RESOLUCIÓN N° EJECUTIVA REGIONAL N° 152 -2017-GRLL/GOB

Trujillo, 17 ENE 2017

VISTO:

El Informe Técnico Nº 28-2016-GRPAT/SGP, mediante el cual la Subgerencia de Planeamiento de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, ha presentado el proyecto del Plan Operativo Institucional – POI 2017 del Gobierno Regional de La Libertad, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece en el Título 1, artículo 4º, que: los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo"; en su artículo 5,º que: "tienen como misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas; y en su artículo 9º, que: tienen, entre otras, competencias constitucionales, "formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil, así como promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes";

Que, la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD y su modificatoria mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 042-2016-CEPLAN/PCD, establece que el "Plan Operativo Institucional – POI es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional";

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 71º, numeral 71.2., establece: que "el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, y en el corto plazo a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades, y en el 71.3., que "los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada unidad orgánica y unidad ejecutora;

Que, el artículo 37º, inciso b) del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 008-2011-GR-LL/CE, de fecha 09 de noviembre de 2011 y sus modificatorias, establece como una de las funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, a través de la Subgerencia de Planeamiento, conducir el proceso de formulación, monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Anual, éste último referido al Plan Operativo Institucional (POI);

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública la cual, entre otros, establece que anualmente, las entidades públicas deben elaborar un "Plan Operativo", concebido como una herramienta que permite poner en marcha las estrategias institucionales y en el cuál se detallan las metas anuales de todos los objetivos y entregables, se precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar.

Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PDC, se aprueba la Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico, con el objeto de orientar el desarrollo de la fase institucional a ser implementada por todas las entidades públicas en sus procesos de planeamiento estratégico en el marco de la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico;

Que, mediante la Directiva N° 003-2015-EF/50.01, aprobada por Resolución Directoral Nº 021-2015-EF/50.01, se aprueba la Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, la cual establece disposiciones para la identificación, diseño, revisión, modificación y registro de los Programas Presupuestales (PP), los cuáles conforman la unidad básica de programación del presupuesto del sector público;

Que, el Decreto Supremo Nº 034-82-PCM, establece que las entidades de la Administración Pública deben formular, evaluar y actualizar los Planes Operativos Institucionales para orientar su gestión administrativa;

Que, mediante Memorando Múltiple Nº 281-2016-GRLL/GGR, la Gerencia General Regional solicitó a cada una de las diferentes unidades orgánicas y unidades ejecutoras del Gobierno Regional, la presentación de su Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

Que, mediante Memorando Múltiple Nº 268-2016-GRLL-GOB/GGR, la Gerencia General Regional solicitó a las diferentes unidades orgánicas y unidades ejecutoras del Gobierno Regional, la validación de los objetivos y acciones estratégicas de cada una de las mismas para su incorporación en el Plan Operativo Institucional (POI);

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 077-2016-GR-LL/CR, de fecha 30 de diciembre del 2016, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2017 del Gobierno Regional de La Libertad;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 018-2017-GRLL/GOB, de fecha 04 de enero del 2017, se aprueba la Norma General Regional que Orienta la Articulación del Macroproceso POI-CN-PIA-PAC del Pliego 451- Gobierno Regional de La Libertad, con la finalidad de uniformar los lineamientos básicos y criterios metodológicos que demanda la etapa de planificación administrativa institucional, para la articulación del Macroproceso POI-CN-PIA-PAC en la fase de Formulación del POI del Gobierno Regional de La Libertad, para su aprobación, difusión, modificación y evaluación, en el ejercicio fiscal correspondiente, considerando por ello que es conveniente que el Gobierno Regional de La Libertad apruebe el Plan Operativo Institucional (POI), para el año Fiscal 2017;

En uso de las facultades conferidas mediante la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas complementarias, y estando a los vistos de la Subgerencia de Planeamiento, Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial; Gerencia Regional de Administración; Gerencia Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General Regional;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Institucional - POI 2017 del Gobierno Regional La Libertad, el cual contiene la visión, misión, los objetivos de desarrollo territorial e institucional, la articulación estratégica y operativa, la articulación del Macroproceso POI-CN-PIA-PAC, la definición de actividades y la programación física y financiera propuesta por las unidades orgánicas (UO) y unidades ejecutoras (UE) del Gobierno Regional de La Libertad, y que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución, el mismo que consta de 03 Volúmenes, estructurados de la siguiente manera:

- **Volumen I,** que comprende las unidades ejecutoras 001 Sede Central, 100 Agricultura, 200 Transportes y Comunicaciones y 005 Proyecto Especial Chavimochic.
- **Volumen II,** que comprende las unidades ejecutoras 400 GR de Salud, 401 IRO, 402 RD Norte Ascope, 403 RD Trujillo Sur Este, 404 RD Chepén, 405 RD Pacasmayo, 406 RD Sánchez Carrión, 407 RD Santiago de Chuco, 408 RD Otuzco, 409 RD Trujillo Este, 410 IREN, 411 RD Julcán, 412 RD Virú, 413 RD Ascope, 414 RD Gran Chimú.
- **Volumen III,** que comprende las unidades ejecutoras de 300 GR de Educación, 301 UGEL Chepén, 302 UGEL Pacasmayo, 303 UGEL Ascope, 304 UGEL Gran Chimú, 305 UGEL Otuzco, 306 UGEL Santiago de Chuco, 307 UGEL Sánchez Carrión, 308 UGEL Pataz, 309 UGEL Bolívar, 310 CM Ramón Castilla, 311 UGEL Julcan y 312 UGEL Virú. 313 UGEL Porvenir, 314 UGEL La Esperanza, 315 UGEL Trujillo Nor Oeste, 316 UGEL Trujillo Sur Este.

Que hacen un total de 36 UE que conforman el Pliego 451 - Gobierno Regional La Libertad.

ARTÍCULO SEGUNDO: APLÍQUESE Y CÚMPLASE la presente Resolución por cada una de las unidades orgánicas y unidades ejecutoras que conforman la Estructura Orgánica del Gobierno Regional La Libertad.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, para que, a través de la Subgerencia de Planeamiento, efectúe el monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional – POI 2017 del Gobierno Regional La Libertad.

ARTÍCULO CUARTO: DISPÒNER a la Secretaría General y a la Subgerencia de Tecnologías de la Información, la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional, así como la notificación a todas las unidades orgánicas y unidades ejecutoras del Gobierno Regional La Libertad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

REGIÓN " LA LIBERTAD"

Mg. LUIS A. VALDEZ FARIAS
GOBERNADOR REGIONAL

Gobierno Regional de La Libertad

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI - 2017

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Subgerencia de Planeamiento

VOLUMEN 01:

- ✓ **001 Sede Central**
- ✓ **100 Gerencia Regional de Agricultura**
- ✓ **200 Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones**
- ✓ **005 Proyecto Especial Chavimochic**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

ÍNDICE

		Pag.
Presentación		
I.	Objetivos	5
II.	Alcance	5
III.	Base Legal	5
IV.	Marco Presupuestal	6
V.	Objetivos estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales	7
VI.	Programación Operativa	15
01.	**Órganos Ejecutivos**	
01.1	Gobernación Regional	15
01.2	Gerencia General Regional	16
01.3	Unidad Formuladora	17
02.	**Órgano de Control**	
02.1	Órgano de Control Institucional	18
03.	**Órgano de Defensa Jurídica**	
0.3.1	Procuraduría Pública Regional	19
04.	**Órganos de Asesoramiento**	
04.1	Centro Regional de Planeamiento Estratégico	21
04.2	Gerencia Regional de Asesoría Jurídica	24
04.3	Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial	28
04.4	Gerencia Regional de Presupuesto	38
04.5	Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada	41
04.6	Oficina Regional de Defensa Nacional	46
05.	**Órganos de Apoyo**	
05.1	Secretaría del Consejo Regional	61
05.2	Secretaría General	63
05.3	Gerencia Regional de Imagen Institucional	68
05.4	Gerencia Regional de Administración	70
05.5	Gerencia Regional de Contrataciones	80
06.	**Órganos de Línea**	
06.1	Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social	82
06.2	Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos	90
06.3	Gerencia Regional de Agricultura.	95
06.4	Gerencia Regional de la Producción	119
06.5	Gerencia Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	134
06.6	Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos	143
06.9	Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	148
06.10	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones	159
06.11	Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	180
06.12	Gerencia Regional del Ambiente	185
06.13	Gerencia Regional de Infraestructura	192
07.	**Órganos Desconcentrados**	
0.7.1	Centro Regional de Capacitación	282
0.7.2	Archivo Regional	284
08.	**Proyectos Especiales Regionales**	
0.8.1	Parque industrial	289
0.8.2	Camélidos Sudamericanos, La Libertad – PECASULL	291
0.8.3	CHAVIMOCHIC	293
0.8.4	Casa de la Identidad Regional (Centro Viejo)	317

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional – POI 2017, del Gobierno Regional de La Libertad, es un instrumento de gestión técnico y administrativo de corto plazo que define, consolida y programa de manera armónica las actividades que llevarán a cabo en el ejercicio fiscal 2017 las diferentes unidades orgánicas que integran la estructura orgánica del Gobierno Regional de La Libertad, para el logro de las acciones y objetivos estratégicos institucionales. Asimismo, permite orientar los recursos disponibles asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA con criterios de eficiencia, calidad de gasto, transparencia y consiguientemente, obtener resultados medibles.

La Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial - GRPAT, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento - SGP, es la encargada de conducir los procesos de formulación, aprobación, modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional - POI, de acuerdo a los procedimientos, conceptos y herramientas metodológicas del proceso de planeamiento estratégico establecidos en la Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°010-2016-CEPLAN/PDC.

Finalmente, el POI se constituye en un instrumento de medición de los resultados obtenidos por la gestión regional, para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

I. Objetivos

- Establecer la contribución del Gobierno Regional de La Libertad al logro de los Objetivos Estratégicos Territoriales.
- Programar las actividades operativas para el ejercicio fiscal 2017, de las diferentes UO/UE del Gobierno Regional La Libertad para el logro de las Acciones y Objetivos Estratégicos Institucionales.
- Establecer la mejora continua de la asignación de recursos en el Presupuesto Anual y Multianual para el logro de los Objetivos Estratégicos del Gobierno Regional La Libertad.

II. Alcance

La programación operativa establecida en el Plan Operativo Institucional-POI 2017 para desarrollar una adecuada gestión con un enfoque por resultados, es de obligatorio cumplimiento para todas las unidades orgánicas/unidades ejecutoras que conforman el pliego 451 del Gobierno Regional La Libertad.

III. Base Legal

- Ley Nº 30518; Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- Ley Nº 30519; Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector público para el año fiscal 2017.
- Ley Nº 28059; Ley Marco de la Inversión Descentralizada.
- Ley N° 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley Nº 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- D.L. Nº 1088; Ley de Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Directiva Nº001-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico– Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°26-2014-CEPLAN/PCD, modificada por las Resoluciones de Presidencia del Consejo Directivo Nos107-2014-CEPLAN/PCD y 042-2016-CEPLAN/PCD y Fe de erratas de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo No 042-2016-CEPLAN/PCD.
- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°010-2016-CEPLAN/PDC, que aprueba la Guía Metodológica de la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico.
- Ordenanza Regional N° 032-2009-CR/GRLL; aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC 2010-2021.
- Ordenanza Regional N° 008-2011-CR/GRLL y sus modificatorias; aprueba la modificación del Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional La Libertad.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 649-2015-GRLL/PRE; aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la sede central del Gobierno Regional de La Libertad.

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

IV. Marco Presupuestal

Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2017

UNIDADES EJECUTORAS		PIA 2017 TODA FUENTE	PARTICIPACION %
001	SEDE LA LIBERTAD	105,053,990	6.48
005	PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	378,143,680	23.33
100	AGRICULTURA LA LIBERTAD	10,746,249	0.66
200	TRANSPORTES LA LIBERTAD	12,191,070	0.75
SECTOR EDUCACION		**805,395,130**	**49.70**
300	EDUCACION LA LIBERTAD	148,945,576	9.19
301	EDUCACION CHEPEN	40,285,375	2.49
302	EDUCACION PACASMAYO	47,260,451	2.92
303	EDUCACION ASCOPE	58,133,496	3.59
304	EDUCACION GRAN CHIMU	23,648,203	1.46
305	EDUCACION OTUZCO	45,135,899	2.79
306	EDUCACION SANTIAGO DE CHUCO	33,105,333	2.04
307	EDUCACION SANCHEZ CARRION	79,446,407	4.90
308	EDUCACION PATAZ	49,943,446	3.08
309	EDUCACION BOLIVAR	12,981,802	0.80
310	COLEGIO MILITR RAMON CASTILLA	5,017,598	0.31
311	EDUCACION JULCAN	23,263,153	1.44
312	EDUCACION VIRU	25,229,290	1.56
313	EDUCACION EL PORVENIR	49,207,420	3.04
314	EDUCACION LA ESPERANZA	50,272,364	3.10
215	EDUCACION TRUJILLO NOR OESTE	53,241,654	3.29
316	EDUCACION TRUJILLO SUR ESTE	60,277,663	3.72
SECTOR SALUD		**309,145,251**	**19.08**
400	SALUD LA LIBERTAD	37,399,653	2.31
401	INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA	7,804,458	0.48
402	SALUD NORTE ASCOPE	53,351,729	3.29
403	SALUD TRUJILLO SUR OESTE	50,505,918	3.12
404	SALUD CHEPEN	16,006,283	0.99
405	SLUD PACASMAYO	16,190,315	1.00
406	SALUD SANCHEZ CARRION	15,762,357	0.97
407	SALUD SANTIAGO DE CHUCO	8,406,507	0.52
408	SALUD OTUZCO	14,039,300	0.87
409	SALUD TRUJILLO ESTE	53,881,923	3.32
410	INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOSA - IREN-NORTE	15,026,292	0.93
411	SALUD JULCAN	2,833,330	0.17
412	SALUD VIRU	5,742,502	0.35
413	SALUD ASCOPE	8,397,055	0.52
414	SALUD GRAN CHIMU	3,797,629	0.23
TOTAL		**1,620,675,370**	**100.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

V. Objetivos estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales

Con la finalidad de articular las actividades y proyectos de las Unidades Orgánicas/Unidades Ejecutoras a las Acciones y Objetivos Estratégicos Institucionales y Territoriales, la Gerencia General Regional mediante Memorando Múltiple N° 268-2016-GRLL/GGR, solicitó a las Gerencias Regionales y responsables de los Proyectos Especiales validar la articulación de la propuesta de Acciones Estratégicas con los Objetivos Estratégicos Institucionales presentadas en el proyecto POI 2017.

El cuadro consolidado de Acciones Estratégicas Institucionales articulados a los Objetivos Estratégicos Institucionales, validadas por las Gerencias Regionales y responsables de los Proyectos Especiales, es el siguiente:

Articulación de las Acciones estratégicas Institucionales con los Objetivos estratégicos Institucionales

CODIGO	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE
1	Promover el desarrollo Económico Productivos de la Región La Libertad	1	Región La Libertad territorialmente articulada con desarrollo económico sostenible.	Gerencia Regional de Producción
		2	Mypes capacitadas, asistidas y formalizadas con innovaciones tecnológicas y competitivas.	
		3	Micro, pequeña y mediana empresa industrial competitiva	
		4	Agentes de la actividad pesquera y acuícola, capacitados, asistidos y formalizados.	
1	Promover el desarrollo Económico Productivos de la Región La Libertad	5	Capacitación y asesoramiento técnico focalizado en negociación y articulación al mercado a pequeños productores organizados	Gerencia Regional de Agricultura
		6	Difusión y sensibilización de la información agraria adecuada a los pequeños medianos productores agropecuarios de La Libertad	
1	Promover el desarrollo Económico Productivos de la Región La Libertad	7	Fortalecimiento de la comunicación de la oferta turística regional para los visitantes nacionales y extranjeros y organizaciones empresariales del sector turismo.	Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía
		8	Exportadores y potenciales exportadores cuentan con servicios para desarrollar, como promocionar y comercializar una oferta diversificada, competitiva y sostenible de forma focalizada.	
		9	Artesanos cuentan con servicios para aplicar adecuadamente sistemas de gestión de calidad en la elaboración y comercialización de sus productos priorizados.	
		10	Desarrollo de Corredores y Circuitos Turístico Innovadores e Integrados para los Visitantes y Extranjeros.	
		11	Agentes de los Destinos Turísticos Cuentan con Servicios para desarrollar una oferta turística competitiva.	
1	Promover el desarrollo Económico Productivos de la Región La Libertad	12	Pequeños mineros y mineros artesanales con información oportuna y asesoramiento especializado para su formalización	Gerencia Regional de Energía Minas e Hidrocarburos

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia Planeamiento

1	Promover el desarrollo Económico Productivos de la Región La Libertad	13	Desarrollo de cursos técnicos productivos	Centro Regional de Capacitación
		14	Desarrollo de seminarios y talleres en Gestión Pública, Gestión Empresarial y Computación	
		15	Servicio de calidad de Máquinas y Equipos sin operarios	
2	Impulsar la ciencia y tecnología para el desarrollo regional	16	Gestores del estado, empresas, academias y sociedad civil, que identifican oportunidades de innovación y retos de crecimiento mediante la aplicación de herramientas en innovación	Gerencia Regional de Producción
3	Impulsar los Proyectos Especiales del Gobierno Regional	17	Ejecutar el proyecto de inversión pública "Proyecto CHAVIMOCHIC Tercera Etapa"	Proyecto especial CHAVIMOCHIC
		18	Inversiones públicas con fines de consolidar la I, II y III Etapa del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, para la sostenibilidad hídrica y socio ambiental en el ámbito de su influencia.	
		19	Suministro de agua para uso agrario, poblacional y energético en función a las demandas y disponibilidad hídrica superficial del río Santa, a los usuarios del sistema hidráulico CHAVIMOCHIC	
		20	Suministro de agua potable en cantidad requerida y calidad estandarizada a Sedalib S.A. para la población de la Provincia de Trujillo	
		21	Suministro de energía eléctrica renovable, confiable y oportuna a la población, empresas de la Provincia de Virú y localidades del distrito de Macate en la provincia del Santa	
		22	Innovación y transferencia de tecnologías agrarias a pequeños y medianos agricultores del ámbito del PECH y servicios ambientales para la conservación hídrica de las cuencas de los ríos Santa , Chau, Virú, Moche y Chicama	
		23	Transferencia de tierra saneada física y legalmente a pequeños agricultores, empresas privadas y entidades públicas; así como la custodia de terrenos en el ámbito del PECH	
3	Impulsar los Proyectos Especiales del Gobierno Regional	24	Empresas de las regiones competitivas, sostenibles en los mercados locales y nacionales a través la promoción, asistencia técnica, fomento de la asociatividad y fortalecimiento de capacidades.	P.E. Parque Industrial
		25	Asentamientos humanos posesionados en la poligonal del Parque Industrial de Trujillo con expedientes de subdivisión entregados a COFOPRI a través de la asistencia técnica, y trámite documentario.	
3	Impulsar los Proyectos Especiales del Gobierno Regional	26	Productores de Alpaca y Llamas fortalecidos en el manejo, crianza y comercialización a través de la asistencia técnica, promoción y capacitación.	P.E Camélidos Sudamericanos La Libertad
		27	Región La Libertad con Vicuñas y Guanacos protegidos y conservados a través de la asistencia técnica, capacitación y sensibilización.	
3	Impulsar los Proyectos Especiales del Gobierno Regional	28	Región de la Libertad con Promoción de la identidad cultural	P.E Casa de la Identidad

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.	29	Formular, implementar y ejecutar las políticas públicas sectoriales de desarrollo e inclusión social en articulación con los Programas Sociales de lucha contra la pobreza para el crecimiento y bienestar social en la región, con la participación de los gobiernos en sus diferentes niveles y la sociedad civil organizada	Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social
		30	Protección integral a la población vulnerable en situaciones de pobreza y extrema pobreza, en abandono (o en peligro de estarlo), sin cuidado parental o que sufren maltrato	
		31	Promoción y fortalecimiento de espacio de participación, articulación y coordinación ciudadana para la implementación de políticas, estrategias y programas que garanticen el desarrollo, la inclusión social, la inversión productiva, con igualdad de derechos y enfoque de género	
		32	Brindar protección y atención integral al grupo familiar en sus diferentes etapas de vida, conforme a sus circunstancias y cualidades, en un ambiente cálido, afectivo, estimulante y seguro para lograr el fortalecimiento de la familia sobre todo de los más vulnerables	
		33	Mejorar la respuesta del estado mediante la oferta de servicios de calidad de atención y cobertura de los servicios que brindan a la población de riesgo y vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza para el cierre de brechas sociales, mediante la implementación de las estrategias intergubernamentales, tras sectoriales con enfoque de territorialidad (local, regional y nacional) que gestiona de manera concertada y articulada la formulación y evaluación de políticas planes y programas a nivel regional.	
4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.	34	Trabajadores y empleadores de la Región con mejor ejercicio de los derechos laborales mediante la Asesoría, patrocinio judicial, Conciliación, Dialogo, Negociaciones Colectivas, Promoción de la responsabilidad Social.	Gerencia Regional de Trabajo y P.E.
		35	Información adecuada y actualizada en temas de derechos fundamentales y seguridad y salud en el Trabajo, dirigida a empresarios, trabajadores y sociedad civil de la Región La Libertad.	
		36	Intermediación para la inserción laboral articulado con los servicios del centro de empleo para las personas de la Región La Libertad.	
		37	Registros Administrativos inscritos de acuerdo a ley que requieren las normas e instituciones públicas y privadas de la Región La Libertad.	
4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.	38	Instrumentos de formulación de la propiedad registrados a favor de los titulares de predios rústicos, eriazos y/o urbanos de la Región la Libertad.	G.R de Administración y Adjudicación de Terrenos

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.	39	Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el Desarrollo Infantil Temprano mejoran su salud contribuyendo a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en la Región la Libertad	Gerencia Regional de Salud
		40	Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud Sexual reproductiva y salud materna	
		41	Población liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico	
		42	Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad	
		43	Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad	
		44	Población vulnerable con vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva	
		45	Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad	
		46	Población promueve su salud a través de acciones de promoción y gestión territorial con enfoque de determinantes sociales de la salud y abordaje de las prioridades sanitarias regionales en la Región La Libertad	
		47	Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad	
4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Gerencia Regional de Educación
		49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento	
		50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar	
		51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica	
		52	Estudiantes de educación superior no universitaria de formación pedagógica y tecnológica de la región La Libertad	
5	Contribuir al Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Región	53	Comités de seguridad ciudadana regionales, provinciales y distritales fortalecidas en el cumplimiento de sus funcionales a través de la capacitación y sensibilización sobre seguridad ciudadana.	Oficina Regional de Defensa Nacional
		54	Población de las áreas urbanas y rurales de la Región La Libertad, organizadas y capacitadas para hacer frente a riesgos de desastres.	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

6	Contribuir a la Gestión, eficaz y eficiente del ambiente en la Región.	55	Capacitación, sensibilización, y asistencia técnica adecuada y sostenida a productores forestales y de fauna silvestre	Gerencia Regional de Agricultura
		56	Otorgamiento de derechos de acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre de manera oportuna y eficiente a los productores	
		57	Reposición técnica del recurso forestal en áreas degradadas de pequeños productores	
6	Contribuir a la Gestión, eficaz y eficiente del ambiente en la Región.	58	Fortalecimiento del proceso de planificación y elaboración de instrumentos de gestión ambiental validados y aprobados de la región La Libertad	Gerencia Regional del Ambiente
		59	Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la calidad ambiental, y del uso racional de recursos de la región la Libertad	
		60	Creación y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental Regional en áreas naturales protegidas y otras áreas en riesgo de la Región La Libertad	
		61	Promoción y asistencia técnica para el cambio de comportamientos y patrones de consumo sostenibles de la población en la Región La Libertad	
		62	Fortalecimiento de la institucionalidad entorno al recurso agua y la reforestación ambiental de las cuencas hidrográficas de la región la Libertad	
		63	Promoción y asistencia técnica para la generación de sistemas de tratamiento de residuos sólidos y de aguas servidas, en municipalidades de la Región La Libertad	
7	Potenciar la Infraestructura de soporte para el Desarrollo Económico Productivo y la Articulación Territorial.	64	Región de la Libertad con infraestructura social y económica gestionados a través de la Asociación Público Privada (APP) y Obras por Impuestos	G.R de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada
		65	Gobierno Regional de La Libertad con Proyectos gestionados ante la Cooperación Técnica Internacional para ejecución de planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo en la región	
7	Potenciar la Infraestructura de soporte para el Desarrollo Económico Productivo y la Articulación Territorial.	66	Centros Poblados edificados acceden a proyectos de electrificación rural productiva e información de energía no renovable	G. R Energía Minas e Hidrocarburos
7	Potenciar la Infraestructura de soporte para el Desarrollo Económico Productivo y la Articulación Territorial.	67	Infraestructura económica- productiva y social adecuada transferida a la población liberteña	G.R Infraestructura
		68	Región La Libertad con carreteras transitables mediante el mantenimiento vial apropiado	
8	Desarrollar la Infraestructura de soporte para el Desarrollo Social	69	Gobiernos locales con asistencia técnica en materia de agua, saneamiento y su sostenibilidad gestionan y elaboran proyectos.	G.R de Vivienda
		70	Población Liberteña con información suficiente para acceder a programas de vivienda.	
8	Desarrollar la Infraestructura de soporte para el Desarrollo Social	71	Población de la región La Libertad con servicio de transporte seguro, reducción de costos y tiempo mediante el cumplimiento de normas, fiscalización, supervisión y capacitación.	G.R. de Transportes y Comunicaciones
		72	Población de la región con mayor conocimiento en seguridad vial a través de campañas y capacitaciones.	
		73	Población y operadores de los servicio de telecomunicaciones con uso adecuado e informados a través de la supervisión, mantenimiento, difusión y capacitación.	

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	74	Brindar soporte jurídico, administrativo a los órganos, unidades orgánicas y dependencias integrantes del Gobierno Regional la Libertad	Gerencia Regional de Asesoría Jurídica
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	75	Gobierno Regional normando y fiscalizando con eficiencia y eficacia, asuntos y materias de competencia y funciones de la institución	Secretaría del Consejo Regional
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	76	Población de la Región de La Libertad informada de las acciones y resultados de la gestión regional	G.R Imagen Institucional
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	77	Gobierno Regional de la Libertad con defensa jurídica de los derechos e intereses del estado a través de escritos judiciales, extrajudiciales y administrativos.	Procuraduría Pública Regional
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	78	Usuarios satisfechos con servicio de información y el trámite documentario a través de la supervisión de los procesos de gestión documentada	Secretaría General
		79	Asistencia y apoyo a la administración documentaria de la Gobernación Regional, Gerencia General Regional y demás órganos del Gobierno Regional La Libertad con asesoramiento legal y administrativo oportuno y de calidad	
		80	Usuarios atendidos con documentación autenticada (fedateo de documentos)	
		81	Resguardo adecuado, registro y custodia de Resoluciones Ejecutivas Regionales, Decretos Regionales y convenios regionales	
		82	Ciudadanos orientados en los servicios que brinda la institución, debidamente atendidos por personal capacitado	
		83	Institución implementada en servicios de mensajería oportuna, eficiente y eficaz con destino nacional e internacional en pro de la ciudadanía	
		84	Publicación de las Resoluciones Ejecutivas Regionales en la Página Web Institucional	
		85	Atención de requerimientos de información presentados por Órganos de Defensa y Control (Ministerio Público, Contraloría General de la República, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo)	
		86	Conducción, investigación y diligenciamiento de procesos administrativos disciplinarios, que resguardan el control de la legalidad y del adecuado funcionamiento de la entidad, garantizando la probidad de los servidores públicos al servicio de la región y su idoneidad.	
		87	Usuarios cuentan con la garantía de un Órgano de Control Disciplinario, que investiga y sanciona las inconductas funcionariales de los trabajadores de la entidad.	
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	88	Actores territoriales de La Libertad sensibilizados en la visión, objetivos, metas, acciones y proyectos concertados en el PDRC La Libertad 2016-2021	CERPLAN
		89	Unidades Orgánicas del Gobierno Regional capacitadas y acompañadas en Planeamiento y Gestión para Resultados de manera oportuna	
		90	Unidades orgánicas del GRLL vinculadas al ciclo de proyecto de inversión públicas, reciben oportunamente iniciativas y/o PIPs priorizados (ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO)	
		91	Unidades orgánicas del GRLL y actores regionales - locales acceden a información y publicaciones actualizadas	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE

9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	92	Fortalecer los espacios y mecanismos de participación ciudadana.	Subgerencia de Planeamiento
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	93	Fortalecer los mecanismos de intervención del sistema mediante la programación multianual y gestión de inversiones en beneficio a la población	S.G Programación de la Inversión Pública
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	94	Gobierno Regional La Libertad con estructura orgánica alineado a la normatividad vigente y diseño de modernización del estado	Subgerencia de Desarrollo y Modernización Institucional
		95	Gobierno Regional La Libertad con documentos de gestión, informes técnicos normativos sobre aprobación y/o modificación (ROF, TUPA, PDI, CAP, Perfiles Técnicos y otros de competencia), aprobados, modificados, implementados.	
		96	Gobierno Regional La Libertad con documentos técnicos normativos que regulan los procedimientos técnicos internos de las Unidades Ejecutoras, simplificados, formulados y/o actualizados	
		97	Gobierno Regional La Libertad con informe técnico de Mapeo de Procesos (nivel 0) para tránsito a Ley Servir, evaluado y aprobado	
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	98	Gobierno regional de La Libertad con estudios de pre inversión viables mediante elaboración, evaluación y aprobación	Gerencia General/Unidad Formuladora Regional
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	99	Mejorar el proceso de planeamiento, presupuesto y racionalización para la "gestión para resultados" de la Gerencia de Agricultura	Gerencia Regional de Agricultura
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	100	Gobierno Regional con eficiencia y transparencia en el proceso de adquisición de bienes y servicios.	Gerencia Regional de Contrataciones
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	101	Población de la Región La Libertad accede al servicio de atención, con la expedición de documentos para hacer prevalecer sus derechos, asesoría, supervisión y capacitación archivística de calidad, de manera oportuna y eficiente.	Archivo Regional
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	102	Gobierno Regional La Libertad con mejoras de TICs mediante el desarrollo e implementación de programas informáticos.	S.G Tecnologías de Información
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Gerencia Regional de Planeamiento / Áreas de Planeamiento de Unidades Ejecutoras
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	104	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal.	Gerencia Regional de Presupuesto / Áreas de Presupuesto de Unidades Ejecutoras

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la S.C.	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales	Gobernación Regional/Gerencia General/Gerentes-Directores de Unidades Ejecutoras
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Gerencia Regional de Administración: SG Contabilidad, SG Tesorería, Oficina de Ejecución Coactiva, SG Patrimonial, SG Logística y Servicios Generales y SG Recursos Humanos/áreas similares en U.E
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	107	Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos	Áreas de Asesoramiento Legal de las Unidades Ejecutoras del GRLL
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	108	Gobierno Regional eficiente con la implementación de recomendaciones de mejora institucional	Órganos de Control Institucional / Áreas de Control de Unidades Ejecutoras
10	Promover la Integración Socioeconómica Territorial de la región y nuestras regiones vecinas.	109	Departamento La Libertad con saneamiento de límites y organización territorial a través de la generación de instrumentos de planificación y gestión del territorio	Subgerencia de Acondicionamiento Territorial
1	Promover el desarrollo Económico Productivos de la	110	Fortalecimiento de instancias de coordinación, concertación y consulta para el desarrollo secuencial y estructurado de las actividades de Comercio exterior, Turismo y Artesanía con criterio de sostenibilidad, competitividad e inclusión social	Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.	111	Gobierno regional de La Libertad con mejora del sistema de recursos humanos mediante la aplicación adecuada de la normatividad y de la gestión administrativa	Subgerencia de Recursos Humanos
9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa y orientada al usuario.	112	Gobierno Regional con gestión eficiente del acondicionamiento territorial y del sistema de Planeamiento en la región	Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.	113	Brindar protección y atención y integral a los niños, niñas y adolescentes conforme a sus circunstancias y cualidades personales en un ambiente cálido afectivo y estimulante con buen trato y seguridad para lograr su reinserción familiar y social o adopción familiar	Aldea Infantil
4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.	114	Inclusión de niños niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	GRELL y UGELES

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

VI. Programación Operativa

Órganos Ejecutivos
Gobernación Regional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gobernación Regional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gobernación Regional					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	105	Población de La Región Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	Índice de Competitividad Regional (ICR)	Puesto a nivel de Gobiernos Regionales	ICR:8vo puesto (2014-CNC)	6to lugar
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	9001 Acciones Centrales	5000002. Conducción y Orientación Superior				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)

Programación de las Actividades Operativas

Código de Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.105.1	Dirigir y supervisar el trabajo del Gobierno Regional y sus órganos.	Acciones	Gobernación Regional	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500		42,000.00
4.105.2	Elaborar Decretos y Resoluciones Regionales	Documentos	Gobernación Regional	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
				Financiera	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		12,000
4.105.3	Convocar las sesiones del Consejo de Coordinación Regional	Acciones	Gobernación Regional	Física					1							1	2	
				Financiera					2500							2500		5,000
4.105.4	Verificar el avance de obras de los Proyectos de Chavimochic y Casa de la Identidad	Inspecciones	Gobernación Regional	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500		30,000.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 89,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gerencia General Regional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia General Regional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia General Regional					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante el aseguramiento, viabilidad y ejecución de políticas públicas e institucionales.	Índice de Competitividad Regional (ICR) y Pobreza.	Puesto a nivel de Gobiernos Regionales	ICR:8vo puesto (2014-CNC)	6to lugar y 0.2 pobreza
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	9001 Acciones Centrales	5000002. Conducción y orientación superior				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Programación de las Actividades Operativas**													**Meta anual**	
				Metas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
9.105.1	Revisión, aprobación, cumplimiento y dirección de documentos, procesos de gestión y dirección del GRLL.	documento	Gerencia General Regional	Física	7	7	6	15	15	10	15	15	10	7	7	6	120	
				Financiera	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259	2259		S/ 27,119.16
9.105.2	Revisión de cumplimiento y acuerdos con Gerentes del GRLL	acta	Gerencia General Regional	Física	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	
				Financiera	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570		S/ 6849.96
9.105.3	Supervisión y monitoreo de los Planes de Desarrollo Institucionales y Territoriales.	informe	Gerencia General Regional	Física	2	2	2				2	2	2				12	
				Financiera	3252	3252	3252	3252	3252	3252	3252	3252	3252	3252	3252	3252		S/ 39,030
				PRESUPUESTO ANUAL														**S/ 72,999.13**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Unidad Formuladora

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	001 - Sede La Libertad					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia General Regional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Unidad Formuladora Regional					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	98	Gobierno regional de La Libertad con estudios de pre inversión viables mediante elaboración, evaluación y aprobación	Estudios de pre inversión	Número de estudios de pre inversión	12	12
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Presupuestales que no resultan en productos					

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.98.1	Elaboración de planes de trabajo	Número de planes de trabajo aprobados	Equipo Profesional UFR	Física	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	16	
				Financiera	76	76	76	152	76	76	76	152	152	152	77.13	77		S/ 1,218.13
9.98.2	Estudios de pre inversión elaborados por la Unidad Formuladora	Número de estudios de pre inversión elaborados por la Unidad Formuladora	Equipo Profesional UFR	Física		1		1	1	1	1	1	1	1			8	
				Financiera		2,345		2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345				S/ 18,761.68
9.98.3	Elaboración de Términos de Referencia	Número de Términos de Referencias aprobados	Equipo Profesional UFR	Física		1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	1	20	
				Financiera		1	1	2	2	2	2	3	2	2	2	1.15		S/ 20.15
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 19,999.96**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Órgano de Control

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Órgano de Control Institucional**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Órgano de Control Institucional**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
Acciones estratégicas	108	Gobierno Regional eficiente con la implementación de recomendaciones de mejora institucional	Informes	número	31 Informes AÑO 2016	40 Informes
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	5.000006 Acciones de control y auditoría				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.108.1	Servicios de control posterior	Informe de Auditoría	Equipo de Auditores	Física			0.25			2	3				1	3	9	
				Financiera			500			3,500	6,000				2000	6000		S/ 18,000.00
5.108.2	Servicios de control simultáneo	Informe Técnico	Equipo de Auditores	Física		2		1		2		1	1	1		2	10	
				Financiera		3,500		1,750		3,500		1,750	1,750	1,750		3500		S/ 17,500.00
5.108.3	Servicios relacionados	Informe	Equipo de Auditores	Física	1	1	2	2		3	1	2	3	2		4	21	
				Financiera	452	452	900	900		1,356	452	900	1,356	900		1,832.10		S/ 9,500.10
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 45,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Órgano de Defensa Jurídica

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Procuraduría Pública Regional**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Procuraduría Pública Regional**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**			**Meta**
	77	Gobierno Regional de La Libertad con defensa jurídica de los derechos e intereses del estado a través de un conjunto de herramientas jurídicas.	Eficacia en defensa jurídica*	%		20%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**			**Meta**
	Acciones Centrales	Defensa Judicial del Estado				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.77.1	Elaboración de demandas, denuncias, contestaciones de demandas, de medios impugnatorios (reposición, apelación); recursos de anulación de Laudo arbitral, Recurso Extraordinario de Casación, quejas, oficios, cartas, memorándums y requerimientos para el cumplimiento de mandatos judiciales y otros	Documento	Equipo Legal PPR	Física	500	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	250	5500	
				Financiera	236	5272	3078	1673	6577	1673	1684	5986	2933	4747	1657	1401		S/. 36,922.69

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.77.2	Formación de cuadernos de apelación, revisión de expedientes en sede judicial	Diligencia	Equipo Legal PPR	Física	80	50	80	80	80	80	80	80	80	80	80	50	900	
				Financiera			100	100	100	100		100	100	100	100			S/ 800.00
9.77.3	Participación en las Audiencias programadas: escritos judiciales, arbitrajes, de conciliación y otras	Servicio	Equipo Legal PPR	Física		4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	100	
				Financiera	70	610	70	610	70	610	70	610	70	610	70	610		S/ 4080.00
9.77.4	Elaboración de Informes técnicos jurídicos, Informes de actividades en defensa judicial y extrajudicial del GRLL, de sumarias estadísticas de procesos judiciales y extrajudiciales y su ubicación en las cuentas contables.	Documento	Equipo Legal PPR	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
				Financiera	93,68	331,78	93,68	93,68	93,69	43,30	93,69	382,16	93,69	43,30	93,69	43,30		S/. 1,499.64
9.77.5	Reuniones de coordinación con las unidades ejecutoras y unidades orgánicas del Gobierno regional La Libertad	Gestiones Legales	Equipo Legal PPR	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
				Financiera		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			S. 100.00
9.77.6	Capacitación a las Unidades Orgánicas y Ejecutoras en diversos temas jurídicos para uniformizar criterios que coadyuven al ejercicio oportuno y eficiente de los derechos e intereses del GRLL	Institución	Equipo Legal PPR	Física				1					1				2	
				Financiera				799,65					799,66					S/ 1,599.31
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 45,001.64**

*Eficacia en Defensa Jurídica = $\left[\frac{\text{Nº Exp a favor}}{\text{Total de Expedientes}} \times 100\right]$

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Órganos de Asesoramiento

Centro Regional de Planeamiento Estratégico - CERPLAN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Centro Regional de Planeamiento Estratégico - CERPLAN					
Unidad Usuaria (centro de costos)	Centro Regional de Planeamiento Estratégico - CERPLAN					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario	Índice de Institucionalidad regional de La Libertad	Posición		Ubicación entre los 5 primeros puestos
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	88	Actores territoriales de La Libertad sensibilizados en la Visión, Objetivos, Metas, Acciones y Proyectos concertados en el PDRC La Libertad 2016-2021	Actores de La Libertad sensibilizados en las prioridades territoriales	Número de participantes		600
	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	89	Gobiernos Locales y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional capacitadas y acompañadas en Planeamiento y Gestión para Resultados de manera oportuna	Gobiernos Locales capacitados y acompañados.	Número de gobiernos Locales.		1
			Unidades Orgánicas del Gobierno Regional capacitadas y acompañadas	Número de unidades orgánicas		14
	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	90	Unidades Orgánicas del Gobierno Regional vinculadas al ciclo de proyectos de inversión pública, reciben oportunamente iniciativas y/o PIPs priorizados (ARTICULACION ESTRATEGICA)	Unidades Orgánicas del Gobierno Regional oportunamente	Número de unidades orgánicas		4
	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	91	Actores regionales - locales (incluyen unidades orgánicas del GR-LL), acceden a información y publicaciones actualizadas	Actores regionales - locales acceden a información y publicaciones	Número de actores		100
	Categoría presupuestal		**Indicador**	**Unidad de medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	Acciones centrales					

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Proyecto		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.88.1	Elaboración de contenidos para sensibilización (papel, tóner y útiles de escritorio)	Documento/Exposición	Equipo Técnico CERPLAN	Física	1	1	2	1	1	1	1						8	
				Financiera	36	37	74	37	37	37	36.3							294.30
9.88.2	Convocatorias a Actores territoriales (papel, tóner y útiles de escritorio)	Número de convocatorias	Equipo Técnico CERPLAN	Física	1	1	2	1	1	1	1						8	
				Financiera	49.38	50	100	50	50	50	50							399.38
9.88.3	Desplazamiento territorial del equipo técnico (transporte por traslado)	Número de viajes	Equipo Técnico CERPLAN	Física	1	1	2	1	1	1	1						8	
				Financiera	773	773	1546.8	773	773	773	773							6184.80
9.90.1	Convocatoria y Reuniones de trabajo del Comité de Inversiones (movilidad local - papel, tóner y útiles de escritorio)	Reuniones de trabajo	Equipo Técnico CERPLAN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		10	
				Financiera	78.86	78.86	78.86	78.86	78.86	78.86	78.86	78.86	78.86		78.85			788.59
9.90.2	Seguimiento a iniciativas y/o PIPs evaluadas por el Comité de Inversiones - (papel, tóner y útiles de escritorio)	Informes de seguimiento	Equipo Técnico CERPLAN	Física				1		1			1			1	4	
				Financiera				88.57		88.57			88.58			88.58		354.30
9.89.1	Elaboración de contenidos mínimos y reuniones de trabajo en planeamiento (movilidad local)	Reuniones de trabajo con unidades orgánicas (4)	Equipo Técnico CERPLAN	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			108.15			108.14			108.14			108.14		432.57
9.89.2	Elaboración de contenidos mínimos y reuniones de trabajo en gestión para resultados (movilidad local y refrigerios)	Reuniones de trabajo con unidades orgánicas (4)	Equipo Técnico CERPLAN	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			212.15			212.15			212.15			213.55		850.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.89.3	Elaboración/Adaptación de herramientas e Instrumentos para formulación de Planes de desarrollo concertados (PDC -locales) - (papel, tóner, útiles de escritorio)	Documento sistematizado (plan)	Equipo Técnico CERPLAN	Física						0.5				0.5			1	
				Financiera						32.63				32.64				65.27
9.89.4	Recojo de información en territorios locales (Talleres)	Número de viajes	Equipo Técnico CERPLAN	Física				1				1					2	
				Financiera				549.1				554.1						1103.20
9.89.5	Reuniones de trabajo - Módulo de gestión y seguimiento de proyectos. (movilidad local)	Reuniones de trabajo con unidades orgánicas	Equipo Técnico CERPLAN	Física			1			1			1			1		
				Financiera			50			50			50			50		200.00
9.91.1	Trabajo de campo (encuestas y entrevistas)	Número de encuestas	Equipo Técnico CERPLAN	Física				1				1					2	
				Financiera				800				800						1600.00
9.91.3	Procesamiento de data e información - publicaciones de OSEL-LL (papel, tóner, útiles de escritorio)	Documentos procesados - elaborados	Equipo Técnico CERPLAN	Física	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	
				Financiera	67.17	67.17	134.34	67.17	67.17	134.34	67.17	67.17	134.32	67.17	67.17	134.32		1074.68
9.91.4	Seguimiento a Conflictos Sociales e Inversión Pública Regional (Defensoría del Pueblo y Portal Transparencia MEF) - (papel, tóner y útiles de escritorio	Reportes de seguimiento	Equipo Técnico CERPLAN	Física			2			2			2			2	8	
				Financiera			23.95			23.95			23.95			23.95		95.80
9.91.5	Seguimiento del Inventario de bienes prioritarios; y de Documentos ingresados y proveídos al CERPLAN - (papel, tóner y útiles de escritorio)	Informes de seguimiento	Equipo Técnico CERPLAN	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera	212.82	212.82	212.82	212.82	212.82	212.82	212.82	212.83	212.83	212.83	212.83	212.83		2553.89
9.91.6	Seguimiento de ejecución de POI CERPLAN - (papel, tóner y útiles de escritorio)	Informe de seguimiento	Equipo Técnico CERPLAN	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera														
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/15,996.78**

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Asesoría Jurídica

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Asesoria Juridica					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional de Asesoria Juridica					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institucionalidad pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	74	**Brindar soporte Jurídico- Administrativo a los órganos, Unidades Orgánicas y dependencias integrantes del Gobierno Regional La Libertad.**	Informe Legal	Informe Legal	4,147	2,950
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	ASESORAMIENTO JURÍDICO				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.74.1	Emitir opinión legal sobre recursos administrativos	Informe Legal	Abogados de la GRAJ	Fisica	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	
				Financiera	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75		S/ 1,257
9.74.2	Elaborar proyectos de resolución ejecutivas regionales sobre recursos administrativos	Resolución	Abogados de la GRAJ	Fisica	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	
				Financiera	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75		S/ 1,257
9.74.3	Emitir opinión legal sobre convenios, contratos y adendas	Informe Legal	Abogados de la GRAJ	Fisica	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	70	
				Financiera	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75		S/ 1,257

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.74.4	Visar Proyectos de Resolución elaboradas por otras unidades orgánicas	Informe Legal	Abogados de la GRAJ	Física	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13	200	
				Financiera	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75		S/ 1,257
9.74.5	Emitir opinión legal sobre pretensiones en instancia única a nivel de presidencia regional	Informe Legal	Abogados de la GRAJ	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	
				Financiera	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75		S/ 1,257
9.74.6	Emitir opinión legal actos de administración interna	Informe Legal	Abogados de la GRAJ	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	
				Financiera	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75		S/ 1,257
9.74.7	Emitir opinión legal sobre ordenanzas, decretos, acuerdos y otros proyectos normativos	Informe Legal	Abogados de la GRAJ	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	80	
				Financiera	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75	104.75		S/ 1,257
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 8,800**

* El Techo Presupuestal asignado para cubrir las necesidades generadas por las actividades desempeñadas en la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica para el año 2017, es de S/. 8,800.00 soles.
* El Techo Presupuestal asignado para la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica no cubre el gasto derivado de la ejecución de las siete acciones que desempeña la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, por lo que los técnicos y profesionales de nuestra área nos veríamos imposibilitados de realizar nuestras actividades en favor de nuestra Entidad.
* La Gerencia Regional de Asesoría Jurídica se ve en la necesidad de elaborar un cuadro POI 2017 de demanda adicional para poder cubrir los gastos derivados de la ejecución de las siete acciones que desempeña.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Asesoría Jurídica					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional de Asesoría Jurídica					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institucionalidad pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	74	**Brindar soporte Jurídico- Administrativo a los órganos, Unidades Orgánicas y dependencias integrantes del Gobierno Regional La Libertad.**	Informe Legal	Informe Legal	4,147	2,950
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	ASESORAMIENTO JURÍDICO				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago.**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.74.1	Emitir opinión legal sobre recursos administrativos	Informe Legal	Abogados de la GRAJ	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	
9.74.2	Elaborar proyectos de resolución ejecutivas regionales sobre recursos administrativos	Resolución	Abogados de la GRAJ	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	
9.74.3	Emitir opinión legal sobre convenios, contratos y adendas	Informe Legal	Abogados de la GRAJ	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	70	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.74.4	Visar Proyectos de Resolución elaboradas por otras unidades orgánicas	Informe Legal	Abogados de la GRAJ	Física	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13	200	
9.74.5	Emitir opinión legal sobre pretensiones en instancia única a nivel de presidencia regional	Informe Legal	Abogados de la GRAJ	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	
9.74.6	Emitir opinión legal actos de administración interna	Informe Legal	Abogados de la GRAJ	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	
9.74.7	Emitir opinión legal sobre ordenanzas, decretos, acuerdos y otros proyectos normativos	Informe Legal	Abogados de la GRAJ	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	80	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	112	Gobierno Regional con gestión eficiente del acondicionamiento territorial y del sistema de Planeamiento en la región	Documentos de gestión actualizados, implementados y evaluados oportunamente (PEI, POI, ROF, MOF, TUPA, CAP, MAPRO, TUSNE, PDI)	Número	8	9
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.112.1	Dirección, control y supervisión del desarrollo y aplicación normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública en la región	Informe	Gerente	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	100	100	800	100	100	100	100	100	100	100	100	100		S/ 1,900.00
9.112.2	Dirección, control y supervisión del proceso de desarrollo y modernización institucional en la gestión pública regional	Informe	Gerente	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	130	100	130	130	130	800	130	130	130	130	130	130		S/. 2,200.00

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.112.3	Dirección, control y supervisión del proceso de planeamiento estratégico	Informe	Gerente	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	130	100	130	130	130	130	130	130	800	130	130	130		S/ 2,200.00
9.112.4	Dirección, control y supervisión del proceso de demarcación y organización territorial en la región	Informe	Gerente	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	130	100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	800		S/ 2,200.00
9.112.5	Emitir lineamientos y directivas conducentes al logro de las metas y objetivos institucionales	Documentos	Gerente	Física		1		1		1		1		1		1	6	
				Financiera		50		50		50		50		50		50		S/ 300.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 8,800.00**

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		**Sede Central**																	
Unidad Orgánica responsable		**Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial**																	
Unidad Usuaria (centro de costo)		**Subgerencia de Programación de la Inversión Pública**																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**					**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta 2017**	
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**					**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**	
	93	Fortalecer los mecanismos de intervención del Sistema mediante la Programación Multianual y Gestión de Inversiones en beneficio a la población						N° Informes					Número					**19**	
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)							**Indicador**					**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto																	
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		indicador	(Valor de meta)																
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
9.93.1	Estudios de pre-inversión viables mediante, evaluación, aprobación y declaración de viabilidad	Informes Técnicos	Equipo Evaluador	Física	3	2	9			2							**16**		
				Financiera	562.50	375.00	1687.50			375.00								S/ 3,000.00	
9.93.2	Programa Multianual de Inversiones elaborado, aprobado, actualizado y con seguimiento de las metas e indicadores	Informe	Equipo Técnico SGPIP	Física				0.15	0.20	0.25	0.25			0.15			**1**		
				Financiera				300.00	400.00	500.00	500.00			300.00				S/ 2,000.00	
9.93.3	Monitoreo sobre el avance de la ejecución de los Proyectos de Inversión.	Informe	Equipo Técnico SGPIP	Física							1					1	**2**		
				Financiera							2,000.00					2,000.00		S/ 4,000.00	
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 9,000.00**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional de Desarrollo y Modernización Institucional					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
		1.- Gobierno Regional La Libertad con diseño de Estructura Orgánica alineado a la normatividad vigente.	Estructura Orgánica del GRLL, con otorgamiento de Conformidad técnica.	numero		01
		2.- Gobierno Regional de La Libertad con documentos de gestión (Estructura Orgánica, ROF, MOF, TUPA, implementados y/o actualizados.	Documentos de Gestión, con otorgamiento de conformidad técnica.	numero		24
		3.- Gobierno Regional de La Libertad con documentos técnicos normativos que regulan los procedimientos técnicos internos de las Unidades Ejecutoras, simplificados, formulados y /o actualizados.	Documentos Técnicos Normativos del GRLL, con otorgamiento de Conformidad Técnica.	número		08
		4.- Gobierno Regional apoyado en el proceso de tránsito a Ley de SERVIR, en la implementación del Mapeo de Procesos, conjuntamente con la Comisión Técnica, asignado a este proceso, aprobado.	Documento de Apoyo en el Mapeo de Procesos,	Informe		01
		5.- Informes Técnicos Normativos sobre aprobación y/o modificación del ROF, Perfiles, CAP vigente	Informes Técnicos Normativos y/o constancias con viabilidad técnica	Informes		10
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal, APNOP, AC	Nombre de la Categoría Presupuestal				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	A1: Brindar asistencia técnica a las Unidades Orgánicas del GRLL, en la elaboración de los documentos de Gestión, técnicos normativos, Implementación de la Gestión por Procesos.	numero	Orlando Linares, Carolina Casanova, Carmela Calderón Laureano, Jorge Dávalos, Armando Torres, Roberto Briceño Ocón.	Física	10			10			10			10			40	
				Financiera	50.68			49.53			50.39			49.52				S/ 200.12
	A2 Requerimiento reiterativo a las Unidades Orgánicas omisas del GRLL, que no cumplieron con la presentación de sus Propuestas de Formulación y/o actualización de Documentos de Gestión, técnicos normativos e Implementación de la gestión por Procesos.	Solicitudes	Orlando Linares, Carolina Casanova, Carmela Calderón Laureano, Jorge Dávalos,	Física	5			5			5			5			20	
				Financiera	51.12			48.31			51.30			49.91				S/ 200.64
	A3: revisar, analizar, consolidar, evaluar y monitorear las propuestas de los Dctos. de gestión, técnico normativos e Implementación de la gestión por Procesos de las Unidades Orgánicas del GRLL.	Numero	Orlando Linares, Carolina Casanova, Carmela Calderón Laureano, Jorge Dávalos, Armando Torres, Roberto Briceño Ocón	Física		15			15			15			15		60	
				Financiera		49.77			50.63			50.38			50.39			S/ 201.17
	A4: Validar y dar conformidad técnica a las propuestas los documentos de Gestión, técnicos normativos e Implementación de la Gestión por Procesos, mediante la expedición de Constancias y/o Informes Técnicos de Observación y/o Conformidad.	Constancias	Orlando Linares, Carolina Casanova, Carmela Calderón Laureano, Jorge Dávalos, Armando Torres, Roberto Briceño Ocón.	Física		10			10			10			10		40	
				Financiera		151.16			150.47			148.92			150.50			S/ 601.05

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	A5: Realizar eventos de socialización y capacitación en Gestión por Procesos para Gerentes Regionales y servidores de carrera involucrados en la implementación de procesos de los órganos y dependencias del GRLL.	Numero	Orlando Linares, Carolina Casanova, Carmela Calderón Laureano, Jorge Dávalos, Armando Torres, Roberto Briceño Ocón	Física		**2**					**2**						4	
				Financiera		995.78					598.53							S/ 1,594.31
	A6: Comisiones de servicios de coordinación, capacitación con: el MEF, SERVIR, y monitoreo y seguimiento de documentos normativos y de gestión, entre otros.	Número	Orlando Linares, Carolina Casanova, Carmela Calderón Laureano, Jorge Dávalos,	Física			2				2						4	
				Financiera			1,000.00				203.00							S/ 1,203.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 4,000.29**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Subgerencia de Acondicionamiento Territorial**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	10	Promover la integración socioeconómica territorial de la región y nuestras regiones vecinas.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	109	Departamento La Libertad con saneamiento de límites y organización territorial a través de la generación de instrumentos de planificación y gestión del territorio.	Provincias y distritos de La Libertad con saneamiento de límites y organización territorial.	Número	1 Provincia 17 Distritos 249 CP. Categorizados	1 Provincia 13 Distritos 60 CP Cat.
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP	Demarcación Territorial				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene.**	**Feb.**	**Mar.**	**Abr.**	**May.**	**Jun.**	**Jul.**	**Ago.**	**Set.**	**Oct.**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
10.109.1	Elaboración del Estudio De Diagnóstico Y Zonificación Provincial (EDZ)	Estudio	Equipo Técnico SGAT	Física					0.25				0.25				0.50	
				Financiera	3,060.00	631.84	328.14		2,631.15				328.15					6,980.28
10.109.2	Conformación de Expedientes de Saneamiento y Organización Territorial. (SOT)	Informe	Equipo Técnico SGAT	Física		1		1		1		1		1		1	6	
				Financiera	1,700.00	1,852.33	960.00	3,621.52	1,288.15	328.15	6,064.63		960.00	3,072.00				19,846.78
10.109.3	Categorización y/o Re categorización de Centros Poblados.	RER	Equipo Técnico SGAT	Física				20		10			20			10	60	
				Financiera		92.02		2,436.95		2,304.00	20.54	2,632.15	328.15	2,304.00				10,517.81
10.109.4	Fortalecimiento de Capacidades en demarcación y organización territorial.	Evento	Equipo Técnico SGAT	Física		1			1			1			1		4	
				Financiera	331.56	339.48		85.59	77.40	960.00	484.35			379.75				2,655.13
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 40,000.00**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Subgerencia de Planeamiento**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	92 101	Fortalecer los espacios y mecanismos de participación ciudadana. Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	N° de espacios de concertación fortalecidos N° de Documentos de planeamiento estratégico institucional formulados, actualizados y evaluados.	Espacios de concertación Documentos	4 11	4 12
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.92.1	Proceso de Formulación del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2018	Expediente	Equipo Técnico SGP	Física			0.25	0.25	0.25	0.25							1	
				Financiera			1,401.83	1,401.83	1,401.84	1,401.84								S/ 5,607.34
9.92.2	Implementación del Plan Regional de Participación Ciudadana	Informes	Equipo Técnico SGP	Física		1			1			1			1		4	
				Financiera		24.11			24.11			24.12			24.12			S/ 96.46

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.92.3	Apoyo y asistencia técnica en la realización de las audiencias públicas regionales	Informe	Equipo Técnico SGP	Física									1			1	2	
				Financiera									3266.81			3266.82		S/ 6,533.63
9.92.4	Fortalecimiento del Concejo de Coordinación Regional	Informes	Equipo Técnico SGP	Física					1						1		2	
				Financiera					2.94						2.94			S/ 5.88
9.101.1	Formulación de la Memoria Anual 2016	Documentos	Equipo Técnico SGP	Física			1										1	
				Financiera			40.20											S/ 40.20
9.101.2	Formulación del Plan Operativo Institucional 2018	Documentos	Equipo Técnico SGP	Física		0.25	0.25								0.25	0.25	1	
				Financiera		100.41	100.41								100.41	100.41		S/ 401.64
9.101.4	Elaboración del plan Estratégico Institucional del GRLL 2017-2019	Documentos	Equipo Técnico SGP	Física	0.25		0.25	0.25	0.25								1	
				Financiera		22.76	22.76	22.77	22.77									S/ 91.07
9.101.5	Evaluación al cuarto trimestre del Plan Operativo Institucional 2016	Documentos	Equipo Técnico SGP	Física	1												1	
				Financiera	127.49													S/ 127.49
9.101.6	Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional POI - 2017	Documentos	Equipo Técnico SGP	Física				1			1			1			3	
				Financiera				41.20			41.21			41.21				S/ 123.62
9.101.7	Análisis trimestral de los indicadores de eficiencia y eficacia de las unidades orgánicas del GR-LL (Tablero de Control).	Documentos	Equipo Técnico SGP	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			85.29			85.29			85.29			85.30		S/ 341.17

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.101.8	Asistencia técnica a las Unidades Ejecutoras del GRLL en temas de planeamiento estratégico.	Asistencias Técnicas	Equipo Técnico SGP	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Financiera	390.52	390.52	390.52	390.52	390.52	390.52	390.53	390.53	390.53	390.53	390.53	390.53		S/ 4,686.35
9.101.9	Apoyo y asistencia técnica en la mesa de coordinación en los programas sociales – MIDIS.	Informes	Equipo Técnico SGP	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			1.20			1.20			1.20			1.19		S/ 4.79
9.101.10	Apoyo y asistencia técnica a la mesa de concertación lucha contra la pobreza.	Informes	Equipo Técnico SGP	Física		1			1			1			1		4	
				Financiera		5.00			5.00			5.00			4.99			S/ 19.99
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 18,445.01**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Presupuesto					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional de Presupuesto					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	104	Gobierno Regional la Libertad con mejora en la calidad del proceso presupuestario mediante el cumplimiento de directivas de formulación y ejecución del presupuesto del año fiscal	Numero de documentos de gestión presupuestal	numero	17	17
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.104.1	Programar el Presupuesto Regional y determinar la demanda de gastos que plantean las unidades ejecutoras (se definen los Recursos Presupuestarios para el Gobierno Regional).	Reporte Modulo Web	Gerencia Regional de Presupuesto	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Financiera	4,321.08	2,438.99	2,438.99	3,462.28	1,953.99	1,673.99	2,022.21	1,965.00	436.00	677.39	400.00	-		21,789.92

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.104.2	Formular el Presupuesto Regional (se determina la Estructura a nivel de funciones y programas, las metas, cadenas del gasto, fuentes de financiamiento y la correspondiente asignación de presupuesto a cada una de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de La Libertad).	Proyecto PIA	Gerencia Regional de Presupuesto	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
				Financiera	1,644.75	104.00	228.00	1,805.22	873.00	653.00	1,570.86	1,641.99	1,861.99	1,521.50	1,508.00	648.00		14,060.31
9.104.3	Revisar y Aprobar Modificaciones Presupuestarias que se registran en el MPP-SIAF dentro de los plazos previstos por el MEF y tienen que ver con Notas de Modificación al presupuesto.	Resoluciones	Gerencia Regional de Presupuesto	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	5,200.00	-	-	-	-	-	-	645.00	645.00	-	-	-		6,490.00
9.104.4	Emitir oportunamente las Certificaciones de Créditos Presupuestarios documentadas.	Porcentaje	Gerencia Regional de Presupuesto	Física	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	1	
				Financiera	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	645.00	353.99	-		3,598.99
9.104.5	Emitir reportes al Titular del Pliego respecto a la Ejecución Presupuestaria en forma mensual.	Reportes	Gerencia Regional de Presupuesto	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.99		611.99

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.104.6	Realizar la Evaluación Presupuestaria a nivel de Pliego (la misma que debe realizarse al 30 de junio y al 31 de diciembre, es decir semestral y anualmente, las mismas que deben ser reportadas de acuerdo a cronogramas establecidos por ley a la Dirección General de Presupuesto Público, Congreso de la República y Contraloría General de la República).	Evaluación	Gerencia Regional de Presupuesto	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
				Financiera	-	-	-	500.00	-	-	-	251.93		509.93	251.93			1,513.79
9.104.7	Revisar y evaluar la información respecto del Presupuesto Institucional de Apertura- PIA, Presupuesto Institucional Modificado - PIM, contrastando con los dispositivos legales y/o administrativos que aprueben las modificaciones presupuestarias.	Actas	Gerencia Regional de Presupuesto	Física	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
				Financiera	-									645.00	645.00	645.00		1,935.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**50,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Gerencia de Privada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	7	Potenciar la Infraestructura de soporte para el Desarrollo Económico Productivo y la Articulación Territorial.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	64	Región La Libertad con proyectos de infraestructura social y económica gestionados a través de la Asociación Púbico Privada (APP) y Obras por Impuestos.	N° de proyectos de infraestructura social y económica gestionados a través de la Asociación Púbico Privada (APP), Obras por Impuestos y Cooperación Técnica.	N° de proyectos		3
	65	Gobierno Regional de La Libertad con Proyectos gestionados ante la Cooperación Técnica Internacional para ejecución de planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo de la Región.				
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Seguimiento y monitorio de la Promoción de la Inversión Privada y la Cooperación Técnica				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.64.1	Promoción, seguimiento y monitoreo de Obras por impuesto.	N° de proyectos OxI	Gerente Regional y equipo técnico de la SGPIP	Física										1			1	
				Financiera				1,000			1,000			2,000				S/. 4,000.00
7.64.2	Promoción seguimiento y monitoreo de las Asociaciones Publico Privadas (APPs)	N° de proyectos APP	Gerente Regional y equipo técnico de la SGPIP	Física							1						1	
				Financiera			1,500					1,500						S/. 3,000.00
7.65.1	Supervisión y monitoreo de la gestión del financiamiento de programas, proyectos y/o actividades de desarrollo ante la cooperación técnica internacional y nacional.	N° proyectos de Cooperación Técnica Internacional y Nacional	Gerente Regional y equipo técnico de la SGCT	Física										1			1	
				Financiera				1,000				1,000						S/. 2,000.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/. 9,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Cooperación Técnica					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	7	Potenciar la infraestructura de soporte para el Desarrollo Económico Productivo y la Articulación Territorial				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**		**Meta**
	65	Gobierno Regional con proyectos gestionados ante la Cooperación Técnica Internacional	Proyectos gestionados ante la CTI	numero	4	2
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**		**Meta**
	Acciones Centrales	Gestión Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.65.1	Asistencia técnica, a instituciones públicas y privadas para formular programas, proyectos y/o actividades, para la gestión de financiamiento de CTI.	Asistencia Técnica	Equipo Técnico SCT	Física	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera				1030						1000				S/. 2,030.00
7.65.2	Conformar un Banco de fichas de Proyectos de Desarrollo para la Cooperación Técnica Internacional.	Banco de Fichas	Equipo Técnico SGT	Física				0.5						0.5			1	
				Financiera				684						500				S/. 1,184.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

7.65.3	Promover misiones técnicas a embajadas y fuentes cooperantes para canalizar recursos de los fondos de cooperación técnica.	Misiones Técnicas	Equipo Técnico SGT	Física				1			1						2	
				Financiera				2058			2000							S/.4,058.00
7.65.4	Promover acciones de cooperación con instituciones públicas, privadas y ONG's locales, regionales, nacionales e internacionales para la ejecución de los proyectos de desarrollo.	Convenios	Equipo Técnico SGT	Física						1					1		2	
				Financiera						1400					328			S/. 1,728.00
7.65.5	5. Emitir Opiniones Favorables para Inscripción, en el Registro de ONGD; y de Proyectos para Registro del Plan de Operaciones, para devolución del IGV é IMP, ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).	Opiniones Favorables	Equipo Técnico SGT	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera					500						500			1,000.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/. 10,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Cooperación Técnica					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	7	Potenciar la infraestructura de soporte para el Desarrollo Económico Productivo y la Articulación Territorial				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**		**Meta**
	65	Gobierno Regional con proyectos gestionados ante la Cooperación Técnica Internacional	Proyectos gestionados ante la CTI	numero	4	2
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**		**Meta**
	Acciones Centrales	Gestión Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Fisica	**Meta Financiera**
7.65.6	Capacitación y asistencia técnica a Instituciones públicas en materia de Cooperación Técnica Internacional.	Evento de Capacitación	Equipo Técnico SCT	Física				1					1				2	
7.65.7	Realizar seguimiento y monitoreo de Programas, Proyectos y/o actividades de la CTI.	Intervenciones	Equipo Técnico SCT	Física			3			3			3			3	12	
				PRESUPUESTO ANUAL														

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Promoción de la Inversión Privada					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	7	Potenciar la Infraestructura de soporte para el Desarrollo Económico Productivo y la Articulación Territorial.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	64	Región La Libertad con proyectos de infraestructura social y económica gestionados a través de la Asociación Púbico Privada (APP) y Obras por Impuestos.	N° de proyectos de infraestructura social y económica gestionados a través de la Asociación Púbico Privada (APP) y Obras por Impuestos	N° de proyectos		3
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Promoción de la Inversión Privada				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.64.1	Promoción de Obras por Impuestos	N° de proyectos OxI	Equipo Técnico SGPIP	Física			1			1							2	
				Financiera	1,000	1,000		500		1,500				1,000				S/ 5,000.00
7.64.2	Promoción de las Asociaciones Público privadas (APPs)	N° de proyectos APP	Equipo Técnico SGPIP	Física					1								1	
				Financiera		1,000			1,000			1,000			1,000			S/ 4,000.00
7.64.3	Promoción de las oportunidades de inversión en la región	N° de empresas que invierten	Equipo Técnico SGPIP	Física														
				Financiera														
				Financiera														
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 9,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Defensa Nacional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Defensa Nacional**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Gerencia Regional de Defensa Nacional**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Contribuir al mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Región				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	53	Comités de seguridad ciudadana regionales, provinciales y distritales fortalecidas en el cumplimiento de sus funciones a través de la capacitación y sensibilización sobre s.c.	Numero de COPROSEC y CODISEC capacitados y sensibilizados en temas de seguridad ciudadana	Comité		95
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP	Seguridad y Protección de la población				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.53.1	Coordinación con los responsables directos de la S.C. Regional el cumplimiento de la normatividad vigente	documento	Gerencia ORDN	Física						1						1	2	
				Financiera		2223.14			707.20	780.00	749.58	714.00		640.00	934.00			S/.6,747.92
5.53.2	Coordinación y aprobación de iniciativas en materia de seguridad ciudadana regional	documento	Gerencia ORDN	Física					1						1		2	
				Financiera	988.00	872..69				406.00	104.45			220.00				S/. 2,591.14
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/. 9,339.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Defensa Nacional**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Gerencia Regional de Defensa Nacional**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Contribuir al mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Región				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	54	Población de las áreas urbanas y rurales de la región La Libertad organizadas y capacitadas para hacer frente a riesgos de desastres	N° de brigadas de defensa civil comunitarias e institucionales N° de personas capacitadas en manejo del riesgo de desastres	Brigadas personas	71 Brigadas de Defensa Civil 5600 personas capac.	200 Brigadas de D.C. 8000 personas capacitadas
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP	Prevención y Mitigación de Desastres				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.54.1	Concertación de las acciones de ayuda humanitaria en las emergencias y desastres de nivel 3	documento	Gerencia ORDN	Física						1						1	2	
				Financiera		66.51	400.00				540.00							S/.1,006.51
5.54.2	Coordinaciones y acuerdos con las instituciones públicas y sociedad civil en la gestión reactiva, correctiva y prospectiva	documento	Gerencia ORDN	Física						1						1	2	
				Financiera	280.04	629.01	282.00			384.00	820.05			474.00				S/.2,869.10

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

5.54.3	Supervisión de la realización de los tipos de simulacro	documento	Gerencia ORDN	Física					1						1		2	
				Financiera	81.16	25.21		255.00			92.38		255.00					S/. 708.75
5.54.4	Coordinación de las capacitaciones en gestión de riesgo de desastres	documento	Gerencia ORDN	Física					1						1		2	
				Financiera		306.32		50.00			428.33		50.00		242.00			S/.1,076.65
PRESUPUESTO ANUAL -																		**S/.5,661.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Oficina Regional de Defensa Nacional**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Subgerencia de Defensa Civil**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Desarrollar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	54	Población de las áreas urbanas y rurales de la región La Libertad organizadas y capacitadas para hacer frente a riesgos de desastres.	• Número de Brigadas de Defensa Civil comunitarias e institucionales. • Número de personas capacitadas en manejo del riesgo de desastres	Número	• 71 Brigadas de Defensa Civil. • 5,600 personas capacitadas	• 200 Brigadas de Defensa Civil. • 8,000 personas capacitadas.
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.54.1	Definición de aspectos de vulnerabilidad social: percepción local de riesgos, conocimiento y capacidad local de gestión de esas amenazas.	Taller	Equipo Técnico SGDC	Física					1			1					2	
				Financiera					1,500			1,500						S/ 3,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

5.54.2	Curso de formación básica para la Comprensión del Riesgo de Desastres en las municipalidades provinciales.	Gobierno Local provincial	Equipo Técnico SGDC	Física				1			1						2	
				Financiera				1,500			1,500							S/ 3,000
5.54.3	Implementar SAT en cada una de las provincias	SAT provincial	Equipo Técnico SGDC	Física			4			4			4				12	
				Financiera			1,500			1,500			1,000					S/ 4,000
5.54.4	Formación y capacitación de Brigadas Comunitarias e Institucionales	Brigada	Equipo Técnico SGDC	Física				12				12			12		36	
				Financiera				1,000				1,000			1,000			S/ 3,000
5.54.5	Plan de Trabajo Anual en cada Provincia	Plan	Equipo Técnico SGDC	Física		4	4	4									12	
				Financiera		700	700	600										S/ 2,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 15,000**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 PP0068

(DEMANDA PRESUPUESTADA)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Oficina Regional de Defensa Nacional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Defensa Civil					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Desarrollar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	3000734	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	• Número de Brigadas de Defensa Civil comunitarias e institucionales. • Numero de Kit de ayuda humanitaria adquiridos	Número	• 71 Brigadas de Defensa Civil. • 188 Kit	• 200 Brigadas de Defensa Civil. • 188 Kit
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal 0068	5005560 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva		reporte		

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.3000734.1	Organización y difusión del simulacro	Informe	Equipo Técnico SGDC	Física			2		1		1		1	1			6	
				Financiera			4,000		2,000		2,000		2,000	2,000				S/ 12,000
5.300734.2	Ejecución de Simulacro	Reporte	Equipo Técnico SGDC	Física				2		1		1		1	1		6	
				Financiera				4,468		2.233		2,233		2,233	2,233			S/ 13,400
PRESUPUESTO ANUAL																		S/ 25,400

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 PP0068

(DEMANDA PRESUPUESTADA)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Oficina Regional de Defensa Nacional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Defensa Civil					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Desarrollar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	3000734	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	• Número de Brigadas de Defensa Civil comunitarias e institucionales. • Número de kit de ayuda humanitaria adquiridas	Número	• 71 Brigadas de Defensa Civil. • 188 Kit	• 200 Brigadas de Defensa Civil. • 188 Kit
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal 0068	5005611 Administración y Almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres		Kit	188	

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Programación de las Actividades Operativas**													**Meta anual**	
				Metas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
5.3000734.3	Adquisición de bienes de ayuda humanitaria	Kit adquirido	Equipo Técnico SGDC	Física			188										188	
				Financiera			540,000											S/ 540,000
5.3000734.4	Almacenamiento de los bienes de ayuda humanitaria	Informe	Equipo Técnico SGDC	Física						1						1	2	
				Financiera	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		S/ 48,000
5.3000734.5	Distribución de los bienes de ayuda humanitaria	Kit entregado	Equipo Técnico SGDC	Física						94						94	188	
				Financiera			1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	S/ 12,000
PRESUPUESTO ANUAL																		S/ 600.000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 PP0068

(DEMANDA PRESUPUESTADA)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Oficina Regional de Defensa Nacional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Defensa Civil					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Desarrollar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	3000734	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	• Número de Brigadas de Defensa Civil comunitarias e institucionales. • Número de kits de ayuda humanitaria adquiridos	Número	• 71 Brigadas de Defensa Civil. • 188 kit	• 200 Brigadas de Defensa Civil. • 188 kit.
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal 0068	5005612 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres		Reporte	12	

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.3000734.6	Funcionamiento y operatividad del COE	Reporte	Equipo Técnico SGDC	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	38000	50,000	50,000	95,000	96,362	75,000	84,000	75,000	75,000	75,000	75,000	84,000		**S/ 872,362**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 872,362**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 PP0068

(DEMANDA PRESUPUESTADA)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Oficina Regional de Defensa Nacional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Defensa Civil					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Desarrollar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	3000738	Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	• Porcentaje de personas con formación y conocimiento en gestión de riesgo desastres y adaptación al cambio climático	persona	60%	70%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal 0068	5005580 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático		persona		

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.3000738.1.	Preparar plan de capacitación	informe	Equipo Técnico SGDC	Física		1											1	
				Financiera		530												S/ 530
5.3000738.2	Organizar, desarrollar y participar en acciones de capacitación	Informe	Equipo Técnico SGDC	Física														
				Financiera														
			Equipo Técnico SGDC	Física							1					1	2	
				Financiera							4,000					4,000		S/ 8,000

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 PP0068

(DEMANDA PRESUPUESTADA)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Oficina Regional de Defensa Nacional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Defensa Civil					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Desarrollar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	3000739	Población con prácticas seguras para la resiliencia	• porcentaje de personas con prácticas seguras para la resiliencia	Persona	10%	100
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal 0068	5005583 Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres		persona	100	200

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.3000739.1	Coordinación con líderes de bases comunales	informe	Equipo Técnico SGDC	Física			1			1				1			3	
				Financiera			500			500				500				**1,500**
5.3000739.2	Ejecución de talleres de capacitación en preparación y respuesta ante emergencias y desastres	Persona fortalecida	Equipo Técnico SGDC	Física				70			70				60		200	
				Financiera				4,000			4,000				3,028			**11,028**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(DEMANDA ADICIONAL)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Oficina Regional de Defensa Nacional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Defensa Civil					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Desarrollar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	54	Población de las áreas urbanas y rurales de la región La Libertad organizadas y capacitadas para hacer frente a riesgos de desastres.	• Número de Brigadas de Defensa Civil comunitarias e institucionales. • Número de personas capacitadas en manejo del riesgo de desastres	Número	• 71 Brigadas de Defensa Civil. • 5,600 personas capacitadas	• 200 Brigadas de Defensa Civil. • 8,000 personas capacitadas.
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.54.1	Formación y capacitación de Brigadas Comunitarias e Institucionales	Brigada	Equipo Técnico SGDC	Física				12				12			12		36	
5.54.2	Plan de Trabajo Anual en cada Provincia	Plan	Equipo Técnico SGDC	Física		4	4	4									12	
				PRESUPUESTO ANUAL														

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Defensa Nacional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Seguridad Ciudadana					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Contribuir al Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Región				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	53	Comités de Seguridad Ciudadana Regional Regionales, Provinciales y Distritales fortalecidas en el cumplimiento de sus funciones a través de la capacitación y sensibilización sobre Seguridad Ciudadana	Numero de COPROSEC y CODISEC capacitados y sensibilizados en temas de Seguridad Ciudadana	Comité		95
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP	Seguridad y Protección de la Población				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.53..1	Elaboración y asesoramiento de los planes regional, provincial y distrital de Seguridad Ciudadana	N° de COPROSEC Y CODISEC asesorados en elaboración. De Planes de S.C.	SGSC	Física	10	20	15	4	4	4	4	4	5	7	8	10	95	
				Financiera	2735.36	51.60	0	77.40	0	77.40	77.40	310.82	0	77.40	0	77.40		S/.3,484.78
5.53.2	Supervisión y evaluación en la ejecución de los planes provinciales de seguridad ciudadana	N° de documentos supervisados y evaluados	SGSC	Física		1	1	1	1		1	1		1	1		8	
				Financiera	4221.57	0	0	0	0	0	0	310.82	0	0	0	0		S/.4,532.39
5.53.3	Fortalecimiento de capacidades de seguridad ciudadana y protección a la población	N° de Organizaciones civiles que ejecutan acciones de Seguridad C.	SGSC	Física		1	2	1	1	1	1	1	1	1	2		12	
				Financiera	4627.22	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		S/.4,627.22
5.53.4	Implementación y fortalecimiento del Observatorio Regional del Delito y la Violencia	Tasa de homicidios, Victimización, percepción de inseguridad y confianza en Instituciones P.	SGSC	Física						1						1	2	
				Financiera	2732.13	0	0	0	0	0	0	0	310.82	0	310.82	0		S/.3,353.77
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/.15,998.16**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Defensa Nacional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Seguridad Ciudadana					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Contribuir al Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Región				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	53	Comités de Seguridad Ciudadana Regional Regionales, Provinciales y Distritales fortalecidas en el cumplimiento de sus funciones a través de la capacitación y sensibilización sobre Seguridad Ciudadana	Numero de COPROSEC y CODISEC capacitados y sensibilizados en temas de Seguridad Ciudadana	Comités		95
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP	Seguridad y Protección de la Población				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.53..9	Convención Regional de Seguridad Ciudadana	Evento	SGSC	Física			1										1	
5.53.10	Proyecto de Fortalecimiento y Asistencia a las Victimas de la Violencia	Proyecto	SGSC	Física	1												1	
					PRESUPUESTO ANUAL													

V°B° SUBGERENTE
REGIÓN LA LIBERTAD
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Defensa Nacional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Seguridad Ciudadana					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Contribuir al Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Región				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	53	Comités de Seguridad Ciudadana Regional Regionales, Provinciales y Distritales fortalecidas en el cumplimiento de sus funciones a través de la capacitación y sensibilización sobre Seguridad Ciudadana	Numero de COPROSEC y CODISEC capacitados y sensibilizados en temas de Seguridad Ciudadana	Comités		95
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP	Seguridad y Protección de la Población				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.53..5	Ejecución del Plan Regional de Capacitación de las Rondas Campesinas de La Libertad	Evento	SGSC	Física	2	2	3	3	2	2	1	4	7	5	2	3	36	
				Financiera														
5.53.6	Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana	Proyecto y/o Ejecución	SGSC	Física	1												1	
				Financiera														
5.53.7	Organización e implementación de Comités Multisectoriales contra violencia social	Comités organizados	SGSC	Física			3										3	
				Financiera														
5.53.8	Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana	Congreso.	SGSC	Física					1								1	
				Financiera														
PRESUPUESTO																		

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Defensa Nacional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Seguridad Ciudadana					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	5	Contribuir al Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Región				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	53	Comités de Seguridad Ciudadana Regional Regionales, Provinciales y Distritales fortalecidas en el cumplimiento de sus funciones a través de la capacitación y sensibilización sobre Seguridad Ciudadana	Numero de COPROSEC y CODISEC capacitados y sensibilizados en temas de Seguridad Ciudadana	Comités		95
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP	Seguridad y Protección de la Población				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.53..9	Convención Regional de Seguridad Ciudadana	Evento	SGSC	Física			1										1	
				Financiera														
5.53.10	Proyecto de Fortalecimiento y Asistencia a las Victimas de la Violencia	Proyecto	SGSC	Física	1													
				Financiera														
PRESUPUESTO ANUAL																		

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Órganos de Apoyo
Consejo Regional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora:	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable:	Secretaría del Consejo Regional					
Unidad usuario (Centro de Costo):	Secretaría del Consejo Regional					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea de Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Publica eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea de Base**	**Meta 2017**
	92	Gobierno Regional normando y fiscalizando con eficiencia y eficacia asuntos y materia de competencia y funciones de la institución.	Normas regionales promulgadas	Número	76	90
			Informes de fiscalización y gestión realizados y sustentados	Informes	40	50
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**		**Meta**
	Acciones Centrales					

Proyecto	Nombre del proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las actividades operativas**														
Código de la actividad operativa	**Actividad operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Meta**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta física	Meta financiera
9.92.1	Formulación y tramitación de Proyectos de Ordenanzas Regionales.	Norma regional aprobada	Secretaría del Consejo Regional	Física	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	20	
				Financiera	1,035.45	595.70	602.30	1,007.07	602.30	815.14	602.30	649.17	613.16	649.17	599.00	102.30		S/ 7,891.06
9.92.2	Formulación y tramitación de Proyectos de Acuerdos Regionales.	Norma regional aprobada	Secretaría del Consejo Regional	Física	4	5	7	5	7	6	6	6	8	6	5	5	70	
				Financiera	3,214.95	2,353.99	2,740.99	3,353.99	3,744.39	3,532.71	2,353.99	2,740.99	2,353.99	2,715.19	2,353.99	353.99		S/ 31,813.16
9.92.3	Formulación y tramitación de Proyectos de Mociones	Documento emitido	Secretaría del Consejo Regional	Física	5	6	6	5	6	6	5	6	6	6	5	5	67	
				Financiera	2,732.21					25.80								S/ 2,758.01

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.92.4	Preparación de sesiones del pleno	sesión	Secretaría del Consejo Regional	Física	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	3	41	
				Financiera	1,563.64	1,300.00	1,300.	1,300	1,300.	1,000	1,050.00	1,000	1,000	1,000.00	1,000	813.00		S/ 13,626.64
9.92.5	Transcripción de actas de sesiones	Actas	Secretaría del Consejo Regional	Física	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	41	
				Financiera			618.97											S/ 618.97
9.92.6	Asesoramiento técnico legal en la fiscalización de la Gestión Regional	Informes	Secretaría del Consejo Regional	Física	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	50	
				Financiera	3,684.23	2,000	2,000	3,239 .14	3,618. 97	3,103. 20	4,239.14	3,000. 00	3,618. 97	4,239.14	3,000.	1,500.00		S/ 37242.79
9.92.7	Tramitación de la publicación de Ordenanzas Regionales aprobadas	Norma promulgada	Secretaría del Consejo Regional	Física	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	20	
				Financiera	1,040.00	1,000.00	1,500.	1,500	1,500.	1,500.	1,500.00	1,500.	1,500.	1,500.00	1,500.	500.00		S/ 16,040.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/ 109,990.63



Secretaria General

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Secretaría General					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Secretaría General					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	78	Usuarios satisfechos con servicio de información y el trámite documentario a través de la supervisión de los procesos de gestión documentada.	Solicitudes atendidas	500	400	500
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.78.1	Atención de Acceso a la Información Pública	N° de usuarios atendidos	SG - TD	Física	20	20	20	20	20	20	50	20	20	20	20	50	300	
				Financiera	S/.100	S/.100	S/.100	S/.100	S/.100	S/. 100	S/.100	S/.100	S/.100	S/.100	S/.100	S/.100		S/. 1,200.00
9.78.2	Atención de Reclamos	N° de reclamos atendidos	SG - TD	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20	
				Financiera			S/. 100			S/. 100			S/. 100			S/. 100		S/. 400.00
9.78.3	Atención y Orientación al ciudadano	N° de usuarios atendidos	SG - TD	Física	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	180	
				Financiera														S/. 400.00
				PRESUPUESTO ANUAL														**S/. 2,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	79	Asistencia y apoyo a la administración documentaria de la Gobernación Regional, Gerencia General Regional y demás órganos del Gobierno Regional La Libertad con asesoramiento legal y administrativo oportuno y de calidad	Alta Dirección asesorada permanentemente	12	8	12
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.79.1	Organizar, conducir, ejecutar y evaluar sistemas de trámite documentario, archivo, atención al usuario y servicios documentales e informativos.	Informe	SG - Jefatura	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			S/. 500			S/. 500			S/. 500			S/. 500		S/. 2,000.00
9.79.2	Supervisar los procesos de gestión documentaria.	Informe	SG - Jefatura	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			S/. 250			S/. 250			S/. 250			S/. 250		S/. 1,000.00
9.79.3	Dirigir las Unidades de Secretaría General de manera articulada (Trámite Documentario – Notificaciones – Archivo Periférico –Jefatura)	Informe	SG - Jefatura	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			S/. 250			S/. 250			S/. 250			S/. 250		S/. 1,000.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/. 4,000.00

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	80	Usuarios atendidos con documentación autenticada (fedateo de documentos)	Documentos autenticados	85,800	63,284	85,800
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.80.1	Autenticación de documentos	N° de documentos autenticados	SG - Notificaciones	Física	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	7150	85800	
				Financiera	S/. 1000		S/. 1000			S/. 1000			S/. 1000			S/. 1000		S/. 6,000.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/. 6,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora		Sede Central				
Unidad Orgánica responsable		Secretaría General				
Unidad Usuaria (centro de costo)		Secretaría General				
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	81	Resguardo adecuado, registro y custodia de Resoluciones Ejecutivas Regionales, Decretos Regionales y convenios regionales	Documento	2100	2172	2100
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.81.1	Registro y custodia de Resoluciones Ejecutivas Regionales	N° de Resoluciones registradas	SG - Notificaciones	Física	200	150	200	150	200	200	200	200	200	150	100	50	2000	
9.81.2	Aprobación de Convenios Institucionales	N° de convenios registrados	SG - Notificaciones	Física			20			20			20			20	80	
9.81.3	Emisión y registro de Decretos Regionales	N° de decretos registrados	SG - Notificaciones	Física			5			5			5			5	20	
					PRESUPUESTO ANUAL													

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	82	Ciudadanos orientados en los servicios que brinda la institución, debidamente atendidos por personal capacitado	Expediente	16600	20000	20000
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.82.1	Expedientes registrados y tramitados	Expediente	SG - TD	Física			4000			4000			4000			4000	16000	
				Financiera														
9.82.2	Registro de la clasificación y diligenciamiento de los expedientes ingresados por trámite documentario	Expediente	SG - TD	Física			3750			3750			3750			3750	15000	
				Financiera														
				PRESUPUESTO ANUAL														

Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	86	Conducción, investigación y diligenciamiento de procesos administrativos disciplinarios, que resguardan el control de la legalidad y del adecuado funcionamiento de la entidad, garantizando la probidad de los servicios públicos al servicio de la región y su idoneidad	Informe	20	20	36
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.86.1	Análisis y elaboración de informe de pre calificación en función a los hechos expuestos en las	N° de informes	SG - STD	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera														

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	denuncias y las investigaciones preliminares.																	
9.86.2	Recomendación de inicio de PAD o Archivo de acuerdo a los hallazgos producto de la investigación preliminar, y derivación al órgano instructor que corresponda.	N° de informes	SG - STD	Física			9			9			9			9	36	
				Financiera														
9.86.3	Dirigir la investigación preliminar con apoyo de las áreas pertinentes (atención de requerimientos de información)	N° de documento	SG - STD	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
				Financiera														
					PRESUPUESTO ANUAL													

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Imagen Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central																		
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Imagen Institucional																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional de Imagen Institucional																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**											**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**											**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**
	76	Población de la Región de La Libertad informada de las acciones y resultados de la gestión regional											Nivel de cumplimiento en la difusión de la información pública.		%		100%		100%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)												**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**
	Acciones Centrales																		
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
9.76.1	Organización de Sesiones Solemnes, Ceremonias Especiales, Conferencias de prensa, Mesas de Trabajo aprobadas por la Alta Gerencia y Programa de Cultura de Reconocimiento	Número de Eventos realizados	G.R. Imagen Institucional	Física	6	6	6	6	6	-	6	-	6	-	6	-	48		
				Financiera	1,007.53	400	1,080	400	1,180	0	1,480	0	1,480	0	1,480	0		8,507.53	
9.76.2	Elaboración y ejecución del Plan Estratégico de Publicidad	Número de Publicaciones emitidas	G.R. Imagen Institucional	Física	-	-	30	30	30	30	30	30	30	30	-	-	240		
				Financiera	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0		8,000.00	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.76.3	Diseño e impresión de Merchandising Anual y de Navidad: Bolsas, lapiceros, llaveros, USB, cds, tarjeteros, agendas, resaltadores, fólderes, calendarios corporativos, elaboración, coordinación y aplicación del Manual de Identidad.	KIT	G.R. Imagen Institucional	Física	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	6	
				Financiera	623.65	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000		5,623.65
9.76.4	Elaboración y difusión de material gráfico y audiovisual para difusión de la gestión en el Gobierno Regional La Libertad: Boletines de Prensa Diario, Revista Institucional, Brochure de Obras y Videos Institucionales	Publicación	G.R. Imagen Institucional	Física	2500	-	-	2500	-	-	2500	-	-	2500	-	-	10,000	
				Financiera	173.90	0	0	147.40	0	0	148.12	0	0	147.41	0	0		616.83
9.76.5	Difusión de la Gestión mediante el uso de las Redes Sociales	Números de usuarios participantes	G.R. Imagen Institucional	Física	1,500	-	-	500	-	-	1,500	-	-	500	-	-	4,000	
				Financiera	627.77	0	0	4.38	0	0	623.35	0	0	4.38	0	0		1,259.88
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 24,007.89**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Administración

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Administración					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional de Administración					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Ejecución eficiente del gasto del Pliego GR	%		100
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales					

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.106.1	Dirigir y supervisar los sistemas administrativos y funcionales de la Institución	Documentos	Gerencia Regional de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000		60,000.00
9.106.1	Formular, ejecutar y evaluar lineamientos técnicos y directivas en materia de administración de recursos humanos, económicos, financieros e informáticos	Directivas	Gerencia Regional de Administración	Física	1	1		1				1	1		1		6	
				Financiera	4300	4300		4300				4300	4300		4300			25,800.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/. 85,800.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Administración					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Sub Gerencia de Contabilidad**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Resultado Estados Financieros y Presupuestarios aproados y difundidos para toma de decisiones	reportes		4
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	Efectuar el control previo y contabilización de expedientes en la fase devengado del Siaf, ingresos y gastos, previa verificación en pág. SUNAT	Reportes	Equipo SGCONT	Física	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422	423	5,065	
				Financiera	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		S/. 1,800.00
	Efectuar acciones de control como Arqueos inopinados de fondos y valores	Reportes	Equipo SGCONT	Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
				Financiera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		S/. 1,200.00
	Verificación de las conciliaciones bancarias, así como verificación de libros contables a las unidades Ejecutoras (36)	Reportes	Equipo SGCONT	Física	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432	
				Financiera	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		S/. 1,800.00
	Revisión , registro, control, rebaja seguimiento de encargos otorgado por convenios y viáticos, a Municipalidades o Gobiernos Regionales		Equipo SGCONT	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		S/. 1,800.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/. 6,600.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Administración**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Sub Gerencia de Contabilidad**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Resultado Estados Financieros y Presupuestarios aproados y difundidos para toma de decisiones	reportes		4
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	Proceso de análisis para conciliación de saldos de todas las cuentas contables, así como elaboración de Actas conciliatorias entre las Sub Gerencias	Reportes	Equipo SGCONT	Física	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432	
				Financiera														
	Formulación y Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios, Anexos a Nivel Sede Central u Pliego conformante de 36 Unidades Ejecutoras , así como los Módulos	Reportes	Equipo SGCONT	Física	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432	
				Financiera			850				850		850		850			S/. 3,400.00
	Seguimiento e Implementación de Recomendaciones de las SOA y Órgano de control, emisión de informes	Reportes	Equipo SGCONT	Física	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372	
				Financiera														
	Promover capacitaciones al personal involucrado en la Elaboración de Estados financieros Sede y Pliego	Acción	Equipo SGCONT	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera														
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/. 10,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Administración					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Tesorería					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de la Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Conciliación bancaria de las cuentas del Tesoro Público a nivel de Unidades Ejecutoras del Pliego	número	36 (año 2016)	72
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**E ne**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.106.1	Procesar giro por toda fuente de financiamiento	N° Registro SIAF	Personal SGT	Física			1300			2630			3640			4430	12000	
				Financiera	3,387	77	77	722	77	77	1,465	77	77	722	77	77		S/. 6,916.69
9.106.2	Reporte de ingresos por toda fuente de financiamiento	N° de Reporte	Personal SGT	Física			3			3			3			3	12	
				Financiera	210			103			127			103				S/. 544.09
9.106.3	Gestión, administración y custodia de las cuentas bancarias	N° Reporte de conciliaciones	Personal SGT	Física			3			3			3			3		
				Financiera	203			103			129					103	12	S/. 539.17
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/. 7,999.95**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Administración					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Tesorería					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de la Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Conciliación bancaria de las cuentas del Tesoro Público a nivel de Unidades Ejecutoras del Pliego	número	36 (año 2016)	72
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.106.4	Visita a las Unidades Ejecutoras para las conciliaciones de las cuentas de enlace	N° de reportes por UE	Personal SGT	Física	18						18	18				18	72	
9.106.5	Fortalecimiento de capacidad a recursos humano	Número	Personal SGT	Física	3	2	1								2	3		
					PRESUPUESTO ANUAL													

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Administración					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Gestión Patrimonial					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**		**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de Inventario físico anual actualizado	numero		7
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**		**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.106.1	Proceso de toma de Inventario Físico y registro en el Software Módulo de Bienes Muebles SINABIP	N° de Reporte de Inventario	Equipo Técnico SGGP	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			1,938			1,938			1,938			1,938		S/ 7,755.61
9.106.2	Proceso de formulación de expedientes administrativos referente a los Actos de Administración (Afectación en Uso, Cesión en Uso y Arrendamiento), de bienes muebles e Inmuebles.	N° de Actas de Entrega - Recepción	Equipo Técnico SGGP	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.38	96.37		S/ 1,156.55

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.3	Proceso de formulación de expedientes administrativos referente a los Actos de disposición (Donación, transferencia, subasta pública y/o subasta restringida), de bienes muebles dados de baja de propiedad del GRLL.	N° de Actas de Entrega - Recepción	Equipo Técnico SGGP	Física			1			1			2			2	6	
				Financiera			198			198			397			397		S/ 1,192.98
9.106.4	Proceso de formulación de informes de conciliación del activo fijo y de bienes no depreciables.	N° de Reporte de Formatos de Conciliación	Equipo Técnico SGGP	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106		S/ 1,277.48
9.106.5	Proceso de formulación de informes de conciliación de depreciación, amortización y agotamiento del activo fijo.	N° de Reporte de Formatos de Conciliación	Equipo Técnico SGGP	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52	47.52		S/ 570.21
9.106.	Proceso de formulación de expedientes administrativos referente al saneamiento de muebles e inmuebles.	N° de Inmuebles Saneados	Equipo Técnico SGGP	Física						1			1			1	3	
				Financiera						261			261			261		S/ 785.26
9.106.7	Proceso de formulación de Directivas Internas, para las disposiciones de alcance y de estricto cumplimiento a nivel de todas las unidades ejecutoras que integran las áreas de Control Patrimonial del GRLL.	N° de Normas Elaboradas	Equipo Técnico SGGP	Física						1						1	2	
				Financiera						130						130		S/ 261.97
PRESUPUESTO ANUAL																		S/ 13,000

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Administración**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Sub Gerencia de Tecnologías de la Información**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	102	Gobierno Regional de la Libertad con mejoras de TICs mediante desarrollo y fortalecimiento de capacidades	Porcentaje de Cumplimiento de Ley de Transparencia	porcentaje	100% II Semestre 2015 - Evaluación Defensoría del Pueblo.	Al 2017, Mantener el Cumplimiento al 100% de la Ley de Transparencia
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.102.1	Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del GRLL.	Documento	Equipo Técnico SGTI	Física			0.5			0.5			0.5			0.5	2	
				Financiera			104.8575			104.8575			104.8575			104.8575		S/. 419.43
9.102.2	Implementación de servicios en línea orientados al ciudadano.	Programa de Servicios	Equipo Técnico SGTI	Física			0.25			0.25			0.25			0.25	1	
				Financiera			103.275			103.275			103.275			103.275		S/. 413.10
9.102.3	Implantación del SIGA MEF en las diferentes Unidades Ejecutoras del GRLL.	Programa de Implantación	Equipo Técnico SGTI	Física			0.25			0.25			0.25			0.25	1	
				Financiera			15.56			15.56			15.56			15.56		S/. 62.24
9.102.4	Implantación del Sistema de Gestión Documental en el GRLL.	Sistema de Gestión Implantado	Equipo Técnico SGTI	Física						0.5						0.5	1	
				Financiera						32.985						32.985		S/. 65.97

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.102.5	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el GRLL	Informe Sistema Seguridad	Equipo Técnico SGTI	Física			0.5			0.5			0.5			0.5	2	
				Financiera			60.115			60.115			60.115			60.115		S/. 240.46
9.102.6	Implementación del procedimiento de Actualización de Información de transparencia en el GRLL.	Informe Verificación Actualización	Equipo Técnico SGTI	Física			0.25			0.25			0.25			0.25	1	
				Financiera			13.9725			13.9725			13.9725			13.9725		S/. 55.89
9.102.7	Actualización del Inventario de hardware y software del GRLL	Informe de Inventario	Equipo Técnico SGTI	Física						1						1	2	
				Financiera						1036.685						1036.685		S/. 2073.37
9.102.8	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos del GRLL	Informe de mantenimiento	Equipo Técnico SGTI	Física						1						1	2	
				Financiera						2374.46						2374.46		S/.4748.92
9.102.9	Implementación de Sistemas y/o módulos informáticos en las Unidades Orgánicas del GRLL.	Informe de Implementación de sistemas	Equipo Técnico SGTI	Física			0.25			0.25			0.25			0.25	2	
				Financiera			290.087			290.0875			290.0875			290.0875		S/. 1160.35
9.102.10	Capacitación y actualización en herramientas de tecnologías de información al personal de la SGTI – GRLL.	Informe de capacitación	Equipo Técnico SGTI	Física						0.5						0.5	1	
				Financiera						43.78						43.78		S/. 87.56
9.102.11	Implementación del cableado estructurado en la Sede del GRLL.	Informe de implementación de cableado	Equipo Técnico SGTI	Física			0.25			0.25			0.25			0.25	1	
				Financiera			53.69			53.69			53.69			53.69		S/. 214.76
9.102.12	Implementación del procedimiento de Certificación y Firmas Digitales en la Sede del GRLL	Informe de certificación	Equipo Técnico SGTI	Física			0.25			0.25			0.25			0.25	2	
				Financiera			13.465			13.465			13.465			13.465		S/.53.86
9.102.13	Gestión del procedimiento de Licenciamiento de software del. GRLL.	Programa de Licenciamiento	Equipo Técnico SGTI	Física						1						1	2	
				Financiera						202.045						202.045		S/.404.09
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 10,000.00**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Administración					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Oficina de Ejecutoria Coactiva					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Monto anual recaudado por cobranza coactiva	soles	433,123.31	440,000
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales					

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)

Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.106.1	Inicio del proceso de ejecución coactiva	Soles	Ejecutor Coactivo	Física	5,000	13,000	7,000	13,000	17,000	13,000	9,000	12,000	9,000	10,000	9,000	7,000	124,000	
				Financiera	776.70	376.00	729.99	479.20	368.00	368.00	721.99	368.00	471.20	376.00	376.00	735.99		S/. 6,147.07
9.106.2	Facilitación del cobro de las deudas	Soles	Ejecutor Coactivo	Física	8,000	8,000	8,000	7,000	7,000	6,000	6,000	7,000	5,000	6,000	6,000	4,000	78,000	
				Financiera	68.22	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00		S/. 343.22
9.106.3	Ejecución de la medida cautelar de retención fondos	Soles	Ejecutor Coactivo	Física	10,000	13,000	15,000	20,000	25,000	18,000	15,000	18,000	15,000	19,000	15,000	12,000	195,000	
				Financiera	379.79	0.00	0.00	25.80	0.00	0.00	25.80	0.00	0.00	25.80	0.00	0.00		S/. 457.19
9.106.4	Ejecución de la medida cautelar de embargo de depósito o secuestro conservativo	Soles	Ejecutor Coactivo	Física	0	2,000	2,000	3,000	5,000	5,000	3,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	43,000	
				Financiera	0.00	1,625.80	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		S/. 20,825.80
9.106.5	Ejecución de la medida cautelar en forma de inscripción o en forma de intervención en recaudación según sea el caso	Resolución	Ejecutor Coactivo	Física	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	0.00	59.10	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67		S/. 225.80
				PRESUPUESTO ANUAL														**S/ 27,999.08**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Contrataciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**001 - Sede La Libertad**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Contrataciones**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Gerencia Regional de Contrataciones**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	9	Desarrollar una institucionalidad pública, eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al ciudadano				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	100	Mejorar el proceso de adquisición de bienes, prestación de servicios, consultorías y ejecución de obras para la formulación de proyectos de inversión Pública Regional; así como mantenimiento de la red vial departamental.	Cantidad de Procedimientos Adjudicados	Número	2015 - OEC	90
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales					

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.100.1	a. Tramitar los expedientes de contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicios, consultorías y ejecución de obras, de acuerdo a lo establecido en la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.	N° DE FORMATOS (APROBADOS) - Documento Técnico	Gerente Regional	Física	5	5	5	6	6	18	5	10	10	10	5	5	90	
				Financiera	384.31	384.31	384.31	423.89	423.89	1271.68	490.81	981.64	981.64	413.12	206.56	206.56		S/. 6,552.72

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.100.2	b. Convocar los procedimientos de selección para la contratación de bienes, prestación de servicios, consultorías y ejecución de obras, de acuerdo a lo establecido en la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.	N° DE PROCEDIMIENTOS - (CONSENIDO LA BUENA PRO)	Gerente Regional	Física	1	2	2	5	10	10	10	10	10	10	5	5	80	
				Financiera	95.49	191	191	217.56	435.13	435.13	371.16	371.16	371.16	258.5	129.25	129.25		S/ 3195.79
9.100.3	c. Elaborar y/o suscribir los contratos de adquisición de bienes, prestación de servicios, consultorías y ejecución de obras de los procedimientos de selección a cargo de esta Gerencia.	N° DE CONTRATOS	Gerente Regional	Física	1	2	2	5	5	10	10	10	10	5	5	5	70	
				Financiera	95.24	190.49	190.49	113.57	113.57	227.15	345.02	345.02	345.02	355.16	355.16	355.16		S/ 3,031.05
9.100.4	d. Controlar y verificar la información sobre el cumplimiento de los contratos de adquisición de bienes, prestación de servicios, consultorías y ejecución de obras de los procedimientos de selección.	INFORME	Gerente Regional	Física	2	2	6	6	6	8	6	6	8	6	6	8	70	
				Financiera	67.79	67.79	203.37	167.46	167.46	223.34	149.06	149.06	198.75	317.31	317.31	423.08		S/ 2,451.78
9.100.5	e. Adquisición y prestación de bienes y servicios en forma directa cuyos montos sean menores a 3 UITs, mediante la generación de órdenes de compra y servicio.	N° DE ORDENES - Número	Gerente Regional	Física	5	5	20	60	60	60	60	60	70	25	25	50	500	
				Financiera	291.95	291.95	583.89	182.36	182.36	182.36	152.83	152.83	171.95	144.08	144.08	288.16		S/ 2,768.80
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 18,000.14**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social					
Objetivo Estratégico. Institucional.	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, en igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégico.	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	33	Mejorar la respuesta del Estado a través de la oferta de servicios de calidad que se brindan a la población en situación de riesgo, vulnerabilidad y pobreza, ampliando la atención y cobertura de los mismos, e implementando estrategias y mecanismos de articulación intergubernamental e intersectorial, con enfoques inclusivos, de género, accesibilidad e interculturalidad, para el cierre de brechas sociales; logrando gestionar de manera coordinada y concertada la formulación y evaluación de políticas, planes, proyectos y programas sociales en el territorio regional.	% del cierre de brechas sociales a nivel regional	% de brechas sociales	7.4(*)	Reducir el cierre de brechas al 5.4% (Promedio Nacional)
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Apnop	**Protección Social**				

Proyecto			**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad Operativa	**Producto/Actividad Operativa**		**Unidad de Medida** Resultado / Proceso	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Marzo**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agosto P - 33.4 Salu.P - 44.1 Edu.**	**Set**	**Oct**	**Nov. P – 22.5 Agua**	**Dic**	**Meta anual**	
																		Meta Física	**Meta Financiera**
Producto	**Articulación Intergubernamental e Intersectorial y con la Sociedad Civil Organizada, para garantizar el logro de resultados sociales.**		**% de Indicadores cumplidos.**	**E.T.M.**	**Física**								**2**			**1**		**3**	
4.33.1					**Financiera**								**23,873.9**			**11,936.9**			**S/. 35,810.85**
Actividad. Operativa	4.33.1	Coordinación y articulación para la implementación y ejecución de políticas sociales por parte de los Gobiernos Locales, Sectores, Organizaciones Civiles, entre otras instituciones.	% de avance										50%			50%		100%	
	4.33.1	Elaboración e implementación de estrategias y mecanismos de desarrollo e inclusión basada en resultados sociales.	% de avance										50%			50%		100%	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Producto	**Gestión y Evaluación de Planes, Convenios y Proyectos Normativos y Sociales garantizan la respuesta articulada del Estado – Sociedad Civil.**		**N° de Planes y Proyectos presentados.**	**E.T.M.**	**Física**			**2**			**3**			**3**			**3**	**11**	
4.33.2					**Financiera**			**9,670.08**			**9,670.08**			**9,670. 08**			**9,670.08**		**S/. 38,680.32**
Actividad. Operativa	4.33.2	Promoción y elaboración de disposiciones normativas, alineadas a la política social vigente.	N° de Proyectos Normativos					1			1			1			1	4	
	4.33.2	Promoción y elaboración de ideas de Proyecto.	N° de Proyectos					1			1			1			1	4	
	4.33.2	Promoción de alianzas estratégicas para la suscripción de convenios con sectores públicos y privados, organismos no gubernamentales, entre otros.	N° de Convenios								1			1			1	3	
Producto	**Desarrollo de Competencias: Técnicas, Organizacionales e Institucionales en los diferentes niveles de Gobierno y Sociedad Civil Organizada.**		**N° de Asistencias Técnicas**	**E.T.M.**	**Física**			1			1			1			1	4	
4.33.3					**Financiera**			10,839.5			10,839.5			10,839.5			10,839.5		**S/. 43,358.14**
Actividad. Operativa	4.33.3	Asistencia Técnica y Legal para el fortalecimiento de capacidades a autoridades, funcionarios y servidores del Gobierno Regional y Local, Sectores y Sociedad Civil Organizada en materia de Desarrollo e Inclusión Social.	N° de asistencias técnicas					1			1			1			1	4	
Producto	**Control Gerencial de la Política Social, garantiza el Desarrollo e Inclusión Social de la población en situación de riesgo, vulnerabilidad y pobreza extrema.**		**N° de Informes de Supervisión y Evaluación Social presentados**	**E.T.M.**	**Física**			2			2			2			2	8	
Financiera					**Financiera**			19,382.5			19,382.5			19,382.5			19,382.5		**S/. 77,530.00**
Actividad. Operativa	4.33.4	Supervisión, monitoreo y evaluación de planes, convenios, programas y actividades que realizan las Sub Gerencias, Aldea Infantil, sectores y otras acciones programadas por la Gerencia.	N° de Informes de supervisión					1			1			1			1	2	
	4.33.4	Análisis y evaluación de la información social para la adecuada toma de decisiones de intervención en el territorio a nivel regional.	N° de informes de Evaluación					1			1			1			1	2	
						PRESUPUESTO ANUAL													**S/. 195,379.31**

NOTA.- para el porcentaje de la línea base del indicador de la acción estratégica se ha considerado la Fuente: Encuesta Nacional de Hogares 2015 (ENAHO, INEI), Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2015 (ENDES, INEI).*

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social**
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Subgerencia de Desarrollo Social**

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	31 32	* Articulación para la implementación de políticas públicas de atención a población vulnerable que garanticen el desarrollo, la inclusión social y la inversión productiva con igualdad de derechos y enfoque de género. * Promoción para la protección integral al grupo familiar en sus diferentes etapas de vida, conforme a su situación en un ambiente afectivo y seguro para lograr el fortalecimiento de las familias, sobre todo de las más vulnerables.	N° de asistencias técnicas para la implementación de políticas públicas con enfoque de género N° de actividades de promoción para la protección integral del grupo familiar	Informe	40% de gobiernos locales provinciales con asistencia técnica.	**70 % de gobiernos locales provinciales con asistencia técnica**
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**APNOP**			
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.31.1	Promoción y capacitación a funcionarios regionales y de los gobiernos locales para la implementación de políticas y normas nacionales y regionales	Evento	Equipo Técnico SGDS	Física		2	3	2	2	3	2	3	2	3	2		**24**	
				Financiera		1,500	1,800	1,500	1,500	1,800	1,500	2,209	1,500	1,500	1,000			**S/ 15,809**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.31.2	Fortalecimiento de capacidades de los Consejos Consultivos, Comisiones y Mesas de Trabajo regionales	Evento	Equipo Técnico SGDS	Física	1	1	2	3	2	2	3	2	3	2	2	1	**24**	
				Financiera	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		**S/ 3,100**
4.31.3	Asistencia técnica a gobiernos locales sobre implementación de normas y políticas en sus documentos de gestión, planes, programas y proyectos, con enfoque territorial.	Informe	Equipo Técnico SGDS	Física	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	**34**	
				Financiera	100	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		**S/ 1,700**
4.31.4	Fortalecimiento de capacidades a Consejeros Pares Adolescentes sobre salud sexual integral, prevención de embarazo y desarrollo de proyecto de vida, en coordinación con salud educación y otro aliados	Taller	Equipo Técnico SGDS	Física		1	2		1	1			1				**6**	
				Financiera		150	400		150	150			150					**S/ 1,000**
4.31.5	Promoción de capacitación a estudiantes de nivel secundario sobre salud sexual y reproductiva en provincias y distritos de mayor índices de embarazo adolescente	Taller	Equipo Técnico SGDS	Física		1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	**20**	
				Financiera		50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**S/ 1,050**
4.31.6	Promoción y asesoramiento a gobiernos locales para la implementación de Centros de Atención Integral para Adolescentes	Informe	Equipo Técnico SGDS	Física			1	1		1	1		1	1			**6**	
				Financiera			200	200		200	200		200	200				**S/ 1,200**
4.31.7	Visitas de supervisión a DEMUNAS, lactarios institucionales, CARs, CIAM y CARPAM	Fichas de supervisión	Equipo Técnico SGDS	Física	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	2	**40**	
				Financiera	150	150	200	150	200	150	200	150	200	150	200	100		**S/ 2,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4..32.1	Celebración de fechas conmemorativas relacionadas a la población beneficiaria de las áreas temáticas	Evento	Equipo Técnico SGDS	Física			1	1	1	3	3	1	2	4	1	1	18	
				Financiera			5,000	200	200	400	400	300	300	1600	1000	300		S/ 9,700.29
4.32.2	Informes de avance de cumplimiento de planes regionales de Niñez, Género, Juventud y otros relacionados a las áreas temáticas.	Informe	Equipo Técnico SGDS	Física	4						4						8	
				Financiera	100						100							S/ 200
4.32.3	Seguimiento y monitoreo a planes regionales y planes de acción de las diferentes áreas temáticas	Informe	Equipo Técnico SGDS	Física			8			8			8			8	32	
				Financiera			100			100			100			100		S/ 400
4.32.4	Formulación e implementación de proyectos relacionados a las áreas temáticas	Ficha de Supervisión	Equipo Técnico SGDS	Física			1	1			1	1					4	
				Financiera			100	100			100	100						S/ 400
4.32.5	Formulación del Plan Regional de Personas Adultas Mayores - PAM	Documento del Plan	Equipo Técnico SGDS	Física					1								1	
				Financiera					500									S/ 500
4.32.6	Promoción de la creación de CARPAM públicos o privados	Informe	Equipo Técnico SGDS	Física			1					1					2	
				Financiera			250					250						S/ 500
4.32.7	Campañas informativas sobre derechos de la población vulnerable	Campaña	Equipo Técnico SGDS	Física			1			1			1			1		
				Financiera			1000			1000			1000			10000		S/ 4,000
4.32.8	Promoción del funcionamiento de espacios consultivos, mesas de trabajo y concertación a nivel provincial y distrital	Informe	Equipo Técnico SGDS	Física		3		3	3		3		3				15	
				Financiera		100		100	100		100		100					S/ 500
PRESUPUESTO ANUAL																		S/ 42,059.29

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Aldea Infantil					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base (2017)**	**Meta**
	112	Asegurar el cuidado y atención integral a los niños, niñas y adolescentes conforme a sus circunstancias y cualidades personales en un ambiente cálido afectivo y estimulante con buen trato y seguridad para lograr su reinserción familiar y social o adopción familiar.	Niñas, niños y adolescentes reinsertados a sus familias y sociedad o en familias adoptivas	porcentaje	100%	40%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP					

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.112.1	Aseguramiento del acceso a la educación básica regular e inclusiva y/o técnicas productivas, talleres de verano.	Niños niñas y adolescentes.	Equipo Técnico Multidisciplinario	Física	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
				Financiera	2192.41	2192.41	2192.41	2192.41	2192.41	2192.41	2192.41	2192.41	2192.41	2192.41	2192.41	2192.41		S/.26,308.92
4.112.2	Gestión de los documentos personales (DNI, partida de nacimiento, carnet de discapacidad).	Documentos	Área de Trabajo Social	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	548.10	548.10	548.10	548.10	548.10	548.10	548.10	548.10	548.10	548.10	548.10	548.10		S/.6,577.23

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.112.3	Visitas domiciliarias para el recojo de información, a todos los familiares de los menores albergados.	Visitas Domiciliarias	Equipo Técnico	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
				Financiera	1096.20	1096.20	1096.20	1096.20	1096.20	1096.20	1096.20	1096.20	1096.20	1096.20	1096.20	1096.20		S/.13,154.46
4.112.4	Inscripción de todos los menores albergados en el Seguro Integral de Salud	NNA con SIS	Área de Técnico Sanitario	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	2192.4	2192.4	2192.4	2192.4	2192.4	2192.4	2192.4	2192.4	2192.4	2192.4	2192.4	2192.4		S/.26,308.92
4.112.5	Realización de Campañas de salud Integral	Numero Campañas	Área de Técnico Sanitario	Física		1	1			1			1		1		5	
				Financiera		3946.33	3946.33			3946.33			3946.33		3946.37			S/.19,731.69
4.112.6	Atención médica general a todos los menores albergados en coordinación del Centro de Salud de Menocucho.	NNA con enfermedades atendidos	Área de Técnico Sanitario	Física			45			84			45			84	258	
				Financiera			2294.1			4282.32			2294.1			4283.94		S/.13,154.46
4.112.7	Preparación y distribución de raciones alimenticias (desayuno, almuerzo y cena)	Numero de raciones alimenticias atendidas	Área de Nutrición	Física	6200	5600	6200	6000	6200	6000	6200	6200	6000	6200	6000	6200	73000	
				Financiera	14,848.9	14,848.9	14,848.9	14,848.9	14,848.9	14,848.9	14,848.9	14,848.9	14,848.9	14,848.9	14,848.9	14,848.9		S/ 178,187.49
4.112.8	Orientación nutricional a la población de la Aldea Infantil	Numero de Talleres Nutricionales	Área de Nutrición	Física	9	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	
				Financiera	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54		S/ .4,110.5

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.112.9	Control de ingreso de los insumos alimenticios recepcionados por la Institución.	Número de Actas de Recepción.	Área de Nutrición	Física	200	160	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2360	
				Financiera	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54	342.54		S/.4,110.5
4.112.10	Evaluación, y diagnóstico integral de la población de la Aldea Infantil, para la adecuada intervención psicoterapéutica.	Numero de evaluaciones	Área de Psicológica	Física	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	
				Financiera	1096.20	1096.20	1096.20	1096.20	1096.20	1096.20	1096.21	1096.21	1096.21	1096.21	1096.21	1096.21		S/.13,154.46
4.112.11	Talleres y charlas de orientación a favor de la prevención y promoción de la salud mental, dirigidas a madres educadoras, familiares biológicos y menores albergados	Numero de Charlas	Área de Psicología	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
				Financiera	1096.27	1096.27	1096.27	1096.27	1096.27	1096.27	1096.27	1096.27	1096.27	1096.27	1096.27	1096.27		S/.13,155.27
4.112.12	Coordinación interinstitucional, con los sectores públicos y privados, a favor de la población de la Aldea Infantil.	Numero de coordinaciones	Equipo Técnico	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	
				Financiera	685.08	685.08	685.08	685.08	685.08	685.08	685.08	685.08	685.08	685.08	685.08	685.08		S/.8,221.0
4.112.13	Supervisión y monitoreo de los NNA, egresados de la Aldea Infantil	Numero de supervisiones	Equipo Técnico	Física	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	28	
				Financiera	1849.87	1849.87	411.08	411.08	411.08	411.08	411.08	411.08	411.08	411.08	411.08	2466.64		S/.9,866.1
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/.336,041.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	38	Instrumentos de Formalización de la propiedad registrados a favor de los titulares de predios rústicos, eriazos y/o urbanos de la Región La Libertad.	N° de instrumentos de formalización de la propiedad registrados a favor de los conductores de predios rústicos, eriazos y/o urbanos	numero	4907 año 2015 (Predios Rustico)	6000
	Categoría Presupuestal: APNOP - Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**Mayo**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.38.1	Supervisar y Monitorear los Procedimientos de Linde ración y/o Empadronamiento de Predios Rústicos	N° de Informes	Gerente	Física			1			2			2			2	7	
				Financiera			10,757			21,515			21,515			21,515		S/ 75,305.88

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.38.2	Formular propuestas para mejorar el Marco Normativo que ejecuta y aplica la GRAAT	N° de Propuestas Normativas	asesor legal	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			2,500			2,500			2,500			2,500		S/ 10,000.00
4.38.3	Participar en reuniones de coordinación con organismos del Sector Público en el ámbito de su competencia	N° de Reuniones	Gerente	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			8,372			8,372			8,372			8,372		S/ 33,489.32
4.38.4	Suscripción de convenio para la formalización de predios rústicos	N° de Convenios	Gerente	Física														
				Financiera														
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 118,795**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Predios Rurales					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	38	Instrumentos de Formalización de la propiedad registrados a favor de los titulares de predios rústicos, eriazos y/o urbanos de la Región La Libertad.	N° de instrumentos de formalización de la propiedad registrados a favor de los conductores de predios rústicos, eriazos y/o urbanos	numero	4907 año 2015 (Predios Rustico)	6000
	Categoría Presupuestal: APNOP - Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**Mayo**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.38.4	Levantamiento Catastral de predios rústicos	N° de predios rústicos linderados y empadronados	Equipo Técnico SGPR	Física			2000			2000			2000			2000	8000	
				Financiera			89,204.33			89,204.33			89,204.33			89,204.33		S/ 356,817.32
4.38.5	Formalización y Titulación de predios rústicos.	N° de predios rústicos con título de propiedad inscrito	Equipo Técnico SGPR	Física			1000			1000			2000			2000	6000	
				Financiera			1,140.96			1,140.96			2,282.26			2,282.26		S/ 6,846.44
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 363,663.76**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Predios Rurales					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	38	Instrumentos de Formalización de la propiedad registrados a favor de los titulares de predios rústicos, eriazos y/o urbanos de la Región La Libertad.	N° de Expedientes Atendidos	numero	0	360
	Categoría Presupuestal: APNOP - Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.38.8	Atención de Expedientes Administrativos en Temas Catastrales y Eriazos Habilitados	N° de Comunidades Campesinas con Deslinde y Titulación	Equipo Técnico SGPR	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
				Financiera														
4.38.9	Deslinde de Titulación de Comunidades Campesinas Transferidas	N° de Expedientes Atendidos	Equipo Técnico SGPR	Física						1						1	2	
				Financiera														
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 609,355.20**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Predios Urbanos					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	38	Instrumentos de Formalización de la propiedad registrados a favor de los titulares de predios rústicos, eriazos y/o urbanos de la Región La Libertad.	N° de Predios Eriazos y Urbanos Identificados	numero	0	80
	Categoría Presupuestal: APNOP - Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May o**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.38.6	Identificar los predios eriazos y urbanos de propiedad del Estado en la Región La Libertad	N° de predios Identificados	Equipo Técnico SGPU	Física			20			20			20			20	80	
				Financiera			5,370.64			5,370.64			5,370.64			5,370.64		S/ 21,482.56
4.38.7	Gestión para el fortalecimiento de capacidades en materia de Administración y Adjudicación de predios urbanos y eriazos del Estado	N° Informes	Equipo Técnico SGPU	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			3,113.37			3,113.37			3,113.37			3,113.36		S/ 12,453.47
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 33,936.03**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Agricultura

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(Demanda presupuestada)

Unidad Ejecutora	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional de Agricultura					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una institucionalidad pública, eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales	Número de acciones de gerencia mejoradas		27	29
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Gerenciamiento de institución				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.105.1	Conducción y orientación de la gestión institucional	Acción	Gerente	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera (S/.)	836	338	334	347	354	321	690	183	499	191	507	342		S/. 4,949.75
9.105.2	Fortalecimiento de la gestión interinstitucional	Acción	Gerente	Física			1			1			2			1	5	
				Financiera (S/.)	608	735	470	430	369	735	481	424	472	516	366	505		S/. 6,115.50
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/. 11,065.25**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Gerencia Regional de Agricultura																		
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Agricultura																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Oficina de Planificación																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**			**Indicador**								**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta 2017**		
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**			**Indicador**								**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**		
	99	Mejorar el proceso de planeamiento, presupuesto y racionalización para la "gestión para resultados" de la Gerencia Regional de Agricultura			Número de documentos mejorados según proceso técnico y normativo de planeamiento, presupuesto y racionalización institucional								Documento		58		53		
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)				**Indicador**								**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**		
	Acciones Centrales	Planeamiento, Presupuesto y Racionalización																	
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
9.99.1	Formulación de planes	Plan	Equipo Técnico OP	Física	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
				Financiera	115.3	182.86	100.85	36.4	25	49.6	30.5	0	24	0	24	0		S/ 588.51	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.99.2	Seguimiento y evaluación de planes	Documento	Equipo Técnico OP	Física	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	5	
				Financiera	24.1	0	24.8	139.7	96.9	96.9	43.79	28.2	0	39.8	0	14.6		S/ 508.79
9.99.3	Mapeo de procesos	Documento	Equipo Técnico OP	Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
				Financiera	38.05	24.8	294	343.25	24	107.16	7.25	0	0	32.05	0	0		S/ 870.56
9.99.4	Programación multianual del gasto e ingreso publico 2018-2020 y formulación de la propuesta del presupuesto institucional año fiscal 2018	Documento	Equipo Técnico OP	Física	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
				Financiera	6	0	0	685.8	0	0	408.2	0	12.4	0	0	1.2		S/ 1,113.60
9.99.5	Solicitud y registro de modificaciones presupuestarias año fiscal 2017	Documento	Equipo Técnico OP	Física	2	1	2	-	-	2	-	2	-	2	2	-	13	
				Financiera	0.36	295.59	0.36	0	0.36	0	0.36	0	0.36	0	0.36	12.4		S/ 310.15
9.99.6	Evaluación de la ejecución del presupuesto institucional del año 2016 y del primer semestre 2017	Documento	Equipo Técnico OP	Física	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
				Financiera	10.8	0	0	0	0	0	288.6	0	0	0	0	0		S/ 299.40
9.99.7	Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto al cierre del ejercicio 2016	Documento	Equipo Técnico OP	Física	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
				Financiera	270	3.4	0	0	0	0	24.8	0	0	0	0	0		S/ 298.20

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.99.8	Seguimiento de la ejecución del presupuesto institucional año fiscal 2017	Documento	Equipo Técnico OP	Física	3	1	2	-	1	3	-	1	3	-	3	2	19	
				Financiera	72.15	43.7	43.7	43.7	43.7	43.7	43.7	43.7	313.7	43.7	43.7	43.7		S/ 822.85
9.99.9	Revisión y actualización y elaboración de fichas de proyectos	Documento	Equipo Técnico OP	Física	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	6	
				Financiera	390.2	223.47	153.6	470.25	156.23	389.93	1060.34	220.45	600.2	708.85	447.62	441.46		S/ 5,262.60
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 10,074.66**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Oficina de Asesoría Jurídica					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	107	Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal interna a través de escritos administrativos	Número de informes legales mejorados	Informe	290	300
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Defensa legal				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.107.1	Ejercicio de la defensa legal de la Gerencia Regional de Agricultura	Informe	Equipo Técnico OAJ	Física	2	-	2	2	1	2	-	1	1	1	2	1	15	
				Financiera	268.43	0	0	0	0	0	1.8	1.25	0	0	0	0		S/. 271.48
9.107.2	Elaboración de opiniones legales de recursos impugnativos	Informe	Equipo Técnico OAJ	Física	1	1	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	6.32	14.26	216.5	6.78	0	2.57	10.71	0	0	0	0	0		S/. 257.14
9.107.3	Elaboración de informes legales de administrados y órganos de la gerencia regional de agricultura	Informe	Equipo Técnico OAJ	Física	20	22	23	23	22	25	23	27	25	21	25	17	273	
				Financiera	83.95	238.63	38.38	251.57	47.53	263.98	39.92	245.3	257.4	239.6	40.93	232.68		S/. 1,979.97
				PRESUPUESTO ANUAL														**S/ 2,508.59**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Oficina de Administración					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una institucionalidad pública, eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión del recurso humano	Número de documentos recepcionados y notificaciones en forma oportuna	Documento	90	90
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Trámite documentario, Tesorería, Contabilidad, Logística y Personal				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
Trámite Documentario																		
9.106.1	Recepción de documentos	Expediente	Equipo Técnico OA	Física	800	700	700	700	600	700	600	600	600	700	630	700	8030	
				Financiera	30.00	413.85	24.00	229.00	24.00	104.00	324.40	24.00	229.00	24.00	309.00	24.00		S/. 1,759.25
9.106.2	Notificación de resoluciones	Notificación	Equipo Técnico OA	Física	40	40	40	50	60	50	40	50	50	50	50	50	570	
				Financiera	625.08	690.69	350.08	399.08	325.08	325.08	570.49	489.08	325.08	301.08	349.08	333.08		S/. 5,083.01

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.3	Mantenimiento del archivo y atención a los usuarios	Acción	Equipo Técnico OA	Física	23	22	22	22	23	22	22	23	22	22	23	22	268	
				Financiera	24.00	1,222.14	39.00	194.00	24.00	24.00	411.60	35.00	24.00	44.00	24.00	58.00		S/. 2,123.74
Tesorería																		
9.106.4	Ejecución de giros, registrados y conciliados	Informe	Equipo Técnico OA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	1,728.21	1,045.00	1,119.40	1,295.46	1,315.40	1,237.00	1,848.19	1,237.00	1,315.40	1,302.43	1,311.40	1,436.50		S/. 16,191.39
9.106.5	Registro de ingresos debidamente consolidados	Informe	Equipo Técnico OA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	59.81	279.60	-	69.39	-	279.60	34.20	49.60	-	287.39	-	49.60		S/. 1,109.19
9.106.6	Ejecución de pagos y depósitos de obligaciones contraídas	Porcentaje	Equipo Técnico OA	Física	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	100	
				Financiera	119.56	-	49.60	235.07	49.60	-	89.97	230.00	49.60	5.07	49.60	-		S/. 878.07
9.106.7	Efectuar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la institución	Informe	Equipo Técnico OA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	45.16	49.60	-	54.67	-	279.60	22.37	49.60	-	54.67	1.48	49.60		S/. 606.75
Contabilidad																		
9.106.8	Elaboración de estados financieros y presupuestarios	Informe	Equipo Técnico OA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13	
				Financiera	173.52	3.80	-	12.33	-	3.40	15.47	-	-	7.68	-	1.25		S/. 217.45
9.106.9	Realización de declaración de IGV de operaciones gravadas y no gravadas y otra informaciones de carácter tributario	Informe	Equipo Técnico OA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	-	46.91	-	-	-	-	3.40	-	-	-	-	-	0	S/. 50.31

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.10	Registro en la fase devengado en el módulo SIAF administrativo - SP	Registro	Equipo Técnico OA	Física	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300	2500	
				Financiera	286.14	41.40	41.40	41.83	29.00	41.40	341.39	29.00	41.40	41.83	5.00	227.40		S/. 1,167.19
Logística																		
9.106.11	Realización del inventario patrimonial institucional	Informe	Equipo Técnico OA	Física	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
				Financiera	1,198.09	132.00	164.00	322.69	1,719.00	152.00	4,607.34	39.00	3,617.00	793.89	546.00	548.00		S/. 13,839.01
9.106.12	Realización del inventario del almacén institucional	Informe	Equipo Técnico OA	Física	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
				Financiera	438.72	37.00	1,949.00	234.99	25.50	109.00	124.64	27.50	26.00	187.75	27.00	25.50		S/. 3,212.60
9.106.13	Atención de los requerimientos en forma oportuna y eficiente	Porcentaje (*)	Equipo Técnico OA	Física	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
				Financiera	30,615.43	27,548.12	26,769.77	28,129.20	26,957.64	26,994.77	32,417.95	27,187.64	26,744.77	27,905.13	27,170.52	33,359.77		S/. 341,800.71
9.106.14	Supervisar las actividades de vigilancia, limpieza y movilidades	Informe	Equipo Técnico OA	Física	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	
				Financiera	26,670.62	3,808.98	5,957.42	1,163.33	689.30	102,345.08	1,890.80	1,161.07	470.55	3,153.96	217.67	942.32		S/. 48,471.08
9.106.15	Manejo de vivero	Acción	Equipo Técnico OA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	3,595.00	500.00	500.00	-	2,645.00	760.00	500.00	-	500.00	500.00	500.00	-		S/. 10,000.00
Personal																		
9.106.16	Elaboración de planillas de pago de remuneraciones	Planilla	Equipo Técnico OA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	76,622.83	64,806.83	64,965.33	89,606.83	64,756.83	64,806.83	73,506.43	65,015.33	64,756.83	64,806.83	64,806.83	73,456.83		S/. 831,914.60

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.17	Control de asistencia y permanencia del personal	Informe	Equipo Técnico OA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	115.59	-	7.85	-	-	-	-	8.89	7.25	-	-	-		S/ 139.58
9.106.18	Elaboración de expediente de reconocimiento de beneficios sociales	Porcentaje (*)	Equipo Técnico OA	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Financiera	88.64	-	3.40	-	13.89	-	15.30	4.40	-	9.49	4.65	6.60		S/ 146.37
9.106.19	Actualización de legajos de colaboradores y pensionistas	Porcentaje	Equipo Técnico OA	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
				Financiera	5,085.90	24.00	123.00	382.60	35.00	125.00	73,227.95	30.80	203.00	25.80	24.00	73,401.98		S/ 152,689.03
9.106.20	Ejecución de campañas de salud	Campaña	Equipo Técnico OA	Física	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	
				Financiera	2,693.89	-	-	-	-	-	7.13	-	-	-	10.20	-		S/ 2,711.22
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 1,534,110.54**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Oficina de Administración					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una institucionalidad pública, eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión del recurso humano	Número de documentos recepcionados y notificaciones en forma oportuna	Documento	12	12
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	OPNOP	Pensiones				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
Personal																		
9.106.21	Gestión de recursos humanos - pago de pensiones	Planilla	Equipo Técnico OA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiero	641,832	429,032	506,032	429,032	429,032	429,032	595,132	429,032	429,032	429,032	429,032	595,132		S/ 5,770,384.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 5,770,384.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Gobierno Regional La Libertad**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Agricultura**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Sub Gerencia de Competitividad Agraria**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	1	Promover el desarrollo económico productivo de la Región La Libertad				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	5	Capacitación y asesoramiento técnico focalizado en negociación y articulación al mercado a pequeños productores organizados	Nivel de ventas de los pequeños y medianos productores agropecuarios	S/.	5´000,000	S/. 8'000,000
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal 0121	Mejora de la Articulación de los Pequeños Productores Agropecuarios al Mercado	Porcentaje de Productores Agropecuarios capacitados, asistidos y/o asesorados respecto al total.	%	0.90% de 122596	1,103

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad-Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	Actividad: Formación de redes empresariales con productores agropecuarios	Organización	Sub Gerencia de Competitividad Agraria	Física	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33 (*)	
				Financiera	43216	44021	48572	47715	42098	45501	47006	46663	41318	42080	40805	47312		536,317.00
1.5.1	Capacitación en fortalecimiento organizacional, gestión empresarial y articulación al mercado	Productor capacitado		Física	70	70	70	100	110	110	100	110	110	70	70	60	1,050	
				Financiera	27982	29427	33,597	34,881	29,264	30,147	32,372	28,539	28,483	28,446	27,971	32,676		363,789.00
1.5.2	Cadenas Productivas promovidas al mercado	Cadena de valor		Física	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
				Financiera	0.00	1520	2,141	-	-	1,000	-	280	-	800	-	-		5,741.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

1.5.3	Ferias y eventos agropecuarios promovidas	Ferias		Física			1	2	4	6	5	5	7	3	3	1	37	
				Financiera	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	1520.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970.00
1.5.4	Personal Régimen Público Redes Empresariales	Global		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	15234	12834	12,834	12,834	12,834	12,834	14,634	17,634	12,834	12,834	12,834	14,636		164,817.00
	Actividad: Asistencia técnica a los productores en Escuelas de Campo	Productor	Sub Gerencia de Competitividad Agraria	Física	20	21	35	75	75	70	80	80	75	75	70	60	736	
				Financiera	172,022	149,232	147,682	143776	152282	145,282.33	179,482	203,032	158,682	145,282	147,982	162,522		1,907,262.00
1.5.5	Desarrollo de Capacidades a productores organizados en Escuela de Campo	Productor asistido		Física		17	23	45	45	30	50	50	35	35	40	30	400	
				Financiera	2,400	9,500	6,560	3,660	6,660	4,160	19,860	7,300	20,060	4,160	4,860	2,900		92,080.00
1.5.6	Servicio Oficial de Inseminación Artificial	Servicio		Física	25	25	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	440	
				Financiera	3,000	0.00	500	1,500	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500	0.00		14,000.00
1.5.7	Eventos de Capacitación en BPA y BPP	Productor Capacitado		Física	12.	12	12	30	30	40	30	30	40	40	30	30	336	
				Financiera	650	1,760	2,650	650	3,150	3,150	650	1,760	650	3,150	650	650		19,520.00
1.5.8	Personal Régimen Público Escuela de Campo	Global		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	165,972	137,972	137,972	137,966	137,972	137,972	158,972	193,972	137,972	137,972	137,972	158,972		1,781,662.00
																	PRESUPUESTO ANUAL	**S/ 2,443,579**

(*) las 33 organizaciones de productores representan a 1103 productores agropecuarios

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 (Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Gerencia Regional de Agricultura**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Agricultura**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Oficina de Información Agraria**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	1	Promover el desarrollo económico y productivo de la Región La Libertad				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	6	Difusión y sensibilización de la información agraria adecuada a los pequeños y medianos productores agropecuarios de La Libertad	Porcentaje de productores agropecuarios que utilizan servicios de información agropecuaria.1/	porcentaje	11,1% de 122 596	13 608
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal	0121 Mejora de la articulación de los pequeños productores agropecuarios al mercado.	Porcentaje de productores agropecuarios capacitados, asistidos y/o asesorados respecto al total.2/	porcentaje	0,9% de 122 596	1 103

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad	**Actividad-Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	Actividad: Generación y administración del sistema de información de mercados.	Reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	23	25	25	32	33	27	36	39	28	27	29	36	360	
				Financiera	21300	24922	26676	30724	32573	34964	21800	32282	25604	21206	29896	23762		S/ 325,707.00
1.6.1	Monitoreo de la información estadística agrícola y pecuaria continua mensual.	Reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	0	0	2	2	0	0	1	1	1	1	2	2	12	
				Financiera	0	0	7504.3	0	0	0	0	0	7504.3	0	7504.3	0		S/. 22,513.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

1.62	Encuesta nacional de intenciones de siembra campaña agrícola 2017-2018.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	
				Financiera	0	0	0	0	8252.2	14366	0	0	0	0	0	0		S/. 22,618.40
1.63	Encuesta a explotaciones intensivas.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	0	1	0	1	0	2	0	1	1	2	1	2	11	
				Financiera	0	2622.60	0	2540.00	0	2359.60	0	2310.00	0	2359.60	0	2504.60		S/. 14,696.40
1.6.4	Encuesta sobre consumo percápita de productos agropecuarios.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
				Financiera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	3920.60	0	0.00	0	0.00		S/. 3,920.60
1.65	Encuesta a centros de beneficio de aves y mataderos de ganado y plantas de incubación.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	
				Financiera	0	115.00	115.0	115.00	115	115.00	115	115.00	115	115.00	115	115.00		S/. 1,265.00
	Actividad-Actividad Operativa	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
1.6.6	Encuesta a explotaciones extensivas.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
				Financiera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4204.44	0.00		S/. 4,204.44
1.6.7	Seguimiento mensual a las empresas agroindustriales	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
				Financiera	0	454.32	416.00	396.00	413.52	458.72	856	413.52	396	396.00	413.52	396.00		S/. 5,009.60
1.6.8	Estadística de insumos y servicios agropecuarios.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	3	4	3	5	3	4	5	4	4	4	3	7	49	
				Financiera	0	835.74	488.12	469.60	420.00	459.24	424.2	420.00	473.36	420.00	448.24	431.00		S/. 5,289.54

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

1.6.9	Encuesta de stock de arroz	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
				Financiera	0	0.00	0	798.00	0	0.00	0	798.00	0	0.00	0	0.00		S/. 1,596.00
1.6.10	Encuesta de stock de azúcar.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
				Financiera	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	96.00	0.00		S/. 96.00
1.6.11	Encuesta de algodón.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
				Financiera	0	0.00	0	0.00	0	90.00	90.00	90.00	0	0.00	0	0.00		S/. 270.00
1.6.12	Comercialización y precios.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	
				Financiera	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00		S/. 2,880.00
1.6.13	Investigación de rendimientos de principales cultivos.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	0	0	0	0	9	0	1	9	0	0	0	0	19	
				Financiera	0.00	404.00	0.00	0.00	6257.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S/. 12,961.00
1.6.14	Directorio de productores de cultivos permanentes.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
				Financiera	0.00	0.00	0.00	2890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S/. 2,890.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	Actividad-Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
1.6.15	Recopilación, consistencia y consolidación de estadística continua agropecuaria.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	5	5	5	6	5	5	5	6	5	5	5	6	63	
				Financiera	24.00	2414.00	822.00	24.00	24.00	24.00	824.00	24.00	24.00	824.00	24.00	824.00		S/. 5,876.00
1.6.16	Recopilación, consistencia y consolidación de información meteorológica e hidrológica.	reporte	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	5	5	5	6	5	6	5	6	6	5	5	7	66	
				Financiera	985.20	985.20	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S/. 2,210.40
1.6.17	Sistema de Información Agraria.	capacitación	Director de la OIA	Física								1					1	
				Financiera	0	0	0	0	0	0	0	799.62	0	0	0	0		S/. 799.62
1.6.18	Personal y obligaciones sociales	planilla	Director de la Oficina de Administración.	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	20050.9	16851	16850.9	23251	16851	16851	19251	16851	16851	16850.9	16850.9	19251.1		S/. 216,611.00
	Actividad 5005112: Difusión y sensibilización de la información agraria para la toma de decisiones de los agricultores.	campaña	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				Financiera	14041.33	597.33	651.33	1533.8	1038.3	1048.3	3271	1038.3	1718.3	3103.4	2378.34	2385.34		S/. 32,805.00
1.6.19	Difusión de la información agraria por medio virtual	campaña	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera	0	0	0	0	0	0	800	0	1200	1200	1200	1200		S/. 5,600.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

1.6.20	Difusión de información agraria con publicaciones	campaña	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera	3391	439	593	43	700	710	700	700	40	50	700	707		S/. 8,773.00
1.6.21	Difusión de información en centro de documentación.	campaña	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		S/. 100.00
1.6.22	Difusión de información en medio de comunicación radial	campaña	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera	58.33	58.33	58.33	58.33	338.33	338.33	338.3	338.33	478.34	478.34	478.34	478.34		S/. 3,500.00
1.6.23	Capacitación y sensibilización de la información agraria a los agricultores.	Talleres	Director de la OIA y Directores de las Agencias Agrarias	Física	0	0	12	2	0	0	14	0	0	3	11	0	42	
				Financiera	10592	0	0	1432.5	0	0	1432	0	0	1375.06	0	0		S/. 14,832.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 358,512.00**

1. Indicador de producto
2. Indicador de resultado del programa presupuestal
3. Se realizó a través de la metodología establecida por MEF (Aplicativo Resulta)

Nota: Los 122 596 productores son los pequeños y medianos productores del departamento La Libertad (Fuente CENAGRO 2012).

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales y de Infraestructura Agraria					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	6	Contribuir a la Gestión Eficaz y eficiente del ambiente en la Región				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	57	Reposición Técnica del recurso forestal en áreas degradadas de pequeños productores	Porcentaje de áreas de pequeños productores reforestadas técnicamente	Porcentaje	1.4%, (90 ha.)	3%, (192 ha.)
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal	130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.	Hectáreas de Formaciones Naturales(Bosques) y/o plantaciones con documentos de gestión aprobados por la autoridad forestal regional competente	ha.	651	700

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**Mayo**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	5004420. Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas.		Equipo Técnico SGDRNIA	Física	19	14	11	6	24	20	1	1	4	11	41	42	192	
				Financiera	18,653	34,935	21,453	16,711	16,841	16,503	19,657	17,894	17,855	18,401	17,257	18,565		234,733.96

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

6.57.1	Producción de plantones de calidad en viveros existentes.	Plantones	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	2,000	7,000	29,000	50,000	12,000	0	0	0	0	10,000	**10,000**	120,000	
				Financiera	2,006	9,042	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006		31,715.80
6.57.2	Establecimiento de plantaciones en macizo forestales.	ha	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	15	10	4	0	0	0	0	0	2	2	29	**30**	90	
				Financiera	0.00	9,566	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,566.20
6.57.3	Producción e instalación de plantación forestal en acción estratégica con entidades públicas y privadas.	ha	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	4	4	7	6	24	20	1	1	2	10	12	**12**	102	
				Financiera	0.00	2,480	0.00	858	988	650	1,404	2,041	2,002	2,548	1,404	312		14,687.00
6.57.4	Personal activo	Planilla	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**	12	
				Financiera	16,647	13,847	19,447	13,847	13,847	13,847	15,947	13,847	13,847	13,847	13,847	15,947		178,764.96
	5005177. Prevención, Control y Vigilancia sobre actividades que atenten contra los recursos forestales y de fauna silvestre	Reporte	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**4**	
				Financiera	13,304	12,747	17,419	22,753	20,461	15,866	19,752	16,472	16,546	26,179	17,410	15,906		214,819.02
6.57.5	Intervención y operativo de control forestal y fauna silvestre.	reporte	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				Financiera	6,639	6,989	8,923	8,597	9,386	7,790	10,521	7,922	7,438	8,020	9,371	8,393		100,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

6.57.6	Sensibilización a la población en infracción de materia forestal y fauna silvestre.	persona	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	0	25	70	10	60	45	48	0	55	47	0	360	
				Financiera	0.00	0.00	897.50	475	542	839	62	180	97	295	180	35		3,604.00
6.57.7	Apertura de procedimiento administrativo sancionador.	resolución	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	1	4	0	4	4	4	2	5	2	2	**0**	28	
				Financiera	4,920	4,013	5,659	6,984	8,592	5,232	6,498	6,300	6,485	10,695	5,854	4,873		76,111.02
6.57.8	Apoyo al Ministerio público en proceso de delito ambiental.	informe	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	1	3	0	2	5	4	2	4	3	0	**1**	25	
				Financiera	1,744	1,744	1,939	6,696	1,939	2,004	2,669	2,069	2,524	7,168	2,004	2,604		35,104.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 449,553**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales y de Infraestructura Agraria					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	6	Contribuir a la Gestión Eficaz y eficiente del ambiente en la Región				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base (*)**	**Meta**
	56	Otorgamiento de derechos de acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre de manera oportuna y eficiente a los productores.	Número de productores forestales y fauna silvestre acceden de manera formal y con eficiencia técnica al aprovechamiento de recursos forestales y de fauna silvestre	Persona	37	40
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal	130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.	Hectáreas de Formaciones Naturales(Bosques) y/o plantaciones con documentos de gestión aprobados por la autoridad forestal regional competente	ha.	651	700

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	5005180.Otorgamiento de derechos de acceso a los recursos forestales y de fauna silvestre y acciones de seguimiento y verificación		Equipo Técnico SGDRNIA	Física	**0**	**4**	**7**	**8**	**15**	**19**	**10**	**36**	**27**	**30**	**7**	**4**	**167**	
				Financiera	**3,921**	**2,061**	**4,320**	**8,840**	**6,769**	**4,199.**	**6,451.**	**4,153**	**4,604**	**7,292**	**3,489**	**3,458**		**59,562.92**
6.56.1	Otorgamiento de título habilitante,	autorización	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	1	0	3	3	5	4	11	7	5	1	0	40	
				Financiera	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.58	0.00	0.00		1,868.58

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

6.56.2	Documentos de gestión de manejo forestal y fauna silvestre	documento	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	1	1	2	5	7	3	12	8	4	1	0	44	
				Financiera	0.00	0.00	289.20	1,088	896.00	673.20	1,200	384.00	673.20	1,736	0.00	97.20		7,037.54
6.56.3	Contrato de Aprovechamiento forestal en plantación	resolución	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	4	
				Financiera	0.00	0.00	1,018.6	1,198.4	856.40	999.00	1,016.4	1,129.0	1,173.6	910.00	783.60	325.00		9,410.00
6.56.4	Georreferenciación de plantación forestal.	registro	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	20	24	58	44	88	92	44	62	40	55	39	34	600	
				Financiera	2,521	1,606	2,032	5,853	4,561	2,525	4,234	2,185	2,757	3,677	2,250	3,036		37,246.80
6.56.5	Autorización de depósitos y/o plantas de transformación/ Autorización de esquila y captura	resolución	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	1	3	1	5	3	3	1	3	3	0	0	23	
				Financiera	500.00	455.00	0.00	700.00	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	455.00	0.00		3,020.00
6.56.6	Otorgamiento de licencia de caza deportiva y/o comercial.	resolución	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	2	4	4	6	9	3	23	17	22	6	4	100	
				Financiera	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 59,563**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Agricultura					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Desarrollo de Recursos Naturales y de Infraestructura Agraria					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	6	Contribuir a la Gestión Eficaz y eficiente del ambiente en la Región				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	55	Capacitación, sensibilización y asistencia técnica adecuada y sostenida a productores forestales y de fauna silvestre.	Porcentaje de productores forestales y manejadores de fauna capacitados y asistidos técnicamente (*)	Persona	11% (800 personas)	14% (1008 personas)
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal	130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.	Hectáreas de Formaciones Naturales(Bosques) y/o plantaciones con documentos de gestión aprobados por la autoridad forestal regional competente	ha.	651	700

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	5004413. Capacitación y Sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre.	**Persona**	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	**0**	**12**	**100**	**90**	**90**	**170**	**85**	**75**	**15**	**69**	**102**	**0**	**808**	
				Financiera	**3,236**	**1,906**	**3,595**	**9,687**	**12,691**	**6,946**	**4,042**	**3,406**	**2,073**	**6,820**	**2,554**	**2,206**		**59,170.05**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

6.55.1	Capacitación a productores forestales en manejo eficiente de los recursos forestales	persona	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	12	100	90	90	170	35	75	15	69	102	0	758	
				Financiera	1,330	0.00	609	7,781	10,784	40	1,386	1,500	167.30	4,913	0.00	0.00		28,512.25
5.55.2	Sensibilización en temas establecidos en el calendario anual dirigido a estudiantes y público en general.	persona	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	0	250	115	0	80	40	35	80	45	315	0	960	
				Financiera	1,906	1,906	1,906	1,906	1,906	1,906	2,656	1,906	1,906	1,906	1,906	2,206		23,929.80
6.55.2	Capacitación en manejo, crianza, sanidad y alimentación de fauna silvestre.	persona	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	
				Financiera	0.00	0.00	1,080	0.00	0.00	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	648	0.00		6,728.00
	Asistencia técnica en aprovechamiento de los recursos	Persona	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	**0**	**0**	**65**	**25**	**10**	**25**	**30**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	
				Financiera	**3,268**	**2,006**	**3,661**	**5,128**	**5,525**	**10,094**	**3,407**	**3,411**	**2,981**	**3,410**	**2,526**	**2,306**		**47,729.01**
5.55.3	Manejo de plantaciones forestales a través de parcelas demostrativas	persona	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	0	45	0	0	15	20	20	0	0	0	0	100	
				Financiera	3,268	2,006	2,006	4,348	4,405	4,704	2,952	2,526	2,461	2,590	2,331	2,306		35,909.01
6.55.3	Manejo de productos forestales diferentes a la madera a través de parcelas demostrativas	persona	Equipo Técnico SGDRNIA	Física	0	0	20	25	10	10	10	25	0	0	0	0	100	
				Financiera	0.00	0.00	1,655	780	1,120	5,390	455	885	520	820	195	0.00		11,820.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 106,899**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Producción

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de la Producción					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional de la Producción					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	1	Promover el desarrollo económico productivo de la Región La Libertad				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base 2014**	**Meta 2017**
	1	Región La Libertad territorialmente articulada con desarrollo económico sostenible.	Porcentaje de empresas mejoran su productividad y competitividad	empresa competitivas agroindustriales	5 (*)	8
			Porcentaje de personas naturales y jurídicas formalizadas y asociadas	persona natural y jurídica formalizada y asociada	83,547 (**)	1.5
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Gestión administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
1.1.1	Formulación y aprobación del plan estratégico regional de la producción, plan regional de pesca artesanal, mype e industria y de competitividad.	Número de planes presentados e implementados	Equipo Técnico GRPRO	Física			2			2			1				5	
				Financiera			1,500			1,500			1,000					S/. 4,000
1.1.2	Formular iniciativas legislativas regionales en materia de su competencia presentados y aprobados	Número de iniciativas legislativas regionales en materia de su competencia presentados y aprobados	Equipo Técnico GRPRO	Física			2			2							4	
				Financiera			1,000			1,000								S/. 2,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

1.1.3	Formulación de política pública regional de apoyo y promoción a la producción	Número de instrumentos de política pública de apoyo a la producción presentados	Equipo Técnico GRPRO	Física			1										1	
				Financiera			1,000											S/. 1,000
1.1.4	Otorgamiento de derechos administrativos	Número de derechos administrativos otorgados	Equipo Técnico GRPRO	Física			200			300			300			400	1200	
				Financiera			500			750			750			1,000		S/. 3,000
1.1.5	Acompañamiento y Seguimiento a las actividades de Innovación, Tecnología y Competitividad.	Número de acciones efectuadas	Equipo Técnico GRPRO	Física			50			50			50			50	200	
				Financiera			2,000			2,000			2,000			2,000		S/. 8,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 18,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de la Producción					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	1	Promover el desarrollo económico productivo de la Región La Libertad				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base 2014**	**Meta 2017**
	1	Región La Libertad territorialmente articulada con desarrollo económico sostenible.	Porcentaje de empresas mejoran su productividad y competitividad	empresa competitivas agroindustriales	5 (*)	8
			Porcentaje de personas naturales y jurídicas formalizadas y asociadas	persona natural y jurídica formalizada y asociada	83,547 (**)	1.5
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Gestión administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
1.1.1	Fortalecimiento del ecosistema regional en el desarrollo de capacidades en innovación para mejorar competitividad	Número de eventos	Equipo Técnico GRPRO	Física			2			2			2			2	8	
				Financiera														
PRESUPUESTO ANUAL																		

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de la Producción**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Subgerencia de la Micro y Pequeña Empresa**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	1	Promover el aumento de la competitividad de las Mypes, tanto urbanas como rurales de la región la Libertad al 2017.	Número de Mypes competitivas	Mypes		500
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	2	Mypes capacitadas, asistidas, formalizadas con innovación tecnológica y competitiva.	Número de personas capacitadas en materia de Mype.	Personas	1000	1500
			Número de constancias, visadas para el proceso de formalización	Formato	300	500
			Brindar información pública respecto a las Mypes	Personas	100	150
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Gestión administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
1.2.1	Asesoría personalizada y seguimiento en el sistema SIGE	N° de Asesorías	Equipo Técnico SGMYPE	Física	100	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	100	2,000	
				Financiera	226	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	226		S/ 4,521.80

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

1.2.2	Asesorías para formalización de Mype	N° de asesorías para la formalización.	Equipo Técnico GRPRO	Física	25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	25	500	
				Financiera	51	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	63		S/1,133.70
1.2.3	Brindar información pública respecto a las Mypes.	N° de personas atendidas con información pública.	Equipo Técnico GRPRO	Física	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10	150	
				Financiera	23	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	32		S/ 344.98
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 6,000.48**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de la Producción**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Subgerencia de la Micro y Pequeña Empresa**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	1	Promover el aumento de la competitividad de las Mypes, tanto urbanas como rurales de la Región la Libertad al 2017	Numero de Mypes competitivas	Mypes		500
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	2	Mypes capacitadas, asistidas, formalizadas con innovación tecnológica y competitivas	Número de personas capacitadas en materia de Mype.	personas	1000	1500
			Número de Mypes formalizadas y asociadas	Mype	300	500
			Número de estudiantes de educación superior capacitados en ideas de negocios	emprendedor	800	1500
			Número de personas atendidas con información pública.	personas	100	150
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Gestión administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
1.2.1	Capacitaciones a emprendedores en ideas de negocio	Número de emprendedores capacitados en ideas de negocios	Equipo Técnico GRPRO	Física	42	70	350	350	350	150	350	350	350	150	168	12	2692	
				Financiera														
1.2.2	* Capacitaciones en desarrollo empresarial	N° de eventos	Equipo Técnico GRPRO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera														
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 19,460

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Sub Gerencia de Industria**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	1	Promover el desarrollo Económico Productivo de la Región La Libertad				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3	Micro pequeña y mediana empresa industrial competitiva	% Micro, pequeña y mediana empresa industrial competitiva	Empresa competitiva	10% de empresas competitivas	20% de empresas competitivas
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Gestión Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
1.3.1	Sensibilización del cumplimiento de la normatividad de regulación industrial (Remolques, Hecho en el Perú, Normalización, Acreditación y Certificación)	Número de personas capacitadas en materia de industria	Equipo Técnico SGI	Física			25			25			25		25		100	
				Financiera	9				105	100		105			105			S/ 422
1.3.2	Organización de eventos sobre herramientas de carpintería metálica en apoyo al sector metal mecánico.	Personas atendidas en carpintería metálica	Equipo Técnico SGI	Física						100			200				300	
				Financiera		27			167				67		53			S/ 315

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

1.3.3	Eventos de sensibilización en coordinación con Gobiernos Locales sobre el control y fiscalización de alcohol etílico, metílico y comercialización de bebidas alcohólicas para el consumo humano.	Personas atendidas	Equipo Técnico SGI	Física					50					50			100	
				Financiera		21			205					156	29			S/ 411
1.3.4	Desarrollar campañas intensiva de sensibilización a los alumnos de 4° y 5° año de secundaria a fin de evitar el consumo de bebidas alcohólicas Informales,	Personas atendidas	Equipo Técnico SGI	Física						300			300		300		900	
				Financiera						775			685		984			S/ 2,444
1.3.5.	Constancia de Registro Único de usuarios y transportistas de alcohol etílico.	Constancias	Equipo Técnico SGI	Física	10	10	10	10	10	20	10	10	20	10	20	10	150	
				Financiera					393				394					S/ 787
1.3.6	Autorización de Registros Especiales de usuarios y transportistas de alcohol etílico.	Autorización	Equipo Técnico SGI	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera		13			164			138			25			S/ 340
1.3.7	Constancia de Registro de Comercializadores de bebidas alcohólicas.	Constancias	Equipo Técnico SGI	Física			5			5			5		5		20	
				Financiera					26				26					S/ 51
1.3.8	Actualización y difusión del Directorio de Industrial Manufacturero con información de innovación y tecnológico.	Documento	Equipo Técnico SGI	Física								25			25		50	
				Financiera						76			152					S/ 228

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

1.3.9	Desarrollo de espacios de articulación sobre productividad y competitividad	Personas atendidas	Equipo Técnico SGI	Física								250			250		500	
				Financiera								500						S/ 500
1.3.10	Informe del movimiento mensual de los usuarios de alcohol etílico.	Personas atendidas	Equipo Técnico SGI	Física	41	41	43	41	41	43	41	41	43	41	41	43	500	
				Financiera		26							26					S/ 52
1.3.11	Organización de ferias	Feria	Equipo Técnico SGI	Física			1										1	
				Financiera			226								226			S/ 452
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 6,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Industria					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	1	Promover el desarrollo Económico Productivo de la Región La Libertad				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3	Micro pequeña y mediana empresa industrial competitiva	% Micro, pequeña y mediana empresa industrial manufacturera formalizada, que conocen y usan normas técnicas de calidad	Empresa	10% de empresas usan normas técnicas de calidad	20% de empresas usan normas técnicas de calidad
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Gestión Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
1.3.1	Supervisar el cumplimiento de la normatividad de regulación industrial en coordinación con el Ministerio de la Producción	Empresas Supervisadas	Equipo Técnico SGI	Física			25			25			25		25		100	
				Financiera (S/.)														
1.3.2	Eventos sobre Infraestructura de la Calidad en coordinación con INACAL	Personas Asistidas	Equipo Técnico SGI	Física						100			200				300	
				Financiera (S/.)														

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

1.3.3	Acciones de control y Supervisión de empresa y usuarios de Alcohol Etílico y Bebidas Alcohólicas	Personas atendidas	Equipo Técnico SGI	Física					50					50			100	
				Financiera (S/.)														
1.3.4	Campaña de sensibilización en coordinación con el Ministerio de la Producción y gobiernos locales sobre el consumo de bebidas alcohólicas, adulteradas, informales no actas al consumo humano.	Personas atendidas	Equipo Técnico SGI	Física						300			300		300		900	
				Financiera (S/.)														
1.3.5.	Campaña intensiva a usuarios y empresas sobre formalización de usuarios y transportistas de alcohol etílico.	Personas atendidas	Equipo Técnico SGI	Física					100			100			100		300	
				Financiera (S/.)														
1.3.6	Elaboración de un directorio sobre innovación y tecnología relacionada con la Industria Manufacturera Regional.	Documento	Equipo Técnico SGI	Física					1								1	
				Financiera (S/.)														
1.3.7	Difusión de un Directorio sobre Innovación y Tecnología	Personas atendidas	Equipo Técnico SGI	Física							500			500			1000	
				Financiera (S/.)														
1.3.8	Organización de ferias de carácter Nacional e Internacional relacionadas con la Industria Manufacturera Regional	Ferias	Equipo Técnico SGI	Física						1					1		2	
				Financiera (S/.)														
1.3.9	Fortalecimiento de acciones de coordinación y articulación productiva	Personas atendidas	Equipo Técnico SGI	Física				100				150			150		400	
				Financiera (S/.)														

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de la Producción**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Subgerencia de Pesquería**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	1	Promover el desarrollo económico productivo de la Región la Libertad				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Agentes de la actividad pesquera y el acuícola, capacitados, asistidos y formalizados.	Número de agentes de las actividad pesquera y acuícola, capacitados, asistidos y formalizados	agentes formalizados	300	317
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	Acciones Centrales	Gestión administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
1.4.1	Capacitación en buenas prácticas para desarrollar de la actividad pesquera	Personas capacitadas	Equipo Técnico SGPES	Física			15			15			15		15		60	
				Financiera			1,158			1,158			1,158		1,159			S/ 4,633
1.4.2	Capacitación en buenas prácticas para desarrollar actividad Acuícola	Personas capacitadas	Equipo Técnico SGPES	Física			10			10			10		10		40	
				Financiera			695			695			695		695			S/ 2,780

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

1.4.3	Formalización de las actividades pesqueras y acuícolas	Numero de constancias	Equipo Técnico SGPES	Física			4			6			6		4		20	
				Financiera			66			100			100		66			S/ 332
		Numero de certificaciones artesanales		Física			10			10			10		10		40	
				Financiera			71			95			95		71			S/ 332
		Numero permisos otorgados		Física			30			30			35		30		125	
				Financiera			330			330			340		327			S/ 1,327
		Numero de autorizaciones y concesiones acuícolas		Física			2			5			5		3		15	
				Financiera			332			332			332		331			S/ 1,327
1.4.4	Asistencia técnica en actividades pesqueras y acuícolas	Personas asistidas en pesca y acuicultura	Equipo Técnico SGPES	Física			5			5			5		5		20	
				Financiera			267			267			267		267			S/ 1,068
		Personas asistidas en gestión administrativa DPA		Física			10			10			5		5		30	
				Financiera			800			800			800		800			S/ 3,200
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 14,999**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora		**Sede Central**																	
Unidad Orgánica responsable		**Gerencia Regional de la Producción**																	
Unidad Usuaria (centro de costo)		**Subgerencia de Pesquería**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**				**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea Base**			**Meta 2017**				
	1	**Promover el desarrollo económico productivo de la Región la Libertad**																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**				**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea Base**			**Meta 2017**				
	4	Agentes de la actividad pesquera y el acuícola, capacitados, asistidos y formalizados.				Número de agentes de las actividad pesquera y acuícola, capacitados, asistidos y formalizados			personas capacitadas			1192			3000				
									personas asistidas			120			200				
									personas formalizadas			350			400				
	Categoría Presupuestal					**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea Base**			**Meta**				
	Acciones Centrales		**Gestión administrativa**																
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
1.4.1	Seguimiento y monitoreo en la implementación de las buenas prácticas en las actividades pesqueras y acuícolas	Informe Técnico	Equipo Técnico SGPES	Física			2			2			2		2		8		
				Financiera (S/.)															
1.4.2	Supervisión ambiental de las actividades pesqueras artesanales y acuícolas consideradas en el PLANEFA 2017	Informe de Supervisión	Equipo Técnico SGPES	Física			2			2			2		2		8		
				Financiera (S/.)															

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

1.4.3	Supervisión, control y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas	Informe	Equipo Técnico SGPES	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera (S/.)														
1.4.4	Promoción y fomento al hábito de consumo productos hidrobiológicos	Personas Participantes	Equipo Técnico SGPES	Física	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500	
				Financiera (S/.)														
1.4.5	Implementación y funcionamiento del Consejo Regional de Pesca y Acuicultura de la Región La Libertad	Actas	Equipo Técnico SGPES	Física					1						1		2	
				Financiera (S/.)														
1.4.6	Aprobación del Plan Regional de Desarrollo Acuícola	Plan	Equipo Técnico SGPES	Física			1										1	
				Financiera (S/.)														
PRESUPUESTO ANUAL																		

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central				
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía				
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta 2017**
	1	Promover el desarrollo Económico Productivos de la Región La Libertad			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	110	Fortalecimiento de instancias de coordinación, concertación y consulta para el desarrollo secuencial y estructurado de las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía con criterios de sostenibilidad, competitividad e inclusión social		N° reuniones N° acuerdos	34 50
	Programa Presupuestal: 0065		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	Programa Presupuestal: 0065				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)

Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
1.110.1	Fortalecimiento de la red de protección al turista	Reuniones	Gerencia Regional	Física						1						1	2	
				Financiera						S/ 3,000						S/ 2,000		S/ 5,000
1.110.2	Implementación del programa de asistencia técnica de los sectores	Programa	Gerencia Regional	Física	1			1			1			1			4	
				Financiera	S/ 1,375			S/ 1,375			S/ 1,375			S/ 1,875				S/ 6,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

1.110.3	Fortalecimiento del comité consultivo regional de turismo	Reuniones	Gerencia Regional	Física						1							1	
				Financiera						S/ 3,000								S/ 3,000
1.110.4	Fortalecimiento de la mesa de trabajo contra la informalidad en turismo	Reuniones	Gerencia Regional	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	S/ 170	S/ 170	S/ 165	S/ 165	S/ 165	S/ 165	S/ 165	S/ 165	S/ 165	S/ 165	S/ 170	S/ 170		S/ 2,000
1.110.5	Fortalecimiento del comité ejecutivo exportador	Reuniones	Gerencia Regional	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	S/ 170	S/ 170	S/ 165	S/ 165	S/ 165	S/ 165	S/ 165	S/ 165	S/ 165	S/ 165	S/ 170	S/ 170		S/ 2,000
1.110.6	Apoyo a la creación de consejos provinciales de fomento artesanal	Reuniones	Gerencia Regional	Física				1					1	1			3	
				Financiera				S/ 400					S/ 300	S/ 300				S/ 1,000
1.110.7	Actualización del plan estratégico regional de turismo – PERTUR	Plan	Gerencia Regional	Física			20%		30%		50%						100%	
				Financiera			S/ 1,800		S/ 2,700		S/ 4,500							S/ 9,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 28,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(DEMANDA PRESUPUESTADA)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Comercio Exterior					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	1	Promover el desarrollo Económico Productivos de la Región La Libertad.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	08	Exportadores y potenciales exportadores cuentan con servicios para promocionar y comercializar una oferta diversificada, competitiva y sostenible de forma focalizada.	Número de usuarios que reciben asesoría, capacitación y asistencia técnica	Empresarios	610 (año 2016 POI)	832
	Programa Presupuestal: 0065		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	Programa Presupuestal: 0065	Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú	Valor anual de las exportaciones no tradicionales en términos reales	MILLONES US$D FOB	759 Millones US$D FOB (SUNAT ADUANA)	766 Millones US$D FOB

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
01.08.01	Elaboración de guías de información de mercado de Jugo de uva, Jugo de granadilla, Jugo de arándano, Mermelada de arándano, Snacks de plátano y Calzado casual	Documento	Equipo Técnico SCEX	Física				6									6	
				Financiera				S/1500										S/ 1500
01.08.02	Elaboración de fichas logísticas de Jugo de uva, Jugo de granadilla Jugo de arándano, Mermelada de arándano, Snacks de plátano y Calzado casual	Documento	Equipo Técnico SCEX	Física						6							6	
				Financiera						S/1500								S/ 1500

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

01.08.03	Elaboración de guías de empaques, embalajes y etiquetado de Jugo de uva, Jugo de granadilla Jugo de arándano, Mermelada de arándano, Snacks de plátano y Calzado casual	Documento	Equipo Técnico SCEX	Física						5							5	
				Financiera						S/1250								S/ 1250
01.08.04	Programa de fortalecimiento de capacidades de los gremios de productores para la exportación, "Viernes del exportador"	Empresarios capacitados	Equipo Técnico SCEX	Física			30	30	30	30	30	30	30	30	30		270	
				Financiera	S/ 2546.85		S/ 296	S/ 248	S/ 296	S/ 400		S/ 660						S/ 446.85
01.08.05	Programas de asistencia logística y financiera para los sectores de agroindustria y Manofactura	Empresarios asesorados	Equipo Técnico SCEX	Física							30						30	
				Financiera							S/ 91							S/ 91
01.08.06	Programa de empaques, embalajes y etiquetado para los sectores de agroindustria y calzado	Empresarios asesorados	Equipo Técnico SCEX	Física									30				30	
				Financiera									S/ 686					S/ 686
01.08.07	Programa de Imagen Corporativa en la creación de catálogos para empresas del sector Agroindustria y Manufactura	Empresarios asesorados	Equipo Técnico SCEX	Física			5		5								10	
				Financiera		S/ 500												S/ 500
01.08.08	Asistencia empresarial para la Misión comercial y tecnológica para la PLMA de EE.UU	Empresarios asesorados	Equipo Técnico SCEX	Física												3	3	
				Financiera								S/ 86		S/ 28				S/ 114
01.08.09	Participación de Empresas en la Rueda de Negocios Norte Exporta	Empresas participantes	Equipo Técnico SCEX	Física			10										10	
				Financiera			S/ 360											S/ 360

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

01.08.10	Participación de Empresas en la Rueda de Negocios Perú Servicie	Empresas participantes	Equipo Técnico SCEX	Física							2						2	
				Financiera							S/ 480							S/ 480
01.08.11	Participación de Empresas en la Rueda de Negocios Industria Perú	Empresas participantes	Equipo Técnico SCEX	Física							4						4	
				Financiera							S/ 480							S/ 480
01.08.12	Participación de Empresas en la Feria Internacional Expo alimentaria	Empresas participantes	Equipo Técnico SCEX	Física									4				4	
				Financiera									S/ 1140					S/ 1140
01.08.13	Participación de Empresas en la Rueda de Negocios Sur Exporta	Empresas participantes	Equipo Técnico SCEX	Física											5		5	
				Financiera											S/ 1140			S/ 1140
01.08.14	Realización de la "I Feria Universitaria" de Innovación de Productos para Exportación.	Productos presentados	Equipo Técnico SCEX	Física								14					14	
				Financiera								S/ 1312						S/ 1312
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 15,000**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(DEMANDA PRESUPUESTADA)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Turismo					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	1	Promover el Desarrollo Económico Productivos de la Región La Li6309.8544444444444bertad				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	11	Agentes de los Destinos Turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva.	N° de Agentes de Destinos Turísticos capacitados y asistidos en Desarrollo y Gestión de Destino	Número	12 (2015 SGT)	12
			N° de Prestadores de servicios turísticos capacitados y certificados con buenas prácticas	Número	240(2016 SGT)	250
			N° de Empresas prestadoras de servicios turísticos certificadas	Número	185 (2015 SGT)	250
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal N° 127: Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos					

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
01.11.1	Capacitación y Asistencia Técnica orientada al desarrollo y Gestión de Destinos Turísticos	Número	Equipo Técnico SGT	Física		3			3			3			3		12	
				Financiera	529.24	180.84	515.34	212.14	244.94	78.43	128.43	103.43	3.43	178.43	178.43	3.73		S/ 2,356.81

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

01.11.2	Capacitación y Asistencia técnica para aplicación de buenas prácticas en los prestadores de Servicios Turísticos	Número	Equipo Técnico SGT	Física			50			75			75		50		250	
				Financiera	0.00	100.00	125.00	786.44	300.00	595.80	200.80	495.00	200.00	50.00	0.00	0.00		S/ 2,853.04
01.11.3	Regulación y supervisión de los prestadores de Servicios Turísticos	Número	Equipo Técnico SGT	Física		10	50	20	30	30	20	40	30	20			250	
				Financiera	1.90	132.10	164.60	182.10	157.10	134.60	77.10	132.10	82.10	32.10	2.10	2.10		S/ 1,100
PRESUPUESTO ANUAL																		S/ 6309.85

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(DEMANDA PRESUPUESTADA)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Artesanía					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	01	Promover El Desarrollo Económico Productivo de La Región La Libertad				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	9	Artesanos cuentan con servicios para aplicar adecuadamente sistemas de gestión de calidad en la elaboración y comercialización de sus productos priorizados	Artesanos informados, asesorados y capacitados	numero	150 (año 2015-SIR)	200
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PPR N° 0087	Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía				

				Programación de las Actividades Operativas															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
01.9.1	Diseño e implementación de campañas de difusión para el posicionamiento de la artesanía	Campañas	Equipo Técnico SGA	Física						1			1				2	
				Financiera						1000			1000					S/. 2,000.00
01.9.2	Implementación del Mes de la Artesanía Peruana	Persona	Equipo Técnico SGA	Física			40										40	
				Financiera			1,666.00											S/. 1,666.00
01.9.3	Promoción e implementación de concursos de maestro regional de artesanía y souvenir artesanal	Evento	Equipo Técnico SGA	Física									1				1	
				Financiera									1000					S/. 1,000.00
01.9.4	Fomento y apoyo a la creación del Concejo Local de Fomento artesanal (COLOFAR) de las provincias	Concejos	Equipo Técnico SGA	Física			1			1			1		1		4	
				Financiera			250.00			250.00			250.00		250.00			S/. 1,000.00
01.9.5	Fortalecimiento del Concejo Regional de Fomento Artesanal (COREFAR)	Sesiones	Equipo Técnico SGA	Física			1			1			1				3	
				Financiera			350.00			.350.00			S/.300.00					S/.1,000.00
01.9.6	Programa de Capacitación en Gestión Empresarial	Persona	Equipo Técnico SGA	Física			20		20		20			20			80	
				Financiera			600.00		600.00		.600.00			600.00				S/. 2,400.00
01.9.7	Programa de Capacitación en Diseño de Productos Artesanales con Identidad Cultural	Persona	Equipo Técnico SGA	Física				20		20		20		20			80	
				Financiera				600.00		600.00		600.00		600.00				S/. 2,400.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Artesanía					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	01	Promover El Desarrollo Económico Productivo de La Región La Libertad				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	9	Artesanos cuentan con servicios para aplicar adecuadamente sistemas de gestión de calidad en la elaboración y comercialización de sus productos priorizados	Número de Artesanos en el Registro Nacional del Artesano (RNA)	Número	1393 (Año 2015-RNA)	150
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**		**Meta**
	APNOP					

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Fisica	**Meta Financiera**
01.9.8	Supervisión de talleres artesanales de la Región	Supervisión	Equipo Técnico SGA	Física					3			4			3		10	
				Financiera					450.00			600.00			450.00			S/ 1,500.00
01.9.9	Campaña de promoción e inscripción en el RNA(registro nacional del artesano)en las provincias de la región	Persona	Equipo Técnico SGA	Física				30		30		30	30		30			
				Financiera				400.00		400.00		400.00	400.00		434.00		150	S/ 2,034.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/15,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Energía, Minase Hidrocarburos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(DEMANDA PRESUPUESTADA)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos					
Unidad Usuaria (Centro de Costos)	Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	1	Promover el desarrollo Económico Productivos de la Región La Libertad				
	2	Potenciar la Infraestructura de soporte pare el desarrollo Económico Productivo y la Articulación Territorial				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**		**Meta**
	12	Pequeños mineros artesanales con información oportuna y asesoramiento especializado para su formalización.	N° de Conflictos sociales (activos y latentes).	N° de Conflictos	**5 (2014)**	**2**
	66	Centros Poblados identificados acceden a proyectos de electrificación rural productiva e información de energía no renovable.	Coeficiente de Electrificación	Porcentaje	**93% (2014)**	**96%**
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**		**Meta**
APNOP	**(Categoría Presupuestal: APNOP 5000778)**	**Indicador**: Número de supervisiones y acompañamiento en minería	**Meta**: **(Valor de meta)**	**Programación de Actividades Operativas**		
	(Categoría Presupuestal: APNOP 5001105)	**Indicador**: Número de supervisiones y acompañamiento en energía e hidrocarburos	**Meta**: **(Valor de meta)**			

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
1.12.1	Dirección coordinación y supervisión de la ejecución de los procesos operativos relacionados con la Pequeña Minería y Minería Artesanal	Informe y/o Resolución	Equipo Técnico de la GREMH	Física	4			4			4			4			16	
				Financiera	5,008.35			5,008.35			5,008.35			5,008.35				S/ 20,033.40
2.66.1	Monitoreo y acompañamiento en supervisión y ejecución de proyectos energéticos.	Informe y/o Resolución	Equipo Técnico de la GREMH	Física	4			4			4			4			16	
				Financiera	5,008.35			5,008.35			5,008.35			5,008.35				S/ 20,033.40
PRESUPUESTO ANUAL																	32	S/ 40,066.80

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(DEMANDA PRESUPUESTADA)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Sub Gerencia Regional de Minas					
Unidad Usuaria (Centro de Costos)	Sub Gerencia Regional de Minas					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	1	Promover el desarrollo Económico Productivos de la Región La Libertad				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	12	Pequeños mineros artesanales con información oportuna y asesoramiento especializado para su formalización.	N° de Conflictos sociales (activos y latentes) por región	N° de Conflictos	**5 (2014)**	**2**
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**

APNOP	**(Categoría Presupuestal: APNOP 5000003 Acciones Administrativas) APNOP 5000003 Acciones Administrativas)**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de Actividades Operativas**
		Número de Informes	**(Valor de meta)**	
	(Categoría Presupuestal: APNOP 5000778 Formalización del Pequeño Productor Minero y del Pequeño Minero Artesanal)	Numero de Certificaciones / Concesiones de Beneficio	**(Valor de meta)**	

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Meta**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
1.12.1	Evaluación y aprobación de inicio y/o reinicio de actividades mineras	Informes	Equipo técnico de la Sub Gerencia de Minas	Física	2			2			2			2			8	
				Financiera	2,086.81			2,086.81			2,086.81			2,086.81				S/ 8,347.25

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

1.12.2	Evaluación y aprobación de plan de cierre de minas	Informes	Equipo técnico de la Sub Gerencia de Minas	Física	2	2	2	2	8	
				Financiera	2,086.81	2,086.81	2,086.81	2,086.81		S/ 8,347.25
1.12.3	Realización de Talleres de capacitación de temas mineros	Talleres	Equipo técnico de la Sub Gerencia de Minas	Física	3	4	4	3	14	
				Financiera	2,086.81	2,086.81	2,086.81	2,086.81		S/ 8,347.25
1.12.4	Fiscalización Minera a pequeños mineros y mineros artesanales (PLANEFA, DENUNCIAS y Apoyo a Fiscalía)	Informes	Equipo técnico de la Sub Gerencia de Minas	Física	25	35	35	25	120	
				Financiera	2,086.81	2,086.81	2,086.81	2,086.81		S/ 8,347.25
1.12.5	Evaluación y aprobación de petitorios mineros	Títulos de Concesiones de Beneficio	Equipo técnico de la Sub Gerencia de Minas	Física	5	6	5	4	20	
				Financiera	2,086.81	2,086.81	2,086.81	2,086.81		S/ 8,347.25
1.12.6	Evaluación y calificación, talleres de participación ciudadana, revisión y aprobación	Certificaciones	Equipo técnico de la Sub Gerencia de Minas	Física	4	5	6	5	20	
				Financiera	2,086.81	2,086.81	2,086.81	2,086.81		S/ 8,347.25
1.12.7	Evaluación y probaciones de concesión de beneficio	Concesiones de Beneficio	Equipo técnico de la Sub Gerencia de Minas	Física	2	2	1	1	6	
				Financiera	2,086.81	2,086.81	2,086.81	2,086.81		S/ 8,347.25
1.12.8	Evaluación y aprobación de COM	Certificaciones	Equipo técnico de la Sub Gerencia de Minas	Física	5	7	7	6	25	
				Financiera	2,086.81	2,086.81	2,086.81	2,086.81		S/ 8,347.25
PRESUPUESTO ANUAL									**221**	**S/ 66,778.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(DEMANDA PRESUPUESTADA)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Sub Gerencia Regional de Energía e Hidrocarburos**					
Unidad Usuaria (Centro de Costos)	**Sub Gerencia Regional de Energía e Hidrocarburos**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	2	Potenciar la Infraestructura de soporte pare el desarrollo Económico Productivo y la Articulación Territorial				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	66	Centros Poblados identificados acceden a proyectos de electrificación rural productiva e información de energía no renovable.	Coeficiente de Electrificación	Porcentaje	**93% (2014)**	**96%**
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**

APNOP	**(Categoría Presupuestal: APNOP 5000003 Acciones Administrativas)**	**Indicador**	**Meta**
		Numero de Informes / Numero de Certificaciones	**(Valor de meta)**
	(Categoría Presupuestal: APNOP 5000003 Acciones Administrativas)	Numero de Talleres / Certificaciones / Concesiones	**(Valor de meta)**

Programación de Actividades Operativas

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
2.66.1	Asistencia Técnica en uso adecuada de energía en Centros Poblados Rurales	Informes	Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Energía e Hidrocarburos	Física		1			2			2			1		6	
				Financiera		1,112.97			1,112.97			1,112.97			1,112.97			S/ 4,451.87
2.66.2	Evaluación y Aprobación de certificaciones ambientales energéticas	Certificaciones	Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Energía e Hidrocarburos	Física		3			4			5			3		15	
				Financiera		1,112.97			1,112.97			1,112.97			1,112.97			S/ 4,451.87

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

2.66.3	Brindar Asesoría Técnica en los Proyectos de Electrificación Rural a Nivel de Perfil, Pre Factibilidad y Factibilidad	Informes	Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Energía e Hidrocarburos	Física	2	2	2	2	8	
				Financiera	1,112.97	1,112.97	1,112.97	1,112.97		S/ 4,451.87
2.66.4	Realización de talleres de capacitación en temas de energía e hidrocarburos	Informes	Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Energía e Hidrocarburos	Física	3	4	3	2	12	
				Financiera	1,112.97	1,112.97	1,112.97	1,112.97		S/ 4,451.87
2.66.5	Evaluación y Aprobación de certificaciones ambientales en Hidrocarburos	Certificaciones	Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Energía e Hidrocarburos	Física	4	8	8	5	25	
				Financiera	1,112.97	1,112.97	1,112.97	1,112.97		S/ 4,451.87
2.66.6	Revisión y aprobación de concesiones energéticas y/o modificaciones de autorización de concesiones de energía	Concesiones	Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Energía e Hidrocarburos	Física	1	0	1	0	2	
				Financiera	1,112.97	1,112.97	1,112.97	1,112.97		S/ 4,451.87
				PRESUPUESTO ANUAL					68	S/ 26,711.20

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica Responsable	**Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo**					
Unidad Usuaria (centro de costos)	**Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo**					
Objetivo Estratégica Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al ciudadano				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	20	Orientar, Capacitar y, Fiscalizar en materia de normatividad socio laboral a trabajadores y empleadores del Régimen Laboral del sector privado	Nivel de ejecución del Programa Presupuestal 0103	Porcentaje	90%	92%
	Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	Programa Presupuestal	0103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales				

Proyecto	Resultado específico	Indicador	Meta
	% de la PEA con contrato	Porcentaje	47.00%
	% de la PEA con seguro de salud	Porcentaje	63.80%

Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Enero**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	Gestión del Programa 5000276	**Informe**	**Gerencia Regional**	**Física**			1			1			1			1	4	
				Financiera	**0**	**4,155**	**12,656**	**16,607**	**5,497**	**5,497**	**5,497**	**5,497**	**5,497**	**5,497**	**5,497**	**10,291**		**S/ 82,188**
9.20.1	Supervisar gestión de sistemas administrativos GRTPE	Informe	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100		S/ 600

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.20.2	Fortalecer gestión documentaria de GRTPE	Informe	Trámite Documentario, Archivo	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera			1,519	150	150	150	150	150	150	150	150	250		S/ 2,969
9.20.3	Difundir acciones y resultados de la gestión institucional	Informe	Oficina de Imagen Institucional	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera		1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013		S/ 11,143
9.20.4	Garantizar óptimo empleo y aplicación de TI en la GRTPE	Informe	Área de Tecnologías de la Información	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			6,632	842	842	842	842	842	842	842	842	842		S/ 14,210
9.20.5	Gestionar acciones institucionales normativas y administrativas	Informe	Gerencia Regional	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera		3,092	3,092	14,202	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	3,092	7,586		S/ 49,616
9.20.6	Fortalecer las plataformas de diálogo y concertación social	Informe	Secretaría Técnica Consejos Regionales	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			350	350	350	350	350	350	350	350	350	500		s/ 3,650
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 82,188**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Subgerencia de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	36	Intermediación para la inserción laboral articulado con los servicios del Centro de Empleo para las personas de la Región La Libertad	Número de personas intermediadas para su inserción laboral	Persona intermediada	318	4500
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Trabajo				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.36.1.	Fortalecer las capacidades de los ciudadanos y jóvenes para la búsqueda de empleo	Buscador de empleo asesorado	Consultor de Empleo	Física	590	580	580	590	580	580	590	580	580	590	580	580	**7,000**	
				Financiera	7916.67	7916.67	7916.67	7916.67	7916.67	7916.67	7916.67	7916.67	7916.67	7916.67	7916.67	7916.67		S/.95,000.00
4.36.2.	Emisión del Certificado Único Laboral a buscadores de empleo	Certificado emitido	Consultor de Empleo	Física	295	290	290	295	290	290	295	290	290	295	290	290	**3,500**	
				Financiera	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		S/. 45,000.00
4.36.3.	Brindar información y orientación sobre el proceso de migración laboral, retorno y uso productivo de remesas	Persona informada	Consultor de Empleo	Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**300**	
				Financiera	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		S/. 15,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.92.4	Realizar intermediación laboral entre la oferta (buscadores de empleo) y la demanda laboral (empresas)	Buscador de empleo intermediado	Consultor de Empleo	Física	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	**375**	**4,500**	
				Financiera	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250		S/. 135,000.00
9.92.5.	Promover la construcción de un proyecto de vida y la pertinencia de la elección formativa del joven, contribuyendo a mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo	Joven orientado	Consultor de Empleo	Física	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	**4,200**	
				Financiera	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33		S/. 25,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 315,000.00**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Subgerencia de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	37	Registros Administrativos inscritos de acuerdo a ley que requieren las empresas e instituciones públicas y privadas de la Región La Libertad.	Número de Registros administrativos inscritos.	Persona intermediada	2866	214
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Trabajo				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**Mayo**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.37.1.	Calificar y registrar las solicitudes de inscripción y renovación en el RENEEIL	Número de Registros de Intermediación Laboral emitidos.	Especialista.	Física	10	09	09	09	09	09	10	09	09	09	09	09	110	
				Financiera	3,166.67	3,166	3,166	3,166	3,166	3,166	3,166	3,166	3,166	3,166	3,166	3,166		S/. 85,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.37.2.	Calificar y registrar las solicitudes de inscripción y renovación en el REPPCD.	Número de Registros de Empresas promocionales para personas con discapacidad emitidos.	Especialista	Física	8	8	8	10	8	8	8	10	8	8	8	10	102	
				Financiera	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333		S/. 70,000
4.37.3.	Calificar y registrar las solicitudes de inscripción y renovación de RENAPE	Número de registros de Agencias Privadas de Empleo emitidos.	Especialista	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	04	
				Financiera	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570		S/. 15,775
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 170,775**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base (* 2015)**	**Meta**
	36	Intermediación para la inserción laboral articulado con los servicios del Centro de Empleo para las personas de la Región La Libertad	Número de personas intermediadas para su inserción laboral	Persona intermediada	318	4,500
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Trabajo				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor de Meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.36.6.	Recoger y registrar la demanda laboral de las empresas para dotarlas de personal desde la bolsa de trabajo.	Demanda laboral.	Consultor de Empleo	Física	430	410	410	430	410	410	430	410	410	430	410	410	5,000	
				Financiera														
				PRESUPUESTO ANUAL														

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2016**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				4017
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	35	Información adecuada y actualizada en temas de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigida a empresarios, trabajadores y sociedad civil de la Región La Libertad	Número de personas capacitadas en Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo	Número de personas capacitadas	3100	2000
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal	**0103 Fortalecimiento de las condiciones laborales**				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**Mayo**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
0160804	Capacitación y difusión de la normativa laboral a través de medios de difusión masiva	Número de personas capacitadas	Equipo Técnico SGPPDFSST	Física	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	500	
				Financiera	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,547	2,547	2,547		S/ 30,555.00
0160804	Capacitación y difusión de normas de seguridad y salud en el trabajo	Número de personas capacitadas	Equipo Técnico SGPPDFSST	Física	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	500	
				Financiera	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,547	2,547	2,547		S/ 30,555.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

0160805	Capacitación y sensibilización en materia de trabajo forzoso	Número de personas capacitadas	Equipo Técnico SGPPDFSST	Física	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350	
				Financiera	2,116	2,116	2,116	2,116	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115		S/ 25,384.00
0160805	Capacitación y sensibilización en materia de trata de personas	Número de personas capacitadas	Equipo Técnico SGPPDFSST	Física	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350	
				Financiera	2,116	2,116	2,116	2,116	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115		S/ 25,384.00
0160805	Capacitación y sensibilización en materia de construcción civil	Número de personas capacitadas	Equipo Técnico SGPPDFSST	Física	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	300	
				Financiera	2,116	2,116	2,116	2,116	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115	2,115		S/ 25,384.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 137.262.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Sede Central**					
Unidad Orgánica responsable	**Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Subgerencia de Inspección del Trabajo**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2016**
	04	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				2980
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	07	Microempresas de la Región La Libertad con cumplimiento de las normas laborales mediante la fiscalización y orientación laboral	Número de Microempresas Fiscalizadas	numero	2980	1212
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal	**0103 Fortalecimiento de las condiciones laborales**				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**Mayo**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5004301	Inspecciones de Fiscalización de la Normativa Laboral	N° de Inspecciones	Inspectores SGIT-GRTPE	Física	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444	
				Financiera		8,722	10,000	9,000	9,000	7,000	9,000	9,000	7,000	5,000	5,000			S/ 78,722.00
5005591	Proceso Sancionatorio y multa por cumplimiento	N° de Resoluciones	Abogados SGIT-GRTPE	Física	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	
				Financiera		9,104	10,000	9,000	9,000	7,000	9,000	9,000	7,000	5,000	5,000			S/ 79,104.00
5004945	Orientación y difusión de la Normatividad Laboral a través de inspecciones de trabajo	N° de personas	Inspectores SGIT-GRTPE	Física	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	552	
				Financiera		3,695	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000	3,000	5,000	5,000			S/ 37,695.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 195,521.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		**Sede Central**																		
Unidad Orgánica Responsable		**Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo**																		
Unidad Usuaria (centro de costos)		**Sub Gerencia de Prevención y Solución de Conflictos**																		
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción											Indicador		Unidad de Medida			Meta 2017		
	O.E.04	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil																		
Acciones Estratégicas	Código	Descripción											Indicador		Unidad de Medida			Meta		
	34	Trabajadores y empleadores de la Región con mejor ejercicio de los derechos laborales mediante la Asesoría, Patrocinio Judicial, Conciliación, Dialogo, Negociaciones Colectiva, Promoción de la Responsabilidad Social											Número de trabajadores y empleadores atendidos en materia laboral y buenas prácticas laborales		Persona			3684		
	Categoría Presupuestal												Indicador		Unidad de Medida			Meta		
	Programas presupuestales 0103		Fortalecimiento de las Condiciones Laborales																	
Proyecto		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Enero**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**			
																	Meta Física	**Meta Financiera**		
5004946	**Atención de servicios exclusivos y absolución de consultas en materias Laborales**	**Persona**	**Equipo Técnico S.P.S.C.**	**Física**	**307**	**307**	**307**	**307**	**307**	**307**	**307**	**307**	**307**	**307**	**307**	**307**	**3684**			
				Financiera	**5,280**	**5,280**	**5,280**	**5,280**	**5,280**	**5,280**	**5,280**	**5,280**	**5,280**	**5,280**	**5,280**	**5,280**		**S/ 63,360**		
135334	Atención de servicios exclusivos y absolución de consultas en Mat Laborales - Alerta Temprana	Persona	Equipo Técnico S.P.S.C.	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48			
				Financiera	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68		S/ 816		
135334	Absolución de consultas en Mat Laborales - Sub Dirección Defensa Legal Gratuita	Persona	Equipo Técnico S.P.S.C.	Física	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	3636			
				Financiera	5,212	5,212	5,212	5,212	5,212	5,212	5,212	5,212	5,212	5,212	5,212	5,212		S/ 62,544		
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 63,360**		

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICCIONES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	Porcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia informativa	Porcentaje	100%	100%
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	Acciones Centrales	5000002. Conducción y Orientación Superior	Acciones realizadas por la Gerencia Regional	Acción	100	100

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador**	**Meta**
			(Valor de Meta)

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Programación de las Actividades Operativas**													**Meta Anual**	
				Metas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
9.105.01	Supervisión y fiscalización de las actividades desarrolladas por las unidades orgánicas de la Gerencia Regional	Acción	Gerencia Regional	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	
				Financiera	51,184	49,704	47,984	49,694	47,984	48,834	50,384	48,834	47,984	48,754	47,984	50,388		589,720.00
9.105.02	Gestión para la implementación de proyectos de impacto regional	Acta y/o informe de reuniones	Gerencia Regional	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera														

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.105.03	Conducción y realización de actividades inherentes a relaciones públicas	Acción	Oficina de Relaciones Públicas	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	
				Financiera	2,608	2,600	2,608	2,608	2,608	2,608	2,908	2,608	2,608	2,608	2,608	2,908		31,896.00
9.105.04	Formulación del Plan Estadístico Sectorial 2017	Documento	Oficina de Estadística e Informática	Física	1												1	
				Financiera	624													624.00
9.105.05	Evaluación del Plan Estadístico Sectorial	Documento	Oficina de Estadística e Informática	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			824			824			824			824		3,296.00
9.105.06	Inventario de equipos informáticos	Documento	Oficina de Estadística e Informática	Física												1	1	
				Financiera												900.00		900.00
9.105.07	Mantenimiento de equipos informático	Equipo	Oficina de Estadística e Informática	Física	55	55	55	30	30	25	25	25	25	25	25	25	400	
				Financiera	7,308	7,932	7,108	7,932	7,932	7,108	9,132	7,932	7,108	7,932	7,932	7,408		92,764.00
9.105.08	Atención de requerimiento solicitado por el público usuario	Persona Atendida	Área de Atención al Ciudadano	Física	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,300	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	40,000	
				Financiera	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	14,918	17,618	14,918	14,918	14,918	14,918	17,618		184,416.00
9.105.09	Gestión de tramite documentario	Documento	Área de Atención al Ciudadano	Física	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,300	2,300	2,300	2,300	28,000	
				Financiera	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,390	1,090	1,090	1,090	1,090	1,390		13,680.00
9.105.10	Resoluciones notificadas	Resolución Notificada	Área de Atención al Ciudadano	Física	235	235	235	235	235	235	235	235	230	230	230	230	2,800	
				Financiera	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,390	1,090	1,090	1,090	1,090	1,390		13,680.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 930,976.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Oficina de Asesoría Jurídica					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	107	Gobierno Regional de la Libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos	Numero de informes legales con proyectos de resolución emitidos	Resoluciones	1,100	1,100
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	Acciones Centrales	Asesoramiento Técnico y Jurídico	Numero de informes legales con proyectos de resolución emitidos	Resoluciones	1,100	1,100

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor de Meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.107.01	Emisión de informes legales con proyectos de Resolución	Resolución	Oficina de Asesoría Jurídica	Física	60	80	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,100	
				Financiera	15,248	15,048	15,048	14,848	15,248	15,248	14,848	15,248	15,248	14,848	14,848	14,848		180,586.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**180,586.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Oficina de Control Interno					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	108	Gobierno Regional eficiente con la implementación de recomendaciones de mejora institucional	Numero de informes de resultados emitidos por la Oficina de Control Interno	Informes	---	38
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Control Interno	Numero de Informes emitidos por la Oficina de Control Interno	Informes	---	38

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.108.01	Auditoria de Cumplimiento	Informe	Oficina de Control Interno	Física		1		1									2	
				Financiera	6,150	4,687	4,687	4,744	4,687	4,687	4,740	4,687	4,687	4,713	4,687	4,687		57,844.91
9.108.02	Servicios relacionados y Control Simultaneo	Informe	Oficina de Control Interno	Física	2	3	5	2	3	5	2	2	3	3	3	3	36	
				Financiera	6,389	4,687	4,687	5,180	4,687	4,687	5,202	4,687	4,687	5,174	4,687	4,687		59,443.09
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 117,288.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Oficina de Administración					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables.	Porcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia informativa	Porcentaje	100%	100%
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Administración Financiera y Contable	Numero de Procesos Realizados	Procesos	---	81

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor de Meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.106.01	Adquisición de combustible	Proceso	Oficina de Administración	Física			1										1	
				Financiera			48,000											48,000.00
9.106.02	Adquisición de útiles y tóneres	Proceso	Oficina de Administración	Física		1		1		1		1		1		1	6	
				Financiera		5,220		5,220		5,220		5,220		5,220		5,220		31,320.00

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.03	Adquisición de bienes impresos	Proceso	Oficina de Administración	Física			1			1		1		1		1	5	
				Financiera			7,496			7,496		7,496		7,496		7,496		37,480.00
9.106.04	Asignación de pasajes y viáticos	Proceso	Oficina de Administración	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			4,000			4,000			4,000			4,000		16,000
9.106.05	Servicios a terceros (mensajería, publicidad, impresiones, vigilancia y gastos notariales)	Proceso	Oficina de Administración	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera	10,090	10,090	10,090	10,090	10,090	10,090	10,090	10,090	10,090	10,090	10,090	10,090		121,080.00
9.106.06	Capacitaciones al personal	Proceso	Oficina de Administración	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			1,500			1,500			1,500			2,000		6,500.00
9.106.07	Resumen mensual de órdenes de compra y servicios.	Documento	Oficina de Administración	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174		2,088.00
9.106.08	Gestión administrativa	Acción	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	19,388	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	50,030		242,918.00
9.106.09	Adquisición de uniformes institucionales	Proceso	Oficina de Administración	Física						1							1	
				Financiera						150,000								150,000.00
9.106.10	Pago de planilla por sepelio y luto	Planilla	Oficina de Administración	Física	1		1		1		1		1	1	1	1	8	
				Financiera	2,500		2,500		2,500		2,500		2,500	2,500	2,500	2,500		20,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.11	Pago de sentencias judiciales y arbitrios	Planilla	Oficina de Administración	Física	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	16	
				Financiera	200	200	200	10,200	200	200	10,200	200	200	10,200	200	10,200		42,400.00
9.106.12	Pago de planilla de haberes	Planilla	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	35,420	35,420	35,420	35,420	35,420	35,420	35,420	35,420	35,420	35,420	35,420	35,420		425,048
9.106.13	Pago de planilla de contrato administrativo de servicios	Planilla	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	28,538	28,538	28,538	28,538	28,538	28,538	28,538	28,538	28,538	28,538	28,538	28,538		342,456.00
9.106.14	Pago de planilla de CAFAE (planilla única de incentivos)	Planilla	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	55,983	55,983	55,983	55,983	55,983	55,983	55,983	55,983	55,983	55,983	55,983	55,983		671,803.00
9.106.15	Pago de planilla de fondo de estimulo	Planilla	Oficina de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	195,056	195,056	195,056	195,056	195,056	195,056	195,056	195,056	195,056	195,056	195,056	195,056		2,340,676.00
9.106.16	Adquisición de activos no financieros	Equipos	Oficina de Administración	Física	10			10			10			10			40	
				Financiera	17,448	0.00	0.00	17,448	0.00	0.00	17,448	0.00	0.00	17,448	0.00	0.00		69,792.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 4,567,561.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Transportes - Área Técnica Funcional de Servicios de Transporte Terrestre					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	71	Población de la región La Libertad con servicio de transporte seguro, reducción de costos y tiempo mediante el cumplimiento de normas, fiscalización, supervisión y capacitación.	Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes	Muertos por cada 100,000 Habitantes	11	7
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	Programa Presupuestal	0138- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte	Numero de vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías	Vehículo Habilitado	2,275	2,056
			Numero de transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados	Autorización	696	650

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
8.71.01	5003405. Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Regional Terrestre de Personas	Vehículo Habilitado	ATF Servicios de Transporte Terrestre	Física	17	17	16	17	17	16	17	18	18	17	18	18	206	
				Financiera	13,832	11,902	8,522	8,392	12,652	8,392	8,392	8,392	8,392	8,392	8,392	8,392		114,054.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

8.71.02	5003408. Habilitaciones Otorgadas para el Servicio de Transporte Nacional Terrestre de Mercancías	Vehículo Habilitado	ATF Servicios de Transporte Terrestre	Física	154	154	154	154	154	154	154	154	155	154	154	155	1,850	
				Financiera	16,230	17,230	16,230	17,230	16,730	16,730	16,230	17,230	16,230	17,230	16,560	16,230		200,101.00
8.71.03	5003412. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas	Autorización	ATF Servicios de Transporte Terrestre	Física	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	50	
				Financiera	9,084	7,084	7,084	9,084	7,084	7,084	10,044	7,084	7,084	9,084	7,084	7,084		93,974.00
8.71.04	5003415. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte nacional terrestre de mercancías	Autorización	ATF Servicios de Transporte Terrestre	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
				Financiera	8,602	9,332	9,602	9,102	8,602	7,602	8,602	7,602	8,602	8,602	8,602	7,602		102,460.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 510,589.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Transportes - Área Técnica Funcional de Supervisión, Fiscalización y Sanciones					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	71	Población de la región La Libertad con servicio de transporte seguro, reducción de costos y tiempo mediante el cumplimiento de normas, fiscalización, supervisión y capacitación.	Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes	Muertos por cada 100,000 Habitantes	11	7
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	Programa Presupuestal	0138- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte	Número de intervenciones realizadas al servicio de transporte terrestre de personas y mercancías	Intervención	100,475	183,000

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
8.71.05	5003418. Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas	Intervención	ATF Supervisión, Fiscalización y Sanciones	Física	2,250	5,000	5,200	6,000	7,000	7,750	7,500	7,750	9,650	10,450	10,450	4,000	83,000	
				Financiera	48,459	49,649	57,459	49,759	49,609	49,809	55,029	49,559	49,609	49,769	49,619	55,207		613,539.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

8.71.06	5003419. Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Mercancías	Intervención	ATF Supervisión, Fiscalización y Sanciones	Física	3,000	6,000	6,000	7,500	9,000	8,500	7,250	11,250	11,500	11,500	11,500	7,000	100,000	
				Financiera	51,432	51,882	51,742	52,132	51,742	51,632	56,782	51,632	51,742	51,882	51,732	56,220		630,561.00
8.71.07	5003424. Procedimiento Sancionador al Servicio de Transporte Terrestre de Personas, Mercancías, Tránsito y Servicios Complementarios	Resolución Notificada	ATF Supervisión, Fiscalización y Sanciones	Física	230	300	435	280	340	345	330	315	320	380	360	245	3,880	
				Financiera	17,146	16,906	17,426	17,006	17,256	17,006	19,096	17,256	16,996	17,256	16,996	19,356		209,702.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 1,453,802.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Transportes - Área Técnica Funcional de Licencias de Conducir					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	71	Población de la región La Libertad con servicio de transporte seguro, reducción de costos y tiempo mediante el cumplimiento de normas, fiscalización, supervisión y capacitación.	Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes	Muertos por cada 100,000 Habitantes	11	7
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	Programa Presupuestal	0138- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte	Numero de persona autorizada para conducir vehículos automotores	Licencia Otorgada	46,263	53,565

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor de Meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
8.71.08	5003427. Emisión de Licencias de Conducir de Clase A	Licencia Otorgada	ATF Licencias de Conducir	Física	4,039	5,929	5,227	5,125	5,534	5,062	5,274	5,930	5,790	5,655			53,565	
				Financiera	50,458	627,752	46,798	48,498	52,610	46,798	51,268	46,798	46,798	47,118	46,798	49,806		1,161,506.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 1,161,506.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Transportes - Área Técnica Funcional de Licencias de Conducir					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	71	Población de la región La Libertad con servicio de transporte seguro, reducción de costos y tiempo mediante el cumplimiento de normas, fiscalización, supervisión y capacitación.	Tasa de muertos generados por accidentes de tránsito por cada 100,000 habitantes	Muertos por cada 100,000 Habitantes	11	7
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	Programa Presupuestal	0138- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte	Número de licencias otorgadas	Licencia Otorgada	46,263	12,074

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
8.71.08	Emisión de Licencias de Conducir de Clase A	Licencia Otorgada	ATF Licencias de Conducir	Física											5,767	6,307	12,074	
				Financiera														

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Comunicaciones					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	73	Población y operadores de los servicio de telecomunicaciones con uso adecuado e informados a través de la supervisión, mantenimiento, difusión y capacitación.	Personas concientizada para el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones	Personas Concientizadas**	---	25,000
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	Programa Presupuestal	0047 - Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados	Numero de eventos realizados sobre normatividad vigente para los servicios públicos de telecomunicaciones	Eventos	5	2

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor de Meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
8.73.01	5004094. Difusión sobre Normatividad vigente para los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y Aspectos Asociados	Evento	Sub Gerencia de Comunicaciones	Física					1					1			2	
				Financiera					3,485					3,485				S/ 6,970.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 6,970.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Comunicaciones					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	73	Población y operadores de los servicio de telecomunicaciones con uso adecuado e informados a través de la supervisión, mantenimiento, difusión y capacitación.	Nivel de operatividad de los sistemas transferidos por el CPACC (123)	Porcentaje		95%
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	Asignaciones presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)	Promoción y Regulación de los servicios de telecomunicaciones	Número de controles realizados al espectro electromagnético	Controles realizados		240

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
8.73.02	5001110. Promoción y Regulación de los servicios de telecomunicaciones	Control realizado	Sub Gerencia de Comunicaciones	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
				Financiera	43,388	42,758	41,838	41,838	42,768	41,838	45,438	42,758	41,838	41,838	42,758	45,362		514,423.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 514,423**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Oficina de Planificación					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC PEI POI ROF MOF CAP MAPRO TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Documentos de gestión formulados, actualizados y evaluados	Documentos	11	11
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto	Numero de documentos elaborados	Documentos	---	9

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor de Meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.103.01	Actualización de Documentos de Gestión (MAPRO, MOF)	Documento	Oficina de Planificación	Física					1					1			2	
				Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	249.56	0.00	0.00		308.00
9.103.02	Elaboración de Memoria Institucional 2016 y POI 2018	Documento	Oficina de Planificación	Física	1.00				1.00								2	
				Financiera	437.94	0.00	0.00	0.00	208.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646.00
9.103.03	Evaluación Trimestral del POI y Evaluación anual del PEI	Documento	Oficina de Planificación	Física	2.00			1.00			1.00			1.00			5	
				Financiera	18,461	18,354	18,354	18,434	18,354	18,354	18,434	18,354	18,354	18,446	18,370	18,376		220,652.50
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 221,606.50**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Oficina de Planificación					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, PROMOTORA Y ORIENTADA AL USUARIO.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	104	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto	Eficacia en la ejecución presupuestal	Porcentaje	84.23%	95%
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto	Numero de informes elaborados	Informes	---	298

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor de Meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.104.01	Programación del presupuesto multianual 2018-2020	Informe	Oficina de Planificación	Física				1									1	
				Financiera				1,020										1,020.00
9.104.02	Formulación del presupuesto inicial de apertura 2018	Informe	Oficina de Planificación	Física							1						1	
				Financiera							410							410.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.104.03	Informe de avance financiero y físico Trimestrales al titular de la entidad	Informe	Oficina de Planificación	Física	1			1			1			1			4	
				Financiera	25			24			333			24				408.00
9.104.04	Elaboración de notas de modificaciones presupuestarias	Informe	Oficina de Planificación	Física	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	30	
				Financiera	18	0.00	0.00	182	0.00	0.00	18	0.00	0.00	181	0.00	0.00		400.00
9.104.05	Emisión de certificaciones de créditos presupuestarios	Informe	Oficina de Planificación	Física	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	260	
				Financiera	18,721	18,354	18,354	18,469	18,354	18,354	18,473	18,354	18,354	18,469	18,354	18,354		220,972.50
9.104.06	Informes de evaluación semestral y anual del presupuesto	Informe	Oficina de Planificación	Física	1.00						1.00						2	
				Financiera	411						65							476.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 223,686.50**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Transportes - Área Técnica Funcional de Educación y Seguridad Vial					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	72	Población de la región con mayor conocimiento en seguridad vial a través de campañas y capacitaciones.	Tasa de accidentes de tránsito por cada 10,000 vehículos	Accidentes por cada 10,000 Vehículos	181	177
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	Programa Presupuestal	0138- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte	Número de usuarios de las vías con mayor conocimiento de seguridad vial	Persona Capacitada	66,708	55,400

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor de Meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
8.72.01	5001487. Capacitación en Seguridad Vial a Conductores Infractores	Conductor Capacitado	ATF Educación y Seguridad Vial	Física	25	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	400	
				Financiera	2,658	1,874	7,605	1,946	1,946	4,696	1,946	1,946	4,046	1,946	1,946	3,906		S/ 36,461.00
8.72.02	5001488. Campaña de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial	Campaña	ATF Educación y Seguridad Vial	Física	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	3	2	40	
				Financiera	10,810	8,064	9,924	12,766	10,004	8,134	9,745	9,534	11,994	10,195	11,804	9,432		S/ 122,408.00
8.72.03	5001489. Capacitación a Usuarios de las Vías en Temas de Educación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	ATF Educación y Seguridad Vial	Física	2,000	2,000	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	3,000	6,000	3,000	55,000	
				Financiera	19,642	16,837	16,937	18,383	16,837	16,837	18,343	16,837	16,837	18,320	16,837	16,837		S/ 209,487.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 368,356.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	200: Transportes La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones - La Libertad					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Gerencia de Transportes - Área Técnica Funcional de Educación y Seguridad Vial					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	8	DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	71	Población de la región La Libertad con servicio de transporte seguro, reducción de costos y tiempo mediante el cumplimiento de normas, fiscalización, supervisión y capacitación.	Tasa de accidentes de tránsito por cada 10,000 vehículos	Accidentes por cada 10,000 Vehículos	181	177
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	Programa Presupuestal	0138- Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte	Número de usuarios de las vías con mayor conocimiento de seguridad vial	Persona Capacitada	66,708	50,015
			Red vial Auditada	Km	---	75

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor de Meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
8.72.02	5001488. Campaña de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial	Campaña	ATF Educación y Seguridad Vial	Física							5	5	5	5	5	5	30	
				Financiera														

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

8.72.03	5001489. Capacitación a Usuarios de las Vías en Temas de Educación en Seguridad Vial	Persona Capacitada	ATF Educación y Seguridad Vial	Física							8,000	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000	50,000	
				Financiera														
8.72.04	5001490. Capacitación a especialistas en seguridad vial	Persona Capacitada	ATF Educación y Seguridad Vial	Física										15			15	
				Financiera														
8.72.05	5001483. Inspección de Seguridad Vial	Kilometro	ATF Educación y Seguridad Vial	Física			10	10	10	10	10	10	10	5			75	
				Financiera														
8.72.06	5001486. Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes	Estudio	ATF Educación y Seguridad Vial	Física									1				1	
				Financiera														
					PRESUPUESTO ANUAL													

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	8	Desarrollar la Infraestructura de soporte para el desarrollo Social.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	69	Gobiernos Locales con asistencia técnica en materia de agua, saneamiento y su sostenibilidad, gestionan y elaboran proyectos	Gobiernos Locales asistidos técnicamente	numero	15	20
	70	Población Liberteña con información suficiente para acceder a programas de vivienda	Población Informada	número	1500	2000
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Gestión Administrativa	Acciones Administrativas	número	18	18

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
8.69.1	Supervisar, monitorear y controlar las actividades de la Gerencia.	N° de Informes	GRVCS y su Equipo	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	1335	591	431	431	720	490	492	431	720	469	431	191		S/ 6,732.00
8.69.2	Emitir lineamientos dirigidos al buen funcionamiento de la Gerencia.	N° de Normas	GRVCS y su Equipo	Física			1					1					2	
				Financiera			974					531						S/ 1,505.00
8.70.1	Coordinar con gobiernos locales, entidades estatales, cooperantes, instituciones privadas.	N° de Convenios o Actas de Acuerdos	GRVCS y su Equipo	Física		1	1			1		1					4	
				Financiera		2487	1665			2216		1391						S/ 7,759.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 15,996**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Construcción y Saneamiento					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	8	Desarrollar la Infraestructura de soporte para el desarrollo Social.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	69	Gobiernos Locales con asistencia técnica en materia de agua, saneamiento y su sostenibilidad, gestionan y elaboran proyectos	Gobiernos Locales asistidos técnicamente	número	15	20
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP	Sin Producto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
8.69.1	Asistencia técnica a Gobiernos Locales en la formulación de PIPs en Agua y saneamiento.	N° de PIP´s asistidos técnicamente	Equipo Técnico SGCS	Física						2			2			1	5	
				Financiera						921			918			431		2270
8.69.2	Gestionar el financiamiento de PIPs de Agua y saneamiento de los Gobiernos Locales que lo solicitan.	N° de PIP´s gestionados	Equipo Técnico SGCS	Física								2			2		4	
				Financiera								1890			1890			3780

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

8.69.3	Eventos de capacitación en proyectos de saneamiento rural.	N° de Eventos	Equipo Técnico SGCS	Fisica							1						1	
				Financiera							2525							2525
8.69.4	Sensibilización a las autoridades locales de distritos liberteños.	N° de Gobiernos Locales	Equipo Técnico SGCS	Fisica		1	1	1									3	
				Financiera		1096	730	730										2556
8.69.5	Instalación de Sistemas de Cloración	N° de Sistemas de Cloración	Equipo Técnico SGCS	Fisica						1							1	
				Financiera						1089								1089
8.69.6	Fortalecimiento de capacidades a las JASS a solicitud de los gobiernos locales	N° de Eventos	Equipo Técnico SGCS	Fisica					1				1				2	
				Financiera					1110				1398					2508
8.69.7	Fortalecimiento de Áreas Técnicas Municipales a través de eventos de capacitación.	N° de Eventos	Equipo Técnico SGCS	Fisica						1		1		1			3	
				Financiera						1857		1616		1616				5089
8.69.8	Informes Anuales de infraestructura y gestión administrativa de los servicios de agua y saneamiento por parte de las Áreas Técnicas Municipales	N° de Informes	Equipo Técnico SGCS	Fisica								1	1	1	1	1	5	
				Financiera								76	26	26	26	26		180
					PRESUPUESTO ANUAL													19997

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central				
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento				
Unidad Usuaria (centro de costo)	Subgerencia de Vivienda y Urbanismo				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	8	Desarrollar la Infraestructura de soporte para el desarrollo Social.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	70	Población Liberteña con información suficiente para acceder a programas de vivienda	Población Informada	número	1500	2000
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP	Sin Producto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**Mayo**	**Jun**	**Jul**	**agosto**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
8.70.1	Difusión del Programa Techo Propio a través de la atención al público en Centro Autorizado del Fondo Mi Vivienda	N° de Familias atendidas	Equipo Técnico SGVU	Física	100	150	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2000	
				Financiera	1249	845	871	895	871	845	924	845	871	895	871	845		S/ 10,828.00
8.70.2	Realización de Ferias Inmobiliarias para promover el acceso a vivienda social.	N° de Ferias	Equipo Técnico SGVU	Física				1									1	
				Financiera				1577										S/ 1,577.00
8.70.3	Difusión de la Oferta Inmobiliaria a través de Revistas.	N° de Revistas	Equipo Técnico SGVU	Física						1						1	2	
				Financiera						3916						3578		S/ 7,494.00
8.70.4	Elaboración Plano de Oferta Inmobiliaria	N° de Planos Inmobiliarios	Equipo Técnico SGVU	Física						1						1	2	
				Financiera						566						228		S/ 794.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

8.70.5	Inscripción de Grupos Familiares elegibles en Programa Techo Propio para obtención de bono para Adquisición de Vivienda Nueva.	N° de Grupos familiares Elegibles para acceder a vivienda nueva.	Equipo Técnico SGVU	Física	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165	
				Financiera	895	52	54	868	54	52	68	52	60	58	54	52		S/ 2,319.00
8.70.6	Inscripción de Grupos Familiares elegibles en Programa Techo Propio para obtención de bono para Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda	N° de Grupos familiares Elegibles para acceder a construcción en sitio propio y Mejoramiento de Vivienda.	Equipo Técnico SGVU	Física	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
				Financiera	417	813	28	16	838	3	129	3	29	16	29	3		S/ 2,324.00
8.70.7	Inspección Ocular a localidades que requieren aprobar o actualizar sus valores arancelarios.	N° de Localidades	Equipo Técnico SGVU	Física				2									2	
				Financiera				2000										S/ 2,000.00
8.70.8	Revisión de los valores arancelarios de los planos prediales	N° de Localidades	Equipo Técnico SGVU	Física									2				2	
				Financiera									2200					S/ 2,200.00
8.70.9	Emitir Resolución Aprobando los valores arancelarios de los planos prediales en gobiernos locales de la Región la Libertad.	N° de Resoluciones	Equipo Técnico SGVU	Física										1			1	
				Financiera										1504				S/ 1,504.00
8.70.10	Gestionar incorporación a Programas Nacionales de Vivienda y Urbanismo	N° de Informes	Equipo Técnico SGVU	Física								1			1		2	
				Financiera								1168			1091			S/ 2,259.00
8.70.11	Fortalecimiento de Capacidades en Vivienda y Urbanismo	N° de Capacitaciones	Equipo Técnico SGVU	Física				1				1					2	
				Financiera				2033				1666						S/ 3,699.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 36,998.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gerencia Regional del Ambiente

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional del Ambiente					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gerencia Regional del Ambiente					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	6	Contribuir a la Gestión, eficaz y eficiente del ambiente en la región	Incremento porcentual de organizaciones e instituciones con capacidades fortalecidas que participan en la gestión ambiental de calidad	Organizaciones - Instituciones	No se tiene	16
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	- 58 -59 -60 -61 -62 -63	- 58: Fortalecimiento del proceso de planificación y elaboración de instrumentos de gestión ambiental validados y aprobados de la Región la Libertad - 59: Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la calidad ambiental, y del uso racional de recursos de la Región la Libertad - 60: Creación y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental Regional en áreas naturales protegidas y otras áreas en riesgo de la Región la Libertad - 61: Promoción, asistencia e información técnica para el cambio de comportamientos y patrones de consumo sostenible de la población en la Región la Libertad - 62: Fortalecimiento de la institucionalidad entorno al recurso agua y la reforestación ambiental de las cuencas hidrográficas de la Región la libertad - 63: Promoción y asistencia técnica para la generación de sistemas integrales de tratamiento de residuos sólidos y de aguas servidas, en municipalidades de la Región la Libertad	N° de coordinaciones, supervisiones, monitoreo y mesas de trabajo	Informes de gestión	No se tiene	12
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	ACCIONES CENTRALES	ACCIONES ADMINISTRATIVAS				

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Proyecto	Nombre del Proyecto	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
6.(58,60).1	Gestionar alianzas estratégicas y convenios de cooperación interinstitucional para la formulación, de estudios temáticos para la ZEE, implementación de estrategias regionales ambientales aprobadas, y áreas de conservación.	Informes trimestral	Gerente Regional	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		S/ 5,000.00
6.62.2	Gestionar alianzas estratégicas y convenios de cooperación interinstitucional para la implementación del Plan Regional de Reforestación, Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca	Informes trimestral	Gerente Regional	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		S/ 5,000.00
6.(59,61,63).3	Gestionar alianzas estratégicas y convenios de cooperación interinstitucional para la implementación del SIAR, CAR, CAMs, Residuos Sólidos, PLANEFA y otros.	Informes trimestral	Gerente Regional	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		S/ 5,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 15,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional del Ambiente					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Sub Gerencia de Recursos Naturales**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	6	Contribuir a la Gestión, eficaz y eficiente del ambiente en la región	Incremento porcentual de organizaciones e instituciones con capacidades fortalecidas que participan en la gestión ambiental de calidad	Organizaciones / Instituciones	No se tiene	16
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	58	Fortalecimiento del proceso de planificación y elaboración de instrumentos de gestión ambiental validados y aprobados de la Región la Libertad	- N° de instrumentos de gestión para la conservación de los ecosistemas - N° organizaciones fortalecidas	- Instrumentos - Organizaciones	No se tiene	- 1 - 3
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
6.58.1	Elaboración de estudios temáticos para la ZEE, y para la conservación de los ecosistemas en la Región La Libertad	Estudio	Grupo técnico de la SGRN	**Física**			0.25			0.25			0.25			0.25	1	
				Financiera	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		S/ 2,400.00
6.58.2	Apoyo a la implementación y monitoreo de las Estrategias Regionales de Biodiversidad, Cambio Climático y Recursos Hídricos	Talleres	Grupo técnico de la SGRN	**Física**			1			1			1			1	4	
				Financiera			300.00			300.00			300.00			300.00		S/ 1,200.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	60	Creación y fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental Regional en áreas naturales protegidas y otras áreas en riesgo de la Región la Libertad	Nro. de hectáreas de ecosistemas, recuperadas o restauradas	Hectáreas de Ecosistemas	300 Hectáreas	1300
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	APNOP	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
6.60.1	Recuperación y conservación de ecosistemas con fines de aprovechamiento sostenible en la Región La Libertad	Hectáreas	Grupo técnico de la SGRN	Física			200			200			200			400	1000	
				Financiera	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	200		S/ 3,500.00

Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	62	Fortalecimiento de la institucionalidad entorno al recurso agua y la reforestación ambiental de las cuencas hidrográficas de la Región la libertad	- N° hectáreas reforestadas - N° de organizaciones para la mejor gestión del agua, conformadas	- Hectáreas - Organizaciones	- 26% avance anual promedio - 3 organizaciones	- 35% - 1
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	APNOP	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
6.62.1	Recuperación de áreas forestales degradadas en Cabeceras de Cuenca de la Región La Libertad	Hectáreas	Grupo técnico de la SGRN	Física			50	200					50			200	500	
				Financiera	400		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		S/ 2,900.00
6.62.2	Promover e impulsar la creación del CRHCI Chicama-Chao a través del grupo especializado de trabajo multisectorial GETRAM-Chicama/Chao	Talleres	Grupo técnico de la SGRN	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			500			500			500			500		S/.2,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/ 12,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Gerencia Regional del Ambiente					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**Sub Gerencia de Gestión Ambiental**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	6	Contribuir a la Gestión, eficaz y eficiente del ambiente en la región	Incremento porcentual de organizaciones e instituciones con capacidades fortalecidas que participan en la gestión ambiental de calidad	Organizaciones - Instituciones	No se tiene	16
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	63	Promoción y asistencia técnica para la generación de sistemas integrales de tratamiento de residuos sólidos y de aguas servidas, en municipalidades de la Región la Libertad	N° de municipalidades con CAM, instrumentos de gestión y disponen sus agua servidas y sus residuos sólidos	Municipios	3 Municipios	12
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
6.63.1	Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de gobiernos locales en la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos y aguas servidas	Talleres	Grupo técnico de la SGGA	**Física**		2		2		2		2		2		2	12	
				Financiera	200	800		800		800		800		800		800		S/ 5,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción						Indicador		Unidad de Medida				Línea base		Meta		
	61	Promoción, asistencia e información técnica para el cambio de comportamientos y patrones de consumo sostenible de la población en la Región la Libertad						N° organizaciones fortalecidas e informadas		Organizaciones				No se tiene		16		
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)							Indicador		Unidad de Medida				Línea base		Meta		
	APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
6.61.1	Elaboración, validación y difusión de indicadores ambientales en el Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR La Libertad.	Indicadores	Grupo técnico de la SGGA	Física			10			10			10			10	40	
				Financiera	400.00		400.00			400.00			400.00			400.00		S/ 2,000.00
6.61.2	Apoyo a la implementación y monitoreo de la Agenda Ambiental Regional 2017-2018.	Talleres	Grupo técnico de la SGGA	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera	300.00		300.00			300.00			300.00			300.00		S/ 1,500.00
Acciones estratégicas	Código	Descripción						Indicador		Unidad de Medida				Línea base		Meta		
	59	Fortalecimiento de capacidades para la gestión de la calidad ambiental, y del uso racional de recursos de la Región la Libertad						N° de instrumentos, normas y obligaciones ambientales supervisados		Supervisiones				25 en promedio anual		32		
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)							Indicador		Unidad de Medida				Línea base		Meta		
	APNOP		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas													
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)													Meta anual	
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
6.59.1	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las normas y obligaciones ambientales – PLANEFA y otros	Supervisiones Informadas	Grupo técnico de la SGGA	**Física**			1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	12	
				Financiera			200.00	200.000	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		S/ 2,000.00
6.59.2	Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental – Acompañamiento fiscal y otros	Supervisiones Informadas	Grupo técnico de la SGGA.	**Física**			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
				Financiera	300.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		S/ 3,500.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 14,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL**					
Unidad Orgánica responsable	**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67 , 68	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA PARA LA REGIÓN LA LIBERTAD	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA PARA LA REGIÓN LA LIBERTAD	INFORME DE GESTION	MITETAF (S/.144,467,571.98) MITOE S/.104,238,685.16) MITPL (S/.106,607,723.97) CDM (Km) y % (600 Km.) IEMVTV (S/.8,321,480.68)	S/. 180,000,000 S/. 175,000,000 S/. 150,000,000 1,100 Km S/50,000,000.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**

PRODUCTO	**1) Infraestructura económica - productiva y social adecuada y transferida a la Población Liberteña. 2) Carreteras transitables; mediante Mantenimiento Vial apropiado.**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
1	Formular proyectos, planes y/o programas dentro del marco de políticas de la región	INFORME	GRI	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		S/ 6,000	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

2	planificar el desarrollo de la infraestructura vial regional	INFORME	GRI	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		S/ 6,000
3	coordinar los programas de emergencia de la región; de acuerdo a la normatividad legal vigente	INFORME	GRI	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		S/ 6,000
PRESUPUESTO ANUAL																		S/ 18,000

MITETAF- MONTO DE INVERSION TOTAL EN EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS POR FUNCION
MITOE - MONTO DE INVERSION TOTAL EN OBRAS EJECUTADAS
MITPL - MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS
CDM - CARRETERAS DEPARTAMENTALES CON MANTENIMIENTO
IEMVTV - INVERSION EJECUTADA EN MANTENIMIENTOS VIALES POR TIPO DE VIAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)		**SUBGERENCIA DE CAMINOS**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**							**Indicador**					**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**							**Indicador**					**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**
	68	REGION LA LIBERTAD CON CARRETERAS TRANSITABLES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO VIAL APROPIADO							KM. DE CARRETERA CON MANTENIMIENTO VIAL					KM.			34,751,292		68,142,418
	Categoría Presupuestal								**Indicador**					**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**
	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE							Porcentaje de la Red Vial Departamental pavimentada en buen estado					%					
Producto	**Mantenimiento periódico de la carretera ruta n° li-111 tramo: huaranchal - lucma.**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		3.0316		6.0632		10.91376		16.37064		24.2528		30.316	30.316		
				Financiera		381,720		763,440		1,374.192		2,061.288		3,053.760		3,817.200		S/. 3,817,200	
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 3,817,200**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Producto	Mantenimiento periódico de la carretera ruta n° li-122 tramo: cruz de pascas - huaraday - llacamate - casa blanca - huamanzaña.	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	1	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		3.512		7.024		12.6432		18.9648		28.096		35.12	35.12	
				Financiera		375,000.00		750,000.00		1,350,000.00		2,025,000.00		3,000,000.00		3,750,000.00		S/. 3,750,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 3,750,000.00

Producto	Programa de mantenimiento rutinario 2017.	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		60		120		216		324		480		600	600	
				Financiera		350,000		700,000		1,260,000		1,890,000		2,800,000		3,500,000		S/. 3,500,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 3,500,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia del Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE CAMINOS**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	68	REGION LA LIBERTAD CON CARRETERAS TRANSITABLES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO VIAL APROPIADO	KM. DE CARRETERA CON MANTENIMIENTO VIAL	KM.	34,751,292	68,142,418
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	Porcentaje de la Red Vial Departamental pavimentada en buen estado	%		

Producto	**MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-107 TRAMO: BOLÍVAR - UNAMEN - LAPLAC - DV. CIENEGA - UCHUMARCA - SAN VICENTE DE PAUL - CATAL - L.D. AMAZONAS (PTE. HUANABAMBA, AM-107 A BALSAS). I ETAPA**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		8.5393		17.0786		30.74148		46.11222		68.3144		85.393	85.393	
				Financiera		1,048,322		2,096,644		3,773,959		5,660,939		8,386,576		10,483,220		S/. 10,483,220.43
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		8.5393		17.0786		30.74148		46.11222		68.3144		85.393	85.393	
				Financiera		26,208.05		52,416.10		94,348.98		141,523.48		209,664.41		262,080.51		S/. 262,080.51
SUB TOTAL																		**S/. 10,745,300.94**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Producto	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-117 TRAYECTORIA: EMP. PE-3N (CACHICADAN) - EMP. LI-115 (COÑACHUGO) - TRES RIOS - DV. CULICANDA - EMP. PE-3N (CULICANDA).	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física Km		4.4472		8.8944		16.00992		24.01488		35.5776		44.472	44.472		
				Financiera		422,296		844,592		1,520,265		2,280,398		3,378,368		4,222,960		S/ 4,222,960.90	
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		4.4472		8.8944		16.00992		24.01488		35.5776		44.472	44.472		
				Financiera		10,557		21,114		38,006		57,009		84,459		105,574		S/ 105,574.02	
SUB TOTAL																		S/ 4,328,534.92	

Producto	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-125 TRAMO: EMP. PE-10 C (CHAGUAL) - ALTO BLANCO - PATAZ.	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física km		2.1334		4.2668		7.68024		11.52036		17.0672		21.334	21.334		
				Financiera		428,751		857,502		1,543,505		2,315,257		3,430,011		4,287,514.57		S/ 4,287,514.57	
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		2.1334		4.2668		7.68024		11.52036		17.0672		21.334	21.334		
				Financiera		10,718		21,437		38,587		57,881		85,750		107,187		S/ 107,187.86	
SUB TOTAL																		S/ 4,394,702.43	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Producto	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-127 TRAMO: EMP. PE-10 C (BELLA AURORA) - DESV. EL HUAYO.	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		3.2122		6.4244		11.56392		17.34588		25.6976		32.122	32.122	
				Financiera		719,618		1,439,236		2,590,625		3,885,938		5,756,945		7,196,182		S/. 7,196,182.35
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		3.2122		6.4244		11.56392		17.34588		25.6976		32.122	32.122	
				Financiera		17,500		35,000		63,000		94,500		140,000		175,000		S/. 175,000.00
SUB TOTAL																		S/ 7,371,182.35

Producto	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-100 'TRAYECTORIA: EMP. PE-1N (DV. CHEPEN) - CHEPEN - TALAMBO - L.D. CAJAMARCA (CA-100 A LAS VIEJAS).	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		2.1256		4.2512		7.65216		11.47824		17.0048		21.256	21.256	
				Financiera		360,000		720,000		1,296,000		1,944,000		2,880,000		3,600,000		S/ 3.600,000.00
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		2.1256		4.2512		7.65216		11.47824		17.0048		21.256	21.256	
				Financiera		36,000		72,000		129,600		194,400		288,000		360,000		S/ 360,000.00
SUB TOTAL																		S/ 3,960,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Producto	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-102 TRAYECTORIA: EMP. PE-1N (CHOCOPE) - FARIAS - TICMAR - MAGDALENA DE CAO - EL BRUJO.	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)														Meta anual	
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		1.8322		3.6644		6.59592		9.89388		14.6576		18.322	18.322	
				Financiera		315,000		630,000		1,134,000		1,701,000		2,520,000		3,150,000		S/ 3,150,000.00
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		1.8322		3.6644		6.59592		9.89388		14.6576		18.322	18.322	
				Financiera		31,500		63,000		113,400		170,100		252,000		315,000		S/ 315,000.00
SUB TOTAL																		**S/ 3,465,000.00**

Producto	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-105 TRAMO: SIMBAL - EMP. PE-10 A (PEDREGAL).	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)														Meta anual	
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		0.4736		0.9472		1.70496		2.55744		3.7888		4.736	4.736	
				Financiera		112,500		225,000		405,000		607,500		900,000		1,125,000		S/. 1,125,000.00
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		0.4736		0.9472		1.70496		2.55744		3.7888		4.736	4.736	
				Financiera		11,250		22,500		40,500		60,750		90,000		112,500		S/. 112,500.00
SUB TOTAL																		**S/. 1,237,500.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Producto	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-111 TRAMO: EMP. PE-3N (DV. CUSHURO) - CUSHURO - CHUYUHUAL - CHILÍN - LAS MERCEDES - CAPACHIQUE - ROMURO - CUYUCHUGO.	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		6.8356		13.6712		24.60816		36.91224		54.6848		68.356	68.356	
				Financiera		1,181,250		2,362,500		4,252,500		6,378,750		9,450,000		11,812,500		S/ 11,812,500.00
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		6.8356		13.6712		24.60816		36.91224		54.6848		68.356	68.356	
				Financiera		118,125		236,250		425,250		637,875		945,000		1,181,250		S/ 1,181,250.00
SUB TOTAL																		**S/ 12,993,750.00**

Producto	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-113 TRAYECTORIA: EMP. LI-114 (DV. CHARAT) - CHARAT - CONGOY - HUAYOBAMBA - EMP. LI-111 (HUARANCHAL).	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		5.0703		10.1406		18.25308		27.37962		40.5624		50.703	50.703	
				Financiera		843,750		1,687,500		3,037,500		4,556,250		6,750,000		8,437,500		S/ 8,437,500.00
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		5.0703		10.1406		18.25308		27.37962		40.5624		50.703	50.703	
				Financiera		84,375		168,750		303,750		455,625		675,000		843,750		S/ 843,750.00
SUB TOTAL																		**S/ 9,281,250.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Producto	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-114 TRAMO: USQUIL - EMP. LI-111 (CUYUCHUGO) - COINA - CHUQUISONGO - HUARANCHAL.	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		5.8224		11.6448		20.96064		31.44096		46.5792		58.224	58.224	
				Financiera		1,012,500		2,025,000		3,645,000		5,467,500		8,100,000		10,125,000		S/10,125,000.00
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		5.8224		11.6448		20.96064		31.44096		46.5792		58.224	58.224	
				Financiera		101,250		202,500		364,500		546,750		810,000		1,012,500		S/ 1,012,500.00
SUB TOTAL																		**S/11,137,500.00**

Producto	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-119 TRAMO: EMP. PE-1N (PTE. HILDEMEISTER) - SAN IDELFONSO - EL INGENIO - TOMABAL - JUYACUL - CARABAMBA.	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		6.5292		13.0584		23.50512		35.25768		52.2336		65.292	65.292	
				Financiera		1,125,000		2,250,000		4,050,000		6,075,000		9,000,000		11,250,000		S/ 11,250,000.00
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		6.5292		13.0584		23.50512		35.25768		52.2336		65.292	65.292	
				Financiera		112,500		225,000		405,000		607,500		900,000		1,125,000		S/ 1,125,000.00
SUB TOTAL																		**S/12,375,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Producto	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-121 TRAMO: BUENAVISTA - EL PIE - CRUZMACA.	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)														Meta anual	
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		5.55		11.1		19.98		29.97		44.4		55.5	55.5	
				Financiera		956,250		1,912,500		3,442,500		5,163,750		7,650,000		9,562,500		S/. 9,562,500.00
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		5.55		11.1		19.98		29.97		44.4		55.5	55.5	
				Financiera		95,625		191,250		344,250		516,375		765,000		956,250		S/. 956,250.00
SUB TOTAL																		S/ 10,518,750.00

Producto	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-122 TRAMO: EMP. PE-3N (SANTIAGO DE CHUCO) - PICHUNCHUCO - CALIPUY - CRUZ DE PASCAS	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)														Meta anual	
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		5.9749		11.9498		21.50964		32.26446		47.7992		59.749	59.749	
				Financiera		1,001,250		2,002,500		3,604,500		5,406,750		8,010,000		10,012,500		S/ 10,012,500.00
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		5.9749		11.9498		21.50964		32.26446		47.7992		59.749	59.749	
				Financiera		100,125		200,250		360,450		540,675		801,000		1,001,250		S/ 1,001,250.00
SUB TOTAL																		S/ 11,013,750.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Producto	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-122 TRAMO: CRUZ DE PASCAS - HUARADAY - LLACAMATE - CASA BLANCA - HUAMANZAÑA.	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)														Meta anual	
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		3.512		7.024		12.6432		18.9648		28.096		35.12	35.12	
				Financiera		450,000		900,000		1,620,000		2,430,000		3,600,000		4,500,000		S/ 4,500,000.00
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		3.512		7.024		12.6432		18.9648		28.096		35.12	35.12	
				Financiera		45,000		90,000		162,000		243,000		360,000		450,000		S/ 450,000.00
SUB TOTAL																		**S/ 4,950,000.00**

Producto	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA CARRETERA RUTA N° LI-127 TRAMO: HUAYO - CHILLIA.	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)														Meta anual	
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
7.68.1	Ejecución del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física (Km.)		3.9826		7.9652		14.33736		21.50604		31.8608		39.826	39.826	
				Financiera		675,000		1,350,000		2,430,000		3,645,000		5,400,000		6,750,000		S/ 6,750,000.00
7.68.2	Supervisión del Mantenimiento	km	Sub Gerencia de Caminos	Física		3.9826		7.9652		14.33736		21.50604		31.8608		39.826	39.826	
				Financiera		67,500		135,000		243,000		364,500		540,000		675,000		S/ 675,000.00
SUB TOTAL																		**S/ 7,425,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora			001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																
Unidad Orgánica responsable			GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																
Unidad Usuaria (centro de costo)			**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**																
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA															EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS	NUEVOS SOLES	130,406,002.18	261,811,213.29
	Categoría Presupuestal																**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO															Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	%		
Proyecto	**Mejoramiento de los canales de riego Huaycambito, Mirador,Ssequion, La Jobera, Aguas calientes, Santa Rita alta, Chorobal, choloque y puquio, distrito de chao - Viru - La Libertad**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	40%	40%	20%										100%		
				Financiera	31,735	31,735	15,867											**S/ 79,337.30**	
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 79,337.30**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora				001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL															
Unidad Orgánica responsable				GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA															
Unidad Usuaria (centro de costo)				**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**															
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**																	
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**																	
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA																	
	Categoría Presupuestal																		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
Proyecto	**Defensa Ribereña para el rio Chicama, tramo puente moreno-pampas de Jaguey, margen izquierdo**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	40%	40%	20%										100%		
				Financiera	S/ 31,735	S/ 31,735	S/. 15,867											**S/ 79,337.30**	
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 79,337.30**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS	NUEVOS SOLES	130,406,002.18	261,811,213.29
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte	HORA		

Proyecto	**Mejoramiento de la carretera chao - buena vista - el pie - san pedro - Chagaganda - Unimgambal - Huaynas - los toritos en los distritos de chao, huaso, Calamarca y Quiruvilca, Region La Libertad**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física			25%	25%	25%	25%							100%	
				Financiera			141,854	141,854	141,854	141,854								**S/ 567,418**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 567,418**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora				001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																
Unidad Orgánica responsable				GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																
Unidad Usuaria (centro de costo)				**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**																
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**																		
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																		
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**																		
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA																		
	Categoría Presupuestal																			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR																		
Proyecto	**Mejoramiento del servicio educativo de las instituciones educativas de educación básica regular de nivel inicial, primaria y secundaria de los distritos de cascas, Lucma y Sayapullo - Gran Chimú - la libertad**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**																
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																	
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**			
																	Meta Física	**Meta Financiera**		
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%							100%			
				Financiera	47,908	47,908	47,908	47,908	47,908	47,908								**S/287,453.90**		
SUB TOTAL																		**S/ 287,453.90**		

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL						
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**						
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL					
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA		EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS	NUEVOS SOLES	130,406,002.18	261,811,213.29
	Categoría Presupuestal			**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	%		

Proyecto	**Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego puste del anexo nuevo Santa Rosa, distrito de Tayabamba, provincia de Pataz - La Libertad**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	SGED	Física	40%	40%	20%										100%	
				Financiera	S/. 31,734.92	S/. 31,734.92	S/. 15,867.46											**S/ 79,337.30**
SUB TOTAL																		**S/ 79,337.30**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS	NUEVOS SOLES	130,406,002.18	261,811,213.29
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**Mejoramiento del servicio de educación básica del nivel secundario de la i.e. cesar vallejo de Buldibuyo, distrito de Buldibuyo - Pataz - La Libertad**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	50%	50%											100%	
				Financiera	74,283.95	74,283.95												**S/ 148,567.90**
SUB TOTAL																		**S/ 148,567.90**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS	NUEVOS SOLES	130,406,002.18	261,811,213.29
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**Mejoramiento de los servicios educativos del nivel secundaria de la i.e. Jorge Chavez Darnel en la localidad de Taurija, Distrito de Taurija - Pataz - La Libertad**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	50%	50%											100%	
				Financiera	S/ 74,283.95	S/ 74,283.95												**S/ 148,567.90**
SUB TOTAL																		**S/ 148,567.90**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora		001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)		**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA						EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS						NUEVOS SOLES			130,406,002.18		261,811,213.29
	Categoría Presupuestal							**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO						Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario						%					
Proyecto	**Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de canal de riego de la granadilla, puente viejo Shirit, Cautahuan, achupalla, de los caseríos Huarismalca, Chinchinvara, Huaycate y Huaynas parte baja, distrito de huaso - Julcan - La Libertad**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	33%	33%	33%										100%		
				Financiera	43,764	43,764	43,764											**S/ 131,292.70**	
SUB TOTAL																		**S/ 131,292.70**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora				001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL															
Unidad Orgánica responsable				GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA															
Unidad Usuaria (centro de costo)				**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**															
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA															EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS	NUEVOS SOLES	130,406,002.18	261,811,213.29
	Categoría Presupuestal																**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR															Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		
Proyecto	**Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. n 80315, nivel primaria y secundaria del caserío San Antonio, distrito de Julcan, provincia de Julcan - La Libertad.**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Expediente técnico	SGED	Física	50%	50%											100%		
				Financiera	74,283	74,283												**S/ 148,567.90**	
SUB TOTAL																		**S/ 148,567.90**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS	NUEVOS SOLES	130,406,002.18	261,811,213.29
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**Mejoramiento del servicio educativo de la i.e. n 80609, José Antonio encinas franco, distrito de huaso, provincia de Julcan - La Libertad.**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Expediente técnico	SGED	Física	50%	50%											100%	
				Financiera	74,283.95	74,283.95												**S/ 148,567.90**
SUB TOTAL																		**S/ 148,567.90**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS	NUEVOS SOLES	130,406,002.18	261,811,213.29
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**Mejoramiento de los niveles de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular de instituciones educativas seleccionadas con tic a través de la implementación de la plataforma virtual en la región la libertad**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	50%	50%											100%	
				Financiera	74,283	74,283												**S/ 148,567.90**
SUB TOTAL																		**S/ 148,567.90**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora		001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)		**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**												**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**												**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA												EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS		NUEVOS SOLES		130,406,002.18	261,811,213.29
	Categoría Presupuestal													**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO												Población urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles		%			
Proyecto	**Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del AA.HH. Tecapa, distrito de San José - Pacasmayo - la libertad**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	40%	40%	20%										100%		
				Financiera	31,735	31,735	31,735											**S/ 79,337.30**	
SUB TOTAL																		**S/ 79,337.30**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora				001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL															
Unidad Orgánica responsable				GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA															
Unidad Usuaria (centro de costo)				**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**															
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**					**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**	
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**					**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**	
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA						EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS					NUEVOS SOLES			130,406,002.18		261,811,213.29	
	Categoría Presupuestal							**Indicador**					**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR						Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular					%						
Proyecto	**Creación del servicio de educación inicial escolarizada en la i.e. n 2268 en el centro poblado Chacchit, distrito de Simbal, provincia de Trujillo, Región La Libertad**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	50%	50%											100%		
				Financiera	74,283.95	74,283.95												**S/ 148,567.90**	
SUB TOTAL																		**S/ 148,567.90**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS	NUEVOS SOLES	130,406,002.18	261,811,213.29
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**Creación del servicio de educación inicial escolarizada en la I.E.I. n 2257 en el Barrio 4a del Sector Alto Porvenir - Distrito El Porvenir, provincia de Trujillo - Región La Libertad.**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	50%	50%											100%	
				Financiera	74,284	74,284												**S/ 148,567.90**
SUB TOTAL																		**S/ 148,567.90**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS	NUEVOS SOLES	130,406,002.18	261,811,213.29
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**Creación del servicio de educación inicial escolarizada en la i.e. n2267 en el centro poblado Catuay, distrito de Simbal, Provincia de Trujillo, Región La Libertad.**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	expediente técnico	SGED	Física	50%	50%											100%	
				Financiera	74,284	74,284												**S/ 148,567.90**
SUB TOTAL																		**S/ 148,567.90**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**	
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**	
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA						EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS			NUEVOS SOLES			130,406,002.18			261,811,213.29	
	Categoría Presupuestal							**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO						Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario			%							
Proyecto	**creación y ampliación del canal de riego y represa intillacta del distrito de huaso, provincia de Julcan - la libertad**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	40%	40%	20%										100%	
				Financiera	S/. 31,735	S/. 31,735	S/. 15,867											**S/ 79,337.30**
SUB TOTAL																		**S/ 79,337.30**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL						
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**						
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL					
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA		EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS	NUEVOS SOLES	130,406,002.18	261,811,213.29
	Categoría Presupuestal			**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	%		
Proyecto	**Mejoramiento del sistema de riego de los canales Cosque - ñampol - teniente - Loquete - los piales - frijol ii, margen izquierda del rio Jequetepeque, Provincia de Pacasmayo - Región La Libertad.**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**			
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)				

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	expediente técnico	SGED	Física	40%	40%	20%										100%	
				Financiera	S/. 31,735	S/. 31,735	S/. 15,867											**S/ 79,337.30**
SUB TOTAL																		**S/ 79,337.30**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**																		
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA						EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS			NUEVOS SOLES			130,406,002.18			261,811,213.29		
	Categoría Presupuestal							**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO						Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario			%								
Proyecto	**Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego calzada el gallo - distrito de Sartimbamba, provincia de Sanchez Carrion - Region la Libertad.**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	40%	40%	20%										100%		
				Financiera	31,735	31,735	15,867											**S/ 79,337.30**	
SUB TOTAL																		**S/ 79,337.30**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS**																		
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**												**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**		
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**												**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**		
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA												EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS	NUEVOS SOLES	130,406,002.18	261,811,213.29		
	Categoría Presupuestal													**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
Proyecto	**Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Distrital de Pacasmayo, Distrito de Pacasmayo, Provincia de Pacasmayo - La Libertad.**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Evaluación de expediente técnico	Expediente técnico	SGED	Física	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%							100%		
				Financiera	47,908	47,908	47,908	47,908	47,908	47,908								**S/ 287,453.90**	
SUB TOTAL																		**S/ 287,453.90**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte	HORA		

Proyecto	**"mejoramiento de la carretera Simbal - la cuesta - Paranday - san Ignacio - Sinsicap - Collambay - Simbal"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	Sgoys	Financiera	389,681	1,149,603	452,733											1,992,018.82
				Física	5.99%	17.69%	6.96%										30.64%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	Sgoys	Financiera	11,779	34,751	13,685											60,217.18
				Física	5.99%	17.69%	6.96%										30.64%	
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 2,052,236.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																		
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**														**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**														**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA														OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR														Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		
Proyecto	**"Mejoramiento del servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico Publico Nueva Esperanza, Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	Sgoys	Financiera			256,862	870,247	726,687	707,873	868,306	1,061,031	1,198,637	261,737				5,951,382.81	
				Física			3.84%	13.02%	10.87%	10.59%	12.99%	15.87%	17.93%	3.92%			89.04%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	Sgoys	Financiera			13,346	45,216	37,757	36,780	45,115	55,129	62,279	13,599				309,225.19	
				Física			3.84%	13.02%	10.87%	10.59%	12.99%	15.87%	17.93%	3.92%			89.04%		
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 6,260,608.00**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**"mejoramiento de los servicios de educación nivel inicial, primaria y secundaria en la i.e. n° 80452, centro poblado de Usca, Distrito de Huayo, Provincia de Pataz, Región La Libertad"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	Sgoys	Financiera			295,216	889,052	1,073,721	1,853,111	2,141,755	1,369,999						7,622,858.43
				Física			3.34%	10.05%	12.14%	20.95%	24.22%	15.49%					86.19%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	Sgoys	Financiera			11,281	33,974	41,031	70,815	81,846	52,353						291,303.57
				Física			3.34%	10.05%	12.14%	20.95%	24.22%	15.49%					86.19%	
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 7,914,162.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																		
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA															OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal																**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL				0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR												Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		
Proyecto	**"Mejoramiento de los servicios de la gestión educativa en la ugel julcan , Distrito y Provincia en la Ugel Julcan - La Libertad"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																		Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	Sgoys	Financiera			262,895	837,945	509,660										1,610,501.09
				Física			3.88%	12.38%	7.53%									23.79%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	Sgoys	Financiera			5,942	18,942	11,521										36,405.91
				Física			3.88%	12.38%	7.53%									23.79%	
PRESUPUESTO ANUAL																			**S/ 1,646,907.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																		
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**												**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**		
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**												**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**		
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA												OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00		
	Categoría Presupuestal													**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR												Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%				
Proyecto	**"Mejoramiento y ampliación de la infraestructura en la i.e. ABEL TORO CONTRERAS DE PACANGA, Distrito de Pacanga - Chepén -Lla Libertad"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	Sgoys	Financiera	875,039		1,189,002	501,702										3,570,513.99	
				Física	14.65%	16.83%	19.91%	8.40%									59.79%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	Sgoys	Financiera	21,103	24,232.57	28,675	12,099										86,112.01	
				Física	14.65%	16.83%	19.91%	8.40%									59.79%		
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 3,656,626.00**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**"Mejoramiento del servicio educativo en la i.e. secundaria de menores Juan Acevedo Arce, Distrito Chillia, Provincia de Pataz, Región La Libertad"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
1.1.1	Obra	Obra		Financiera			474,319	813,950	2,312,942	2,345,042								5,946,255.28
				Física			4.98%	8.54%	24.28%	24.61%							62.41%	
1.1.2	Supervisión	Supervisión		Financiera			13,011.31	22,327.88	63,447	64,328								163,114.72
				Física			4.98%	8.54%	24.28%	24.61%							62.41%	
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 6,109,370**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				

Proyecto	**"Mejoramiento del servicio educativo del centro de educación técnico productivo Víctor Raúl haya de la torre, Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - Región La Libertad"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			228,842	467,811	475,233	550,882	519,225							2,241,995.59
				Física			10.21%	20.87%	21.20%	24.57%	23.16%						100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			21,270	43,482	44,172	51,204	48,261							208,392.00
				Física			10.21%	20.87%	21.20%	24.57%	23.16%						100%	
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 2,450,387.59**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**														**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**														**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA														OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
Proyecto	**"Mejoramiento del servicio educativo en el centro educativo técnico productiva CETPRO de san Pedro de Lloc del Distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo La Libertad"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			239,815	383,704	527,593	395,142								1,546,254.43
				Física			12.50%	20.00%	27.50%	20.60%							80.60%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			9,287	14,860	20,433	15,303								59,884.57
				Física			12.50%	20.00%	27.50%	20.60%							80.60%	
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 1,606,139.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte	HORA		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIMBAL - LA CUESTA - PARANDAY - SAN IGNACIO - SINSICAP - COLLAMBAY - SIMBAL" TRAMO III**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera	0.00	0.00	1,907,133	816,058	961,895	823,225								4,508,313.91
				Física	0.00%	0.00%	29.34%	12.55%	14.80%	12.66%							69.36%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera	0.00	0.00	57,651	24,668	29,077	24,885								136,282.82
				Física	0.00%	0.00%	29.34%	12.55%	14.80%	12.66%							69.36%	
SUB TOTAL																		**S/ 4,644,596.73**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

| | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																		
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**										**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**	
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**										**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**	
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA										OBRAS CULMINADAS		NUEVOS SOLES		76,180,167.00		110,216,278.00	
	Categoría Presupuestal											**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR										Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular		%					
Proyecto	**"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NIVEL INICIAL,PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 80452, CENTRO POBLADO DE USCA, DISTRITO DE HUAYO, PROVINCIA DE PATAZ, REGION LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera								6,521.01	1,214,911					1,221,432.98	
				Física								0.07%	13.74%				13.81%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera								249.20	46,427					46,676.43	
				Física								0.07%	13.74%				13.81%		
SUB TOTAL																		**S/ 1,268,109.41**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																		
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**				**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea base**				**Meta**	
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**				**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea base**				**Meta**	
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA				OBRAS CULMINADAS				NUEVOS SOLES				76,180,167.00				110,216,278.00	
	Categoría Presupuestal					**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea base**				**Meta**	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR				Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular				%									
Proyecto	**"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GESTION EDUCATIVA EN LA UGEL JULCAN , DISTRITO Y PROVINCIA EN LA UGEL JULCAN - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera					515,926	1,380,615	754,705	650,358	1,023,582	835,367				5,160,555.92	
				Física					7.62%	20.39%	11.15%	9.60%	15.12%	12.34%			76.21%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera					11,662	31,209	17,060	14,701	23,138	18,883				116,656.09	
				Física					7.62%	20.39%	11.15%	9.60%	15.12%	12.34%			76.21%		
SUB TOTAL																		**S/ 5,277,212.01**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. ABEL TORO CONTRERAS DE PACANGA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPÉN - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera				482,523	657,833	562,672	471,983	226,010						2,401,023.96
				Física				8.08%	11.02%	9.42%	7.90%	3.78%					40.21%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera				11,637	15,865	13,570	11,383	5,450						57,906.79
				Física				8.08%	11.02%	9.42%	7.90%	3.78%					40.21%	
SUB TOTAL																		**S/ 2,458,930.75**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA DE MENORES JUAN ACEVEDO ARCE, DISTRITO CHILLIA, PROVINCIA DE PATAZ, REGION LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera						6,847.74	1,913,624	665,855.39	597,170.02	397,650.94				3,581,148.51
				Física						0.07%	20.09%	6.99%	6.27%	4.17%			37.59%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera						187.84	52,493.59	18,265.41	16,381.27	10,908.16				98,236.28
				Física						0.07%	20.09%	6.99%	6.27%	4.17%			37.59%	
SUB TOTAL																		**S/ 3,679,384.79**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																		
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**							**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**	
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**							**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**	
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA							OBRAS CULMINADAS			NUEVOS SOLES			76,180,167.00			110,216,278.00	
	Categoría Presupuestal								**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVA CETPRO DE SAN PEDRO DE LLOC DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera						132,451	239,815							372,266.32
				Física						6.90%	12.50%						19.40%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera						5,129.68	9,287.75							14,417.43
				Física						6.90%	12.50%						19.40%	
SUB TOTAL																		**S/ 386,683.75**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL MILAGRO CATALINA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			1,076,889	1,042,994	586,539	212,919								2,919,343.62
				Física			36.89%	35.73%	20.09%	7.29%							100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			50,468	48,879	27,488	9,978								136,814.97
				Física			36.89%	35.73%	20.09%	7.29%							100%	
SUB TOTAL																		**S/ 3,056,158.59**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20173

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
Objetivo estratégico Institucional	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 2029 ADITA ZANNIER DE MURGIA, CENTRO POBLADO MENOR ALTO TRUJILLO, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	Programación de las Actividades Operativas

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			312,877	450,203	807,548	140,700								1,711,330.39
				Física			18.28%	26.31%	47.19%	8.22%							100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			23,694	34,094	61,156	10,655								129,600.00
				Física			18.28%	26.31%	47.19%	8.22%							100%	
SUB TOTAL																		**S/ 1,840,930.39**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 80102 DEL CENTRO POBLADO DE CONDORMARCA,DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			252,48	308,040	347,314	256,635	415,036	442,205	519,898					2,541,614.17
				Física			9.93%	12.12%	13.67%	10.10%	16.33%	17.40%	20.46%				100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			13,907	16,967	19,131	14,136	22,861	24,358	28,637					140,000.00
				Física			9.93%	12.12%	13.67%	10.10%	16.33%	17.40%	20.46%				100%	
SUB TOTAL																		**S/ 2,681,614.17**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESPECIAL PEDRO DIAZ CAMACHO EN EL CENTRO POBLADO DE SAUSAL - DISTRITO DE CHICAMA - ASCOPE - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			238,162	210,927	283,063	382,740								1,114,893.61
				Física			21.36%	18.92%	25.39%	34.33%							100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			15,380	13,621	18,280	24,717								72,000.00
				Física			21.36%	18.92%	25.39%	34.33%							100%	
SUB TOTAL																		**S/ 1,186,893.61**

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES CHONTACOCHA Y CHORRO BLANCO DE LA LOCALIDAD DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ – LA LIBERTAD "**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			230,588	623,984	1,014,039	351,490	543,463	268,448						3,032,014.58
				Física			7.61%	20.58%	33.44%	11.59%	17.92%	8.85%					100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			11,170	30,229	49,125	17,028	26,328	13,005						146,886.86
				Física			7.61%	20.58%	33.44%	11.59%	17.92%	8.85%					100%	
SUB TOTAL																		**S/ 3,178,901.44**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAUCE BAJO, CERRO SERRANO, CHAPARRAL VALVULAS Y PACANGUILLA BAJO, EN LOS DISTRITOS DE CHEPEN Y PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN - REGION LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			633,720	725,774	637,900	593,692	592,953	678,736	601,767	673,725	967,464	1024318		7,130,053.77
				Física			8.89%	10.18%	8.95%	8.33%	8.32%	9.52%	8.44%	9.45%	13.57%	14.37%	100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			31,659	36,258	31,868	29,659	29,622	33,908	30,063	33,658	48,332	51,173		356,205.69
				Física			8.89%	10.18%	8.95%	8.33%	8.32%	9.52%	8.44%	9.45%	13.57%	14.37%	100%	
SUB TOTAL																		**S/ 7,486,259.46**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LOS SECTORES VICHANZAO, LA MERCED Y LA CRUZ - LAREDO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			558,007	632,195	905,098	609,083								2,704,385.23
				Física			20.63%	23.38%	33.47%	22.52%							100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			16,538	18,737	26,825	18,052								80,154.52
				Física			20.63%	23.38%	33.47%	22.52%							100%	
SUB TOTAL																		**S/ 2,784,539.75**

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora				001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL															
Unidad Orgánica responsable				GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA															
Unidad Usuaria (centro de costo)				**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**															
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea base**		**Meta**	
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea base**		**Meta**	
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA						OBRAS CULMINADAS				NUEVOS SOLES				76,180,167.00		110,216,278.00	
	Categoría Presupuestal							**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea base**		**Meta**	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL			0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL				Población rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico				%							
Proyecto	**"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BAJO EL SISTEMA CONVENCIONAL PARA EL SECTOR DE NOGAL, JARDÍN ALTO. PATIPAMPA Y LA CURVA DEL DISTRITO DE LONGOTEA - BOLIVAR- LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			189,493	189,493	126,329	126,329								631,645.33	
				Física			30.00%	30.00%	20.00%	20.00%							100%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			9,474	9,474	6,316	6,316								31,582.27	
				Física			30.00%	30.00%	20.00%	20.00%							100%		
SUB TOTAL																		**663,227.60**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora		001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)		**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**							**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**							**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA							OBRAS CULMINADAS						NUEVOS SOLES			76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal								**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL							Población rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico						%				
Proyecto	**"INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN EL BALNEARIO DE SANTA ELENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA L IBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			217,469	217,469	144,979	144,979								724,899.39	
				Física			30.00%	30.00%	20.00%	20.00%							100%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			10,873	10,873	7,248	7,248								36,244.97	
				Física			30.00%	30.00%	20.00%	20.00%							100%		
SUB TOTAL																		**S/ 761,144.36**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																		
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA						OBRAS CULMINADAS			NUEVOS SOLES			76,180,167.00			110,216,278.00		
	Categoría Presupuestal							**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL						Población rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico			%								
Proyecto	**"INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN EL BALNEARIO DE PUEMAPE, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			298,049	298,049	198,699	198,699								993,499.41	
				Física			30.00%	30.00%	20.00%	20.00%							100%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			14,902	14,902	9,934	9,934								49,674.97	
				Física			30.00%	30.00%	20.00%	20.00%							100%		
SUB TOTAL																		**S/ 1,043,174.38**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																		
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**							**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**				
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**							**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**				
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA							OBRAS CULMINADAS		NUEVOS SOLES		76,180,167.00		110,216,278.00				
	Categoría Presupuestal								**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**				
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL							Población rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico		%								
Proyecto	**"INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS ELECTRIFICACION RURAL EN MT 10KV Y RS 440/220V DEL SECTOR JAGUEY AA.HH LOS PARQUES, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			88,076.15	58,717.43										146,793.58	
				Física			60.00%	40.00%									100%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			4,403.81	2,935.87										7,339.68	
				Física			60.00%	40.00%									100%		
SUB TOTAL																		**S/ 154,133.26**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				

Proyecto	**"CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DE MOLLEPATA, DISTRITO DE BAMBAMARCA - BOLÍVAR - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			80,625	78,278										158,904.24
				Física			50.74%	49.26%									100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			5,581	5,418										11,000.00
				Física			50.74%	49.26%									100%	
SUB TOTAL																		**S/ 169,904.24**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																		
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA						OBRAS CULMINADAS			NUEVOS SOLES			76,180,167.00			110,216,278.00		
	Categoría Presupuestal							**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO AUGUSTO GILDEMEISTER EN LA LOCALIDAD DE SAUSAL - DISTRITO DE CHICAMA - ASCOPE - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			214,753	333,803	277,757	323,327								1,149,642.57	
				Física			18.68%	29.04%	24.16%	28.12%							100%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			4,398	6,836	5,689	6,622								23,546.84	
				Física			18.68%	29.04%	24.16%	28.12%							100%		
SUB TOTAL																		**S/ 1,173,189.41**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora				001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL															
Unidad Orgánica responsable				GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA															
Unidad Usuaria (centro de costo)				**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**															
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**		**Indicador**										**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**		**Indicador**										**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA		OBRAS CULMINADAS										NUEVOS SOLES			76,180,167.00		110,216,278.00
	Categoría Presupuestal			**Indicador**										**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular										%					
Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 1785 GOTITAS DE ROCIO, CENTRO POBLADO WICHANSAO DISTRITO EL LA ESPERANZA, PROVINCIA TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			286,889	585,133	624,422	415,012	281,986							2,193,445.51	
				Física			13.08%	26.68%	28.47%	18.92%	12.86%						100%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			12,910	26,331	28,099	18,675	12,689							98,705.05	
				Física			13.08%	26.68%	28.47%	18.92%	12.86%						100%		
SUB TOTAL																		**S/ 2,292,150.56**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA						OBRAS CULMINADAS						NUEVOS SOLES			76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal							**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR						Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular						%				
Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº 1604 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA - PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHEPEN - REGION LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			344,605	686,960	572,344	603,049	295,055							2,502,015.04
				Física			13.77%	27.46%	22.88%	24.10%	11.79%						100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			14,350	28,606	23,833	25,112	12,286							104,189.00
				Física			13.77%	27.46%	22.88%	24.10%	11.79%						100%	
SUB TOTAL																		**S/ 2,606,204.04**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA GESTION EDUCATIVA EN LA UGEL SANTIAGO DE CHUCO,DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			469,423	529,312	889,658	714,359	980,901	953,870						4,537,525.37
				Física			10.35%	11.67%	19.61%	15.74%	21.62%	21.02%					100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			13,678	15,423	25,923	20,815	28,582	27,794						132,217.82
				Física			10.35%	11.67%	19.61%	15.74%	21.62%	21.02%					100%	
SUB TOTAL																		**S/ 4,669,743.19**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N1725 DEL CENTRO POBLADO VILLA SAN ISIDR DISTRITO DE GUADALUPE PROVINCIA PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			703,282	392,386	383,296	276,249								1,755,214.31
				Física			40.07%	22.36%	21.84%	15.74%							100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			18,531	10,339	10,099	7,279								46,250.00
				Física			40.07%	22.36%	21.84%	15.74%							100%	
SUB TOTAL																		**S/ 1,801,464.31**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora				001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL															
Unidad Orgánica responsable				GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA															
Unidad Usuaria (centro de costo)				**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**															
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**					**Indicador**				**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**					**Indicador**				**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA					OBRAS CULMINADAS				NUEVOS SOLES			76,180,167.00			110,216,278.00		
	Categoría Presupuestal						**Indicador**				**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR					Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular				%								
Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 80072 DEL CENTRO POBLADO TOMABAL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRÚ - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			849,535	815,643	635,231	350,822	83,098							2,734,331.92	
				Física			31.07%	29.83%	23.23%	12.83%	3.04%						100%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			25,198	24,193	18,842	10,406	2,464							81,105.00	
				Física			31.07%	29.83%	23.23%	12.83%	3.04%						100%		
SUB TOTAL																		**S/ 2,815,436.92**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA						OBRAS CULMINADAS						NUEVOS SOLES			76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal							**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR						Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular						%				
Proyecto	**"MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA N° 80488, NIVEL PRIMARIO DEL CASERIO DE HUAGANTO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			1,624,204	1,139,247	387,412	651,394	149,966							3,952,226.28
				Física			41.10%	28.83%	9.80%	16.48%	3.79%						100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			29,531	20,713	7,044	11,843	2,726							71,860.00
				Física			41.10%	28.83%	9.80%	16.48%	3.79%						100%	
SUB TOTAL																		**S/ 4,024,086.28**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1774 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			849,013	822,245	673,300	329,973	81,783							2,756,315.49
				Física			30.80%	29.83%	24.43%	11.97%	2.97%						100%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			34,051	32,978	27,004	13,234	3,280							110,549.00
				Física			30.80%	29.83%	24.43%	11.97%	2.97%						100%	
SUB TOTAL																		**S/ 2,866,864.49**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE NEUROCIENCIAS DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			8,334	43,273	113,251	198,377	605,398	493,253						1,461,888.74
				Física			0.57%	2.96%	7.75%	13.57%	41.41%	33.74%					100.00%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			569	2,954	7,732	13,543	41,332	33,676						99,808.00
				Física			0.57%	2.96%	7.75%	13.57%	41.41%	33.74%					100.00%	
SUB TOTAL																		**S/ 1,561,696.74**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	%		

Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CHUNGANA EN EL DISTRITO DE HUAYLILLAS PROVINCIA DE PATAZ DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" (REFORMULADO)**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	Feb	Mar	Abr	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera	214,460													214,460.62
				Física	17.38%												17.38%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera	8,739	8,457	8,739	2,537										28,472.43
				Física	15.35%	14.85%	15.35%	4.46%									50.00%	
SUB TOTAL																		**S/ 242,933.05**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora		001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)		SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION																		
Objetivo estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador			Unidad de Medida		Línea base	Meta
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																		
Acciones estratégicas	Código	Descripción												Indicador			Unidad de Medida		Línea base	Meta
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA												OBRAS CULMINADAS			NUEVOS SOLES		76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal													Indicador			Unidad de Medida		Línea base	Meta
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR												Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular			%			
Proyecto	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N° 1667 RAYITOS DE SOL DEL DISTRITO DE HUAYLILLAS PROVINCIA DE PATAZ REGIÓN LA LIBERTAD"	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas																
Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual			
																	Meta Física	Meta Financiera		
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera	353,549	139,247												492,796.74		
				Física	15.62%	6.15%											21.77%			
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera	5,824	5,260	563.64											11,648.48		
				Física	18.79%	16.97%	1.82%										37.58%			
SUB TOTAL																		S/ 504,445.22		

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**																
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**																
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA																
	Categoría Presupuestal																	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE																
Proyecto	**"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIMBAL LA CUESTA PARANDAY SAN IGNACIO SINSICAP COLLAMBAY SIMBAL TRAMO II LA CUESTA PARANDAY SAN IGNACIO KM 20+000 AL 51+900 KM"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera	1,168,059	903,307	485,144											2,556,511.83
				Física	18.75%	14.50%	7.79%										41.04%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera	30,810	23,894	30,810	30,810	26,057									142,384.09
				Física	14.50%	11.25%	14.50%	14.50%	12.26%								67.01%	
SUB TOTAL																		**S/ 2,698,895.92**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora		001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)		**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA															OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal																**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR															Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular	%		
Proyecto	**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CRISTO REY DISTRITO DE LA ESPERANZA - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**																	
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																		Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera	433,967	304,432	433,967	381,222	223,287										1,776,876.74
				Física	13.99%	9.81%	13.99%	12.29%	7.20%									57.29%	
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera	16,469	11,548	16,469	14,468	8,487										67,443.22
				Física	13.99%	9.81%	13.99%	12.29%	7.21%									57.29%	
SUB TOTAL																			**S/ 1,844,319.96**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																		
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																		
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**					**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**			
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**					**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**			
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA					OBRAS CULMINADAS			NUEVOS SOLES			76,180,167.00			110,216,278.00		
	Categoría Presupuestal						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO					Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario			%									
Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES TALLA Y NUEVA TALLA DEL DISTRITO DE GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera	850,040	116,468												966,509.09	
				Física	25.69%	3.52%											29.21%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera	31,842	30,815	24,073											86,732.30	
				Física	15.90%	15.38%	12.02%										43.30%		
SUB TOTAL																		**S/ 1,053,241.39**	

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora				001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL															
Unidad Orgánica responsable				GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA															
Unidad Usuaria (centro de costo)				**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**															
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**		**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**				
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**		**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**				
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA						OBRAS CULMINADAS		NUEVOS SOLES			76,180,167.00		110,216,278.00				
	Categoría Presupuestal							**Indicador**		**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**				
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO						Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario		%									
Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAN JOSÉ ALTO Y CONCORDIA, SECTOR SAN JOSÉ ALTO Y CONCORDIA SECTOR DE SAN JOSÉ ALTO EN LA PROVINCIA DE ASCOPE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**																
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera	1,278,010	950,309	444,933											2,673,253.90	
				Física	22.53%	16.76%	7.84%										47.13%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera	30,500	30,500	30,500	26,244	26,244	26,244	24,937							195,171.93	
				Física	11.22%	11.22%	11.22%	9.66%	9.66%	9.66%	9.18%						71.81%		
SUB TOTAL																		**S/ 5,943,545.26**	

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora		001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)		**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**												**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**												**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA												OBRAS CULMINADAS		NUEVOS SOLES		76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal													**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR												Mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular		%			
Proyecto	**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTENOR ORREGO DISTRITO DE LAREDO - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera	15,893.80													15,893.80	
				Física	0.26%												0.26%		
SUB TOTAL																		**S/ 15,893.80**	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora		001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)		**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**							**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**							**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA						OBRAS CULMINADAS							NUEVOS SOLES		76,180,167.00		110,216,278.00
	Categoría Presupuestal							**Indicador**							**Unidad de Medida**		**Línea base**		**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL		0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					Porcentaje de la población de 15 y más años de edad de las principales ciudades, víctima de algún evento que atento contra su seguridad en los últimos 12 meses							%				
Proyecto	**"CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR TRUJILLO PNP - LA LIBERTAD"**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			545,574											545,574.87	
				Física			1.34%										1.34%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			60,000											60,000.00	
				Física			5.91%										5.91%		
SUB TOTAL																		**S/ 605,574.87**	

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora				001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL															
Unidad Orgánica responsable				GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA															
Unidad Usuaria (centro de costo)				**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**															
Objetivo estratégico Institucional	**Código**			**Descripción**									**Indicador**			**Unidad de Medida**		**Línea base**	**Meta**
	7			POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL															
Acciones estratégicas	**Código**			**Descripción**									**Indicador**			**Unidad de Medida**		**Línea base**	**Meta**
	67			INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA									OBRAS CULMINADAS			NUEVOS SOLES		76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal												**Indicador**			**Unidad de Medida**		**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL			0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL									Reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años			%			
Proyecto	**"FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA TENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA COMO ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CATEGORÍA 2-1 SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD"**		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera			6,600,000			13,200,000	2,200,000							22,000,000.00	
				Física			17.21%			34.43%	5.74%						57.38%		
7.67.2	Supervisión	Supervisión	SGOYS	Financiera			65,000			65,000	20,000							150,000.00	
				Física			3.80%			3.80%	1.17%						8.78%		
SUB TOTAL																		**S/ 22,150,000.00**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora		001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL																	
Unidad Orgánica responsable		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)		**SUBGERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION**																	
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**			**Indicador**									**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**			**Indicador**									**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA			OBRAS CULMINADAS									NUEVOS SOLES			76,180,167.00		110,216,278.00
	Categoría Presupuestal				**Indicador**									**Unidad de Medida**			**Línea base**		**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE			Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte									HORA					
Proyecto	**CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PUENTE CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
7.67.1	Obra	Obra	SGOYS	Financiera	1,071,194													1,071,194.76	
				Física	5.60%												5.60%		
SUB TOTAL																		**S/ 1,071,194.76**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO				
Acciones estratégicas	**Código**		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION	OBRAS CULMINADAS	NUEVOS SOLES	76,180,167.00	110,216,278.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**

Proyecto	**INFRAESTRUCTURA ECONOMICA, PRODUCTIVA Y SOCIAL ADECUADA Y TRANSFERIDA A LA POBLACIÓN LIBERTEÑA**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	Elaboración de la liquidación financiera de obras	Liquidación	SGL	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Financiera			5,713.44			1,288.47								S/. 7,001.91
7.67.2	Elaboración del informe técnico de obras	Informe	SGL	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Financiera			618.97			696.60								S/. 1,315.57
7.67.3	Consolidación del expediente de liquidación de obras	Expediente	SGL	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Financiera			618.97						696.60					S/. 1,315.57
7.67.4	Elaboración de la resolución final de obras	Resolución	SGL	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Financiera			618.95									748.00		S/. 1,366.95
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 11,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 20173

(Demanda Adicional)

Unidad Ejecutora	001-831: REGION LA LIBERTAD-SEDE CENTRAL					
Unidad Orgánica responsable	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES**					
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	7	POTENCIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y LA ARTICULACION TERRITORIAL				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS	NUEVOS SOLES	S/ 99,607,723.97	110,000,000.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	Porcentaje de la población de 15 y más años de edad de las principales ciudades, víctima de algún evento que atento contra su seguridad en los últimos 12 meses	%		

Proyecto	**CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICA SUPERIOR PNP TRUJILLO - LA LIBERTAD**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
7.67.1	ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANACIERA	INFORME	SGL	Física		0.5	0.5										1	
				Financiera		17,500	17,500											S/. 35,000.00
7.67.2	PROYECTO RESOLUTIVO	RESOLUCION	SGL	Física				1									1	
				Financiera				1,000.00										S/. 1,000.00
7.67.3	ACTA DE TRANSFERENCIA	ACTA	SGL	Física						1							1	
				Financiera						1,000.00								S/. 1,000.00
SUB TOTAL																		**S/ 37,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA		MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS	NUEVOS SOLES	S/ 99,607,723.97	110,000,000.00
	Categoría Presupuestal			Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	%		

Proyecto	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO CRISTO REY DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.67.1	ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANACIERA	INFORME	SGL	Física						0.5	0.5						1	
				Financiera						17,500	17,500							S/. 35,000.00
7.67.2	PROYECTO RESOLUTIVO	RESOLUCION	SGL	Física							1						1	
				Financiera							1,000							S/. 1,000.00
7.67.3	ACTA DE TRANSFERENCIA	ACTA	SGL	Física									1				1	
				Financiera									1,000					S/. 1,000.00
SUB TOTAL																		**S/. 37,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS	NUEVOS SOLES	S/. 99,607,723.97	110,000,000.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				

Proyecto	INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACIONES E INTERPRETACION DE LA CULTURA LIBERTEÑA EN CASA DE LA IDENTIDAD REGIONAL - REGION LA LIBERTAD - INSTALACION DE MODULO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.67.1	ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANACIERA	INFORME	SGL	Física								0.5	0.5				1	
				Financiera								17,500	17,500					S/. 35,000.00
7.67.2	PROYECTO RESOLUTIVO	RESOLUCION	SGL	Física									1				1	
				Financiera									1,000					S/. 1,000.00
7.67.3	ACTA DE TRANSFERENCIA	ACTA	SGL	Física												1	1	
				Financiera												1,000		S/. 1,000.00
SUB TOTAL																		**S/ 37,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA		MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS	NUEVOS SOLES	S/. 99,607,723.97	110,000,000.00
	Categoría Presupuestal			Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte	Horas		

Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIMBAL- LA CUESTA - PARANDAY-SAN IGNACIO - SINSICAP-COLLAMBAY - SIMBAL. TRAMO: SIMBAL LA CUESTA (20 KM)	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.67.1	ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANACIERA	INFORME	SGL	Física								0.5	0.5				1	
				Financiera								17,500	17,500					S/. 35,000.00
7.67.2	PROYECTO RESOLUTIVO	RESOLUCION	SGL	Física									1				1	
				Financiera									1,000					S/. 1,000.00
7.67.3	ACTA DE TRANSFERENCIA	ACTA	SGL	Física												1	1	
				Financiera												1,000		S/. 1,000.00
SUB TOTAL																		S/ 37,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA		MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS	NUEVOS SOLES	S/. 99,607,723.97	110,000,000.00
	Categoría Presupuestal			Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte	Horas		

Proyecto	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIMBAL- LA CUESTA - PARANDAY-SAN IGNACIO - SINSICAP- COLLAMBAY - SIMBAL. TRAMO: SIMBAL LA CUESTA (20 KM)	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.67.1	ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANACIERA	INFORME	SGL	Física								0.5	0.5				1	
				Financiera								17,500	17,500					S/. 35,000.00
7.67.2	PROYECTO RESOLUTIVO	RESOLUCION	SGL	Física									1				1	
				Financiera									1,000					S/. 1,000.00
7.67.3	ACTA DE TRANSFERENCIA	ACTA	SGL	Física												1	1	
				Financiera												1,000		S/. 1,000.00
SUB TOTAL																		S/ 37,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA		MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS	NUEVOS SOLES	S/. 99,607,723.97	110,000,000.00
	Categoría Presupuestal			Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		Reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años	%		
Proyecto	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA COMO ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CATEGORIA II - 1 - SANTIAGO DE CHUCO.	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas													
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)														

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.67.1	ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANACIERA	INFORME	SGL	Física				0.5	0.5								1	
				Financiera				17,500	17,500									S/. 35,000.00
7.67.2	PROYECTO RESOLUTIVO	RESOLUCION	SGL	Física					1								1	
				Financiera					1000									S/. 1,000.00
7.67.3	ACTA DE TRANSFERENCIA	ACTA	SGL	Física					1								1	
				Financiera					1000									S/. 1,000.00
SUB TOTAL																		**S/ 37,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS	NUEVOS SOLES	S/ 99,607,723	S/ 110,000,000.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de transporte	HORAS		

Proyecto	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.67.1	ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANACIERA	INFORME	SGL	Física		0.5	0.5										1	
				Financiera		17,500	17,500											S/. 35,000.00
7.67.2	PROYECTO RESOLUTIVO	RESOLUCION	SGL	Física				1									1	
				Financiera				1000										S/. 1,000.00
7.67.3	ACTA DE TRANSFERENCIA	ACTA	SGL	Física						1							1	
				Financiera						1000								S/. 1,000.00
SUB TOTAL																		**S/ 37,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA		MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS	NUEVOS SOLES	S/ 99,607,723.97	110,000,000.00
	Categoría Presupuestal			Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	%		

Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TALLA NUEVA TALLA DEL DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD - REFORMULADO	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.67.1	ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANACIERA	INFORME	SGL	Física				0.5	0.5								1	
				Financiera				17,500	17,500									S/ 35,000.00
7.67.2	PROYECTO RESOLUTIVO	RESOLUCION	SGL	Física						1							1	
				Financiera						1000								S/ 1,000.00
7.67.3	ACTA DE TRANSFERENCIA	ACTA	SGL	Física									1				1	
				Financiera									1000					S/ 1,000.00
SUB TOTAL																		S/ 37,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA		MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS	NUEVOS SOLES	S/ 99,607,723.97	110,000,000.00
	Categoría Presupuestal			Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	%		

Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CANALES SAN JOSE ALTO Y CONCORDIA SECTOR SAN JOSE ALTO - ASCOPE - LA LIBERTAD	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.67.1	ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANACIERA	INFORME	SGL	Física						0.5	0.5						1	
				Financiera						17,500	17,500							S/ 35,000.00
7.67.2	PROYECTO RESOLUTIVO	RESOLUCION	SGL	Física							1						1	
				Financiera							1000							S/ 1,000.00
7.67.3	ACTA DE TRANSFERENCIA	ACTA	SGL	Física										1			1	
				Financiera										1000				S/ 1,000.00
SUB TOTAL																		**S/ 37,000.00**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS	NUEVOS SOLES	S/ 99,607,723.97	110,000,000.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	%		

Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPACCHA EN LA LOCALIDAD DE NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILIA - PATAZ - LALIBERTAD	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.67.1	ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANACIERA	INFORME	SGL	Física			0.5	0.5									1	
				Financiera			17,500	17,500										S/ 35,000.00
7.67.2	PROYECTO RESOLUTIVO	RESOLUCION	SGL	Física				1									1	
				Financiera				1000										S/ 1,000.00
7.67.3	ACTA DE TRANSFERENCIA	ACTA	SGL	Física								1					1	
				Financiera								1000						S/ 1,000.00
SUB TOTAL																		**S/ 37,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA		MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS	NUEVOS SOLES	S/ 99,607,723.97	110,000,000.00
	Categoría Presupuestal			Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	%		

Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CHUNGANA EN EL DISTRITO DE HUAYLILLAS, DISTRITO DE TAYABAMBA - PATAZ - LA LIBERTAD - REFORMULADO	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.67.1	ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANACIERA	INFORME	SGL	Física							0.5	0.5					1	
				Financiera							17,500	17,500						S/ 35,000.00
7.67.2	PROYECTO RESOLUTIVO	RESOLUCION	SGL	Física								1					1	
				Financiera								1000						S/ 1,000.00
7.67.3	ACTA DE TRANSFERENCIA	ACTA	SGL	Física										1			1	
				Financiera										1000				S/ 1,000.00
SUB TOTAL																		**S/ 37,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	67	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA - PRODUCTIVA Y SOCIAL TRANFERIDA A LA POBLACION LIBERTEÑA	MONTO DE INVERSION TOTAL EN PROYECTOS LIQUIDADOS	NUEVOS SOLES	S/ 99,607,723.97	110,000,000.00
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	%		

Proyecto	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 1667 RAYITOS DE SOL DEL DISTRITO DE TAYABAMBA - PATAZ-LA LIBERTAD	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
7.67.1	ELABORACION DE LIQUIDACION TECNICA - FINANACIERA	INFORME	SGL	Física						0.5	0.5						1	
				Financiera						17,500	17,500							S/ 35,000.00
7.67.2	PROYECTO RESOLUTIVO	RESOLUCION	SGL	Física							1						1	
				Financiera							1000							S/ 1,000.00
7.67.3	ACTA DE TRANSFERENCIA	ACTA	SGL	Física										1			1	
				Financiera										1000				S/ 1,000.00
SUB TOTAL																		**S/ 37,000.00**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Órganos Desconcentrados
Centro Regional de Capacitación

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Centro Regional de Capacitación					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Centro Regional de Capacitación					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una institucionalidad pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al ciudadano				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	92	Fortalecimiento de capacidades de la población del Departamento de La Libertad	Número de personas capacitadas	numero	13,000	14,000
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.92.1	Capacitación en cursos técnicos para población diversa	Número de ciudadanos capacitados en cursos técnicos	Director de la Unidad de capacitación Técnica	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
				Financiera	70,928		1,033	60,000		1,033	60,000		1,033	30,000	516			S/ 224,544
9.92.2		Aula-taller implementado con máquinas y equipos	Director de la Unidad de capacitación Técnica	Física	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	
				Financiera	19,052													S/19,052

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.92.3	Capacitación a servidores públicos internos y externos	Porcentaje de eficiencia del servicio público	Responsable de la Unidad de Gestión Pública	Física	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	21	
				Financiera	7,284	16	384	146	103	384	8.00	103	392	129	8	0.00		S/. 8,958
9.92.4	Capacitación a la población en Tecnologías de la Información	Número de personas con conocimiento y aplicación de los TIC's	Responsable de la Unidad de Gestión Tecnológica e Informática	Física	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	126	
				Financiera	380		51		51		25		25		25			S/. 561
9.92.4	Capacitación técnica a microempresarios y población en general	Porcentaje de eficiencia en la Gestión Empresarial	Responsable de la Unidad de Gestión Empresarial	Física	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	32	
				Financiera	6,690	0.00	370	90	366		348	57	342		352			S/. 8,619
9.92.4	Operarios del sector metal mecánico recibe un servicio oportuno y de calidad	Número de operarios del sector metal mecánico con servicio oportuno y de calidad	Responsable de la Unidad de Alquileres de Máquinas y Equipos	Física	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228	
				Financiera	24,280		1,000	1,610			289			13				S/. 27,193
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 288,930**

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Archivo Regional de La Libertad

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestal)

UNIDAD EJECUTORA		001 - SEDE CENTRAL					
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		GERENCIA GENERAL REGIONAL					
UNIDAD USUARIA (CENTRO DE COSTO)		**ARCHIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD**					
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	2017	
	9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE PROMOTOR Y ORIENTADO AL USUARIO					
	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2,479.84	2,479.84	
ACCIONES ESTRATEGICAS	101	POBLACION DE LA REGION LA LIBERTAD ACCEDE A SERVICIOS DE ATENCION, CON LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS PARA HACER PREVALECER SUS DERECHOS, ASESORIA, SUPERVISION Y CAPACITACION ARCHIVISTICA DE CALIDAD, DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE	9580	9580			
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
		APNOPS					

PROYECTO		INDICADOR	META	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVA														
CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META ANUAL META FISICA	AMETA FINANCIERA
9.101.1	NUMERO DE FORMATOS DE SOLICITUDES	Unidad	Equipo Técnico	FISICA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	195	2395	
				FINANCIERA	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	202.84		2,479.84
9.101.2	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	Unidad	Equipo Técnico	FISICA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	195	2395	
				FINANCIERA	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	101.51		1,278.51
9.101.3	NUMERO DE RECIBOS DE PAGO POR DERECHOS DE ARANCEL	Unidad	Equipo Técnico	FISICA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	195	2395	
				FINANCIERA	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	200.03		2,389.03
9.101.4	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS	Usuarios	Equipo Técnico	FISICA	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	195	2395	
				FINANCIERA	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170.62		2,040.62
				PRESUPUESTO ANUAL														**8,188.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestal)

UNIDAD EJECUTORA		001 - SEDE CENTRAL				
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		GERENCIA GENERAL REGIONAL				
UNIDAD USUARIA (CENTRO DE COSTO)		ARCHIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	2017
	9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE PROMOTOR Y ORIENTADO AL USUARIO				
	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	12,663.25	12,663.25
ACCIONES ESTRATEGICAS	101	POBLACION DE LA REGION LA LIBERTAD ACCEDE A SERVICIOS DE ATENCION, CON LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS PARA HACER PREVALECER SUS DERECHOS, ASESORIA, SUPERVISION Y CAPACITACION ARCHIVISTICA DE CALIDAD, DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE	60	60		
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
		APNOPS				

PROYECTO		INDICADOR	META	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVA														
CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META ANUAL META FISICA	AMETA FINANCIERA
9.101.5	NUMERO DE FORMATOS DE SOLICITUDES	Unidad	EQUIPO TECNICO	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIERA	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	77.75		891.75
9.101.6	NUMERO DE CONSTANCIAS EMITIDAS	Unidad	EQUIPO TECNICO	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIERA	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762	740.52		9,122.52
9.101.7	NUMERO DE RECIBOS DE PAGO POR DERECHOS DE ARANCEL	Recibos	RQUIPO TECNICO	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIERA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	74.69		899.69
9.101.8	NUMERO DE INFORMES TECNICOS	Informes	EQUIPO TECNICO	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIERA	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71.88		852.88
9.101.9	RESOLUCIONES ATENDIDAS NOTIFICADAS	Resoluciones	EQUIPO TECNICO	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIER	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74		896.41
				PRESUPUESTO ANUAL														12,663.25

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestal)

UNIDAD EJECUTORA		001 - SEDE CENTRAL					
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		GERENCIA GENERAL REGIONAL					
UNIDAD USUARIA (CENTRO DE COSTO)		ARCHIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD					
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	2017	
	9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE PROMOTOR Y ORIENTADO AL USUARIO					
	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	835.54	835.54	
ACCIONES ESTRATEGICAS	101	POBLACION DE LA REGION LA LIBERTAD ACCEDE A SERVICIOS DE ATENCION, CON LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS PARA HACER PREVALECER SUS DERECHOS, ASESORIA, SUPERVISION Y CAPACITACION ARCHIVISTICA DE CALIDAD, DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE	2,600	2,600			
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
		APNOPS					

PROYECTO		INDICADOR	META	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVA														
CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META ANUAL META FISICA	META ANUAL AMETA FINANCIERA
9.101.10	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS CON INFORMACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	Personas	EQUIPO TECNICO	FISICA	217	7217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	213	2600	
				FINANCIERA	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	65.54		835.54
				FISICA														
				FINANCIERA														
				FISICA														
				FINANCIERA														
				FISICA														
				FINANCIERA														
				FISICA														
				FINANCIER														
				PRESUPUESTO ANUAL														835.54

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestal)

UNIDAD EJECUTORA		001 - SEDE CENTRAL				
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		GERENCIA GENERAL REGIONAL				
UNIDAD USUARIA (CENTRO DE COSTO)		**ARCHIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD**				
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	2017
	9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE PROMOTOR Y ORIENTADO AL USUARIO				
	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	9,414.65	9,414.65
ACCIONES ESTRATEGICAS	101	POBLACION DE LA REGION LA LIBERTAD ACCEDE A SERVICIOS DE ATENCION, CON LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS PARA HACER PREVALECER SUS DERECHOS, ASESORIA, SUPERVISION Y CAPACITACION ARCHIVISTICA DE CALIDAD, DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE	280	280		
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
		APNOPS				

PROYECTO		INDICADOR	META

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVA

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META ANUAL META FISICA	META ANUAL AMETA FINANCIERA
9.101.11	NUMERO DE SOLICITUDES	Unidad	EQUIPO TECNICO	FISICA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144	
				FINANCIERA	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188.79		2,256.79
9.101.12	NUMERO DE ARCHIVOS	Unidad	EQUIPO TECNICO	FISICA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				FINANCIERA	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	310.80		3,775.82
9.101.13	CURSOS DE CAPACITACOON (50 CAPACITADOS USUARIOS)	Unidad	EQUIPO TECNCICO	FISICA	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	16	
				FINANCIERA	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	280.04		3,382.04
				FISICA														
				FINANCIERA														
				FISICA														
				FINANCIER														
				PRESUPUESTO ANUAL														**9,414.65**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestal)

UNIDAD EJECUTORA		001 - SEDE CENTRAL					
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		GERENCIA GENERAL REGIONAL					
UNIDAD USUARIA (CENTRO DE COSTO)		ARCHIVO REGIONAL DE LA LIBERTAD					
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	2017	
	9	DESARROLLAR UNA INSTITUCIONALIDAD PUBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE PROMOTOR Y ORIENTADO AL USUARIO					
	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	5,674.09	5,674.09	
ACCIONES ESTRATEGICAS	101	POBLACION DE LA REGION LA LIBERTAD ACCEDE A SERVICIOS DE ATENCION, CON LA EXPEDICION DE DOCUMENTOS PARA HACER PREVALECER SUS DERECHOS, ASESORIA, SUPERVISION Y CAPACITACION ARCHIVISTICA DE CALIDAD, DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE	3,600	3,600			
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
		APNOPS					

PROYECTO		INDICADOR	META

PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVA

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META ANUAL META FISICA	META ANUAL AMETA FINANCIERA
9.101.14	NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS CON DOCUMENTOS PARA INVESTIGACION	USUARIOS	EQUIPO TECNICO	FISICA	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	
				FINANCIERA	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	471.09		5,674.09
				FISICA														
				FINANCIERA														
				FISICA														
				FINANCIERA														
				FISICA														
				FINANCIERA														
				PRESUPUESTO ANUAL														5,674.09

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Proyectos Especiales Regionales
Proyecto Especial Parque Industrial de Trujillo

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central				
Unidad Orgánica Responsable	Proyecto Especial Parque Industrial de Trujillo				
Unidad Usuaria (centro de costo)	Proyecto Especial Parque Industrial de Trujillo				
Objetivo estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de medida**	**Meta 2017**
	3	Impulsar los Proyectos Especiales del Gobierno Regional			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de medida**	**Meta 2017**
	24	Empresas de la región competitiva, sostenible en los mercados locales y nacionales a través de la promoción, asistencia técnica, aumento de la asociatividad y fortalecimiento de capacidades.	Valor agregado manufacturero per cápita	S/. reales (miles)	1850
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de medida**	**Meta 2017**
	Acciones centrales	Proyecto Especial Parque Industrial			

Proyecto	**Nombre del proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de medida)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3.24.1	Evaluación y calificación de expedientes de venta directa de lotes de terreno del Parque Industrial de Trujillo	Expedientes de venta elevados al Consejo Regional	PEPIT	Física	1		1	1	1		1	1	1	2	1		10	
				Financiera	3,423		1,150	1,773	1,125		1,833	25	1,125	1,173	1,125			12,758.17
3.24.2	Formalización de la venta directa y registro de la propiedad en Registros Públicos	Minutas de compra-venta	PEPIT	Física		2				2			3		3		10	
				Financiera		801				750			750		750			3,051.60

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

3.24.3	Diagnóstico situacional de los procesos industriales que desarrollan las empresas formalizadas y en vías de formalización	Diagnósticos situacionales de empresas	PEPIT	Física		5			5		5			5			20	
				Financiera		588			518		193			309				1,610.28
3.24.4	Promover talleres para el personal operario de las empresas en temas de seguridad y salud ocupacional, cuidado del medio ambiente y buenas prácticas	Talleres de capacitación	PEPIT	Física			5		5		5			5			20	
				Financiera			25		25		25			25				103.20
3.24.5	Coordinar con la Gerencia de Comercio, Turismo y Artesanía la realización de ferias para promoción de los productos del PIT	Ferias	PEPIT	Física											1		1	
				Financiera											2,425			2,425.80
3.24.6	Realizar campañas de limpieza en el Parque Industrial de Trujillo	Campañas de limpieza en el PIT	PEPIT	Física		1						1					2	
				Financiera		25						25						51.60
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 20,000.65**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos					
Unidad Usuaria (Centro de costo)	Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	3	Impulsar los Proyectos Especiales del Gobierno Regional				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	26	Productores de Alpaca y Llamas fortalecidos en el manejo, crianza y comercialización a través de la asistencia técnica, promoción y capacitación.	Disminución de la tasa de mortalidad de alpacas y llamas	Porcentaje		15%
	27	Región La Libertad con Vicuñas y Guanacos protegidos y conservados a través de la asistencia técnica, capacitación y sensibilización.	% de incremento de la protección de vicuñas y guanacos.			15%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP					

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene.**	**Feb.**	**Mar.**	**Abr.**	**May.**	**Jun.**	**Jul.**	**Ago.**	**Set.**	**Oct.**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3.26.1	Capacitación a los productores de alpacas y llamas.	Eventos	Responsable PECASUL	Física			1			1			1		1		4	
				Financiera			1000			1000			1000		1000			S/.4000

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

3.26.2	Asistencia Técnica a los productores de alpacas y llamas.	Reuniones	Responsable PECASUL	Física					1					1			2	
				Financiera					1000					1000				S/.2000
3.27.1	Capacitación a los productores de vicuñas y guanacos .	Eventos	Responsable PECASUL	Física				1								1	2	
				Financiera				1000								1000		S/.2000
3.27.2	Asistencia Técnica a los productores de vicuñas y guanacos.	Reuniones	Responsable PECASUL	Física		1						1					2	
				Financiera		1000						1000						S/. 2000
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 10,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 005**					
Unidad Orgánica Responsable	**Gerencia**					
Unidad Usuaria	**Gerencia**					
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 9	**Descripción** Desarrollar una institución Publica eficiente, transparente, participativa, promotora, y orientada al usuario.	**Indicador** Población beneficiada con agua potable	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 900,000	**Meta 2017** 900,000
Acciones Estratégicas	Código : 105	**Descripción** Población de la Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de Políticas públicas e institucionales.	**Indicador** Individuales y empresas Agroindustriales que usan agua para riego	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 4875 50	**Meta 2017** 4875 (individuales) 50 (empresas)
	Categoría Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)		**Indicador** Población beneficiada con energía eléctrica	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 7843	**Meta** 8235

Proyecto	Nombre	indicador	Meta	META ANUAL		Programación de Actividades Operativas																					
Código de la Actividad Operativa	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
9.105.1	Efectuar sesiones de Consejo de Desarrollo	Sesiones	OG	24	289,800	2	24,125	2	24,425	2	24,125	2	24,125	2	24,125	2	24,125	2	24,125	2	24,125	2	24,125	2	24,125	2	24,125	2	24,125
9.105.2	Atender encargos de Consejo de Desarrollo.	Actas	ORP	24	110,200	2	3,538	2	14,317	2	11,580	2	17,488	2	7,543	2	7,211	2	7,488	2	7,488	2	7,488	2	10,345	2	8,211	2	7,502
PRESUPUESTO (S/.) ANUAL																													**S/ 400,000**

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 005**					
Unidad Orgánica Responsable	**Órgano de Control Interno**					
Unidad Usuaria	**Órgano de Control Interno**					
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 9	**Descripción** Desarrollar una institución Publica eficiente, transparente, participativa, promotora, y orientada al usuario.	**Indicador** Informes	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 12	**Meta 2017** 12
Acciones Estratégicas	Código : 108	**Descripción** Gobierno regional eficiente con la implementación de recomendaciones de mejora institucional	**Indicador** Informes	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 12	**Meta 2017** 12
	Categoría Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)		**Indicador** Informes	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 12	**Meta** 12

Proyecto	Nombre	indicador	Meta	META ANUAL		Programación de Actividades Operativas																					
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
Código de la Actividad Operativa	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
9.108.1	Efectuar servicios relacionados de control de la Normativa expresa.	Informes	Equipo de OCI	25	117,588	2	9,407	2	9,407	3	14,111	2	9,407	2	9,407	2	9,407	2	9,407	2	9,407	2	9,407	2	9,407	2	9,407	2	9,407
9.108.2	Efectuar servicios de control simultáneo.	Informes	Equipo de OCI	14	209,613	1	14,972	1	14,972	1	14,972	1	14,972	1	14,972	1	14,972	2	29,945	1	14,972	1	14,972	1	14,972	2	29,945	1	14,972
9.108.3	Efectuar servicios de control posterior.	Informes	Equipo de OCI	2	107,362	0	0	0	0	0.25	13,420	0.25	13,420	0.25	13,420	0.25	13,420	0	0	0.25	13,420	0.25	13,420	0.25	13,420	0.25	13,422	0	0
9.108.4	Atender encargos de la Contraloría General de la República	Encargos	Equipo de OCI	12	76,687	1	6,391	1	6,391	1	6,391	1	6,391	1	6,391	1	6,391	1	6,391	1	6,391	1	6,391	1	6,391	1	6,391	1	6,391
PRESUPUESTO (S/.) ANUAL					S/ 511,250																						

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	**Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 005**				
Unidad Orgánica Responsable	**Administración**				
Unidad Usuaria	**Recursos Humanos, Abastecimiento y Servicios Generales, Contabilidad, Tesorería**				
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 9	**Descripción** Desarrollar una institución Publica eficiente, transparente, participativa, promotora, y orientada al usuario.	**Indicador** Documentos Técnicos	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 12 / **Meta 2017** 12
Acciones Estratégicas	Código : 106	**Descripción** Gobierno Regional de la Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	**Indicador** Documentos Técnicos	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 12 / **Meta 2017** 12
	Categoría Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)		**Indicador** Documentos Técnicos	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 12 / **Meta 2017** 12

Proyecto	Nombre	indicador	Meta	META ANUAL		Programación de Actividades Operativas																					
Código de la Actividad Operativa	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
9.106.1	Conducir la Dirección de la Oficina de Administración	Informes	Encargados de la OA	12	407,957	1	42,886	1	38,712	1	30,812	1	37,997	1	35,141	1	20,101	1	32,310	1	34,765	1	32,034	1	38,878	1	28,447	1	35,875
9.106.2	Gestionar el Sistema de Recursos Humanos	Planillas	Equipo de la ORH	64	604,000	5	62,849	5	59,526	5	58,328	5	56,331	6	55,888	5	53,667	6	51,020	5	50,785	5	51,390	5	33,667	6	35,577	6	34,972
9.106.3	Gestionar el Sistema de Abastecimientos	Contrataciones/ Procesos convocados	Equipo de la OAB	100 %	2,852,776	8.30%	328,584	8.30%	280,685	8.30%	226,259	8.30%	246,706	8.30%	232,909	8.30%	255,634	8.30%	243,536	8.30 %	192,611	8.30%	200,871	8.30%	192,988	8.30%	195,490	8.30%	256,503
9.106.4	Gestionar el Sistema de Contabilidad	Informes	Equipo de la OC	28	338,392	2	34,599	2	35,091	3	20,443	2	25,946	2	32,203	3	30,740	2	24,317	2	26,361	3	25,903	2	31,361	2	26,361	3	25,068
9.106.5	Gestionar el Sistema de Tesorería	Registro de ingresos y gastos	Equipo de la OT	6,000	456,588	100	50,239	200	45,634	300	65,909	400	35,790	400	25,763	500	31,560	500	41,001	600	22,592	800	30,626	900	32,560	700	35,435	600	39,478
PRESUPUESTO (S/.) ANUAL				**S/ 4,659,713**																									

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 0**					
Unidad Orgánica Responsable	**Administración**					
Unidad Usuaria	Recursos Humanos, Abastecimiento y Servicios Generales, Contabilidad, Tesorería					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código : 9**	**Descripción** Desarrollar una institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora, y orientada al usuario.	**Indicador** Informes Legales	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 12	**Meta 2017** 12
Acciones Estratégicas	**Código : 107**	**Descripción** Gobierno Regional de la Libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos	**Indicador** Informes Legales	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 12	**Meta 2017** 12
	Categoría Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)		**Indicador** Informes Legales	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 12	**Meta** 12

Proyecto	Nombre	indicador	Meta	META ANUAL		Programación de Actividades Operativas																					
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
Código de la Actividad Operativa	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
9.107.1	Dirigir y gerenciar	Informes	OAJ	100% dentro del plazo legal	337,921.16	100%	28,160.10	100%	28,160.10	100%	28,160.10	100%	28,160.10	100%	28,160.10	100%	28,160.10	100%	28,160.10	100%	28,160.10	100%	28,160.10	100%	28,160.10	100%	28,160.10	100%	28,160.10
9.107.2	Defender y Asesorar en procedimientos Administrativos	Informes, recursos, convenios y recursos	OAJ	100% dentro del plazo legal	289,239.00	100%	24,103.25	100%	24,103.25	100%	24,103.25	100%	24,103.25	100%	24,103.25	100%	24,103.25	100%	24,103.25	100%	24,103.25	100%	24,103.25	100%	24,103.25	100%	24,103.25	100%	24,103.25
9.107.3	Defender y Asesorar en procesos judiciales y arbitrales	Procesos Judiciales y arbitrales	OAJ	Plazo Legal: 100%	550,945.84	100%	45,912.10	100%	45,912.10	100%	45,912.10	100%	45,912.10	100%	45,912.10	100%	45,912.10	100%	45,912.10	100%	45,912.10	100%	45,912.10	100%	45,912.10	100%	45,912.10	100%	45,912.10

PRESUPUESTO (S/.) ANUAL	**S/ 1,178,106**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 005**				
Unidad Orgánica Responsable	**Oficina de Planificación**				
Unidad Usuaria	Planificación, Presupuesto, Racionalización, Informática				
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 9	**Descripción** Desarrollar una institución Publica eficiente, transparente, participativa, promotora, y orientada al usuario.	**Indicador** - Planes Estratégicos, documentos de Gestión - Servicios tecnológicos.	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 38 6,130 / **Meta 2017** 41 4,868
Acciones Estratégicas	Código : 106	**Descripción** - Gobierno Regional de la Libertad con instrumentos de gestión (PDCR, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA) actualizados, implementados y evaluados. - Gobierno Regional de la Libertad con mejora en calidad del proceso presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal.	**Indicador** - Planes Estratégicos, documentos de Gestión - Servicios tecnológicos.	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 38 (planes) 6,131 (servicios) / **Meta 2017** 41 4,868
	Categoría Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)		**Indicador** - Planes Estratégicos, documentos de Gestión - Servicios tecnológicos.	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 38 6,132 / **Meta 2017** 41 4,868

Proyecto	Nombre	indicador	Meta	META ANUAL		Programación de Actividades Operativas																					
Código de la Actividad Operativa	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
9.103.1	Conducir la Dirección de la Oficina de OP	Informes	JOP	12	284,875	1	28,997	1	27,862	1	25,232	1	23,464	1	25,646	1	22,975	1	24,924	1	23,704	1	21,228	1	19,079	1	18,228	1	23,535
9.103.2	Formular y evaluar Planes Estratégico y Operativo	Planes valorizados	PL	23	208,269	5	25,633	2	23,313	2	21,003	3	19,544	1	18,278	1	16,261	2	16,668	1	15,261	1	17,901	2	18,261	1	9,253	2	6,893
9.103.3	Programar, formular, ejecutar y evaluar el Presupuesto	Reportes	PR	12	106,343	1	11,599	1	5,982	1	18,645	1	2,934	1	5,982	1	7,182	1	11,963	1	5,982	1	7,182	1	9,183	1	6,682	1	13,030
9.103.4	Elaborar y actualizar documentos	Documentos	RA	6	133,662		31,580.24	1	4,006.65		14,269.54	1	4,006.65		14,006.65	1	4,006.65		21,252.45	1	4,006.65		14,006.65	1	4,006.65		14,006.65	1	4,506.65

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	de Gestión Administrativa.																												
9.103.5	5. Gestionar los servicios de tecnología información y comunicaciones (TIC)	Servicios tecnológicos	INF	4,668	653,756	49	83,939	209	80,222	290	80,189	884	67,120	914	65,365	389	40,993	361	60,166	506	35,593	355	36,529	504	34,089	112	36,750	94	32,802
PRESUPUESTO (S/.) ANUAL				**S/ 1,386,905**																									

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Proyecto especial Chavimochic del GRLL - 005**					
Unidad Orgánica Responsable	**Subgerencia de Operación y Mantenimiento**					
Unidad Usuaria	**Subgerencia de Operación y Mantenimiento**					
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 3	**Descripción** Impulsar los proyectos especiales del Gobierno Regional	**Indicador** Población beneficiada con agua potable	**unidad de Medida** MMC	**Línea Base** 36 MMC	**Meta 2017** 39 MMC
Acciones Estratégicas	Código : 19	**Descripción** Población de la Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de Políticas públicas e institucionales.	**Indicador** Individuales y empresas Agroindustriales que usan agua para riego	**unidad de Medida** MMC	**Línea Base** 619 MMC	**Meta 2017** 650 MMC
	Categoría Presupuestal		**Indicador** Población beneficiada con energía eléctrica	**unidad de Medida** MMC	**Línea Base** 75 MMC	**Meta** 79 MMC

Proyecto	Nombre	Indicador	Meta	Meta Anual		Programación de Actividades Operativas																					
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
Código Actividad Opera	Actividad operativa	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
3.19.1	Conducir la Dirección de la Subgerencia de O & M	Porcentaje	SGOM	100 %	1,322,746.25	8.33 %	110,229	8.33%	110,229	8.33%	110,229	8.33%	110,229	8.33%	110,229	8.33%	110,229	8.33%	110,229	8.33%	110,229	8.33%	110,229	8.33%	110,229	8.33%	110,229	8.33%	110,229	0	110,229
3.19.2	Operar la (IHM) Infraestructura Hidráulica Mayor	Volumen de agua sumistrada (MMC)	Equipo de la SGOM	591	1,907,743.25	57.29	157,611	58.63	141,972	53.10	157,611	55.59	152,432	54.17	157,600	52.85	162,781	38.13	168,305	35.40	168,305	32.12	162,781	39.71	168,294	55.15	152,443	59	157,611
3.19.3	Mantener la (IHM) Infraestructura Hidráulica Mayor	Porcentaje	Equipo de la SGOM	100 %	6,993,768.55	6.18 %	432,244	6.65%	464,823	7.82%	546,933	7.82%	546,933	7.82%	546,933	8.49%	593,999	10.05 %	702,823	10.05 %	702,823	10.05 %	702,823	10.05 %	702,823	8.96%	626,578	0	424,035
3.19.4	Desarrollar la IHM (puesta a punto).	Porcentaje	Equipo de la SGOM	0%																									

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

3.19.5	Conservar, proteger y participar en la gestión integral de los recursos hídricos	Porcentaje	Equipo de la SGOM	100 %	251,507.39	7.51 %	18,880	9.27%	23,311	9.48%	23,844	9.41%	23,666	8.62%	21,686	7.88%	19,825	8.24%	20,713	8.24%	20,713	8.09%	20,358	8.66%	21,792	7.26%	18,271	0	18,449
3.19.6	6. Prevenir riesgos en la IHM y Medio ambiente ante daños naturales y superficiales.	Porcentaje	Equipo de la SGOM	100 %	1,898,909.56	8.34 %	158,391	8.30%	157,627	8.34%	158,391	8.33%	158,136	8.34%	158,391	8.33%	158,136	8.34%	158,391	8.34%	158,391	8.33%	158,136	8.34%	158,391	8.33%	158,136	0	158,391
3.19.7	7. Promover y capacitar para el aprovechamiento eficiente del uso de agua.	Porcentaje	Equipo de la SGOM	100 %	101,325	0.00 %		0.00%		7.77%	7,875	11.40 %	11,550	11.40 %	11,550	15.54 %	15,750	7.77%	7,875	0.00%	0	7.77%	7,875	19.17 %	19,425	19.17 %	19,425	0	0
3.19.8	8. Prevenir riesgos contra daños IHM (seguro de obras terminadas)	Cuotas	Equipo de la SGOM	1.00	4,988,330	185.68%	9,262,533	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
PRESUPUESTO ANUAL (S/.)					**S/ 17,464,330**																							

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 005**					
Unidad Orgánica Responsable	**Subgerencia de Estudios**					
Unidad Usuaria	Estudios					
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 3	**Descripción** Impulsar los proyectos especiales del Gobierno Regional	**Indicador** Proyectos	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 9	**Meta 2017** 32
Acciones Estratégicas	Código : 18	**Descripción** Inversiones Públicas con fines de consolidar la I, II y III etapa del Proyectos Especial Chavimochic, para la sostenibilidad hídrica y socio ambiental en el ámbito de su influencia.	**Indicador** Proyectos	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 9	**Meta 2017** 32
	Categoría Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)		**Indicador** Proyectos	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 9	**Meta 2017** 32

Proyecto	Nombre	indicador	Meta	META ANUAL		Programación de Actividades Operativas																			
Código de la Actividad Operativa	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
3.18.1	Conducir la Dirección de Subgerencia de Estudios	Informe de gestión	SGE	12	1,292,500	1.0	95,000	1.0	105,000	1.0	105,000	1.0	95,000	1.0	98,500	1.0	115,000	1.0	125,000	1.0	112,000	1.0	112,000	1.0	110,000	1.0	110,000	1.0	110,000
3.18.2	Formular Proyectos de Regulación Hídrica (Presas)	N° de Proyectos	Equipo de SGE	6	24,000	0.0	0	2.0	8,000	2.0	8,000	2.0	8,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
3.18.3	Formular Proyectos de Explotación de Aguas Subterráneas.	N° de Proyectos	Equipo de SGE	13	402,000	0.5	0	0.5	0	0.5	27,500	0.5	43,000	2.0	104,000	2.0	125,500	2.0	58,000	1.0	36,500	1.0	7,500	1.0	0	1.0	0	1.0	0
3.18.4	Formular Proyectos de Infraestructura Mayor de Drenaje	N° de Proyectos	Equipo de SGE	5	20,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	1.0	0	1.0	5,000	1.0	5,000	1.0	5,000	1.0	5,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

3.18.5	Formular Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura Mayor de Riego	N° de Proyectos	Equipo de SGE	3	39,000	0.0	0	1.0	10,000	1.0	10,000	1.0	19,000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
3.18.6	Formular Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura del PECH	N° de Proyectos	Equipo de SGE	5	115,000	0.0	0	1.0	65,000	2.0	11,500	1.0	17,500	0.5	13,500	0.5	7,500	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
3.18.7	Elaborar Estudios Generales	N° de Proyectos	Equipo de SGE	2	-	0.1	0	0.1	0	0.2	0	0.2	0	0.1	0	0.1	0	0.2	0.0	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0	0.2	0
PRESUPUESTO ANUAL (S/.)					**S/ 1,892,500**																							

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 005**				
Unidad Orgánica Responsable	**Subgerencia de Obras**				
Unidad Usuaria	**Subgerencia de Obras**				
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 3	**Descripción** Impulsar los proyectos especiales del Gobierno Regional	**Indicador** Obras	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 1 / **Meta 2017** 3
Acciones Estratégicas	Código : 18	**Descripción** Inversiones Públicas con fines de consolidar la I, II y III etapa del Proyectos Especial Chavimochic, para la sostenibilidad hídrica y socio ambiental en el ámbito de su influencia.	**Indicador** Obras	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 1 / **Meta 2017** 3
	Categoria Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)		**Indicador** Obras	**unidad de Medida** Número	**Línea Base** 1 / **Meta 2017** 3

Proyecto	Nombre	indicador	Meta	META ANUAL		Programación de Actividades Operativas																					
Código Actividad Operativa	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
3.18.1	**Conducir la Dirección de Subgerencia de Obras**	Nº Informes	SGO	12	**693,881**	1	191,191	1	48,085	1	22,223	1	47,656	1	35,715	1	35,715	1	78,367	1	31,275	1	42,011	1	50,478	1	35,715	1	75,449
3.18.2	Mejoramiento del Servicio de Protección del Canal Madre Chavimochic, Progresiva 106+916 - 110+499 Sector Quebrada Río Seco - La Libertad.	Obra	Equipo de la SGO	1	473,341	0.27	262,000	0.03	211,341																				
3.18.3	Inspección del Servicio	Nº Informe	Equipo de	3	42,683	1	14,000	1	7,000	1	21,683																		

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	de Protección del Canal Madre Chavimochic, Progresiva 106+916 - 110+499 Sector Quebrada Rio Seco - La Libertad.	s	la SGO																											
3.18.4	4. Mejoramiento de los Servicios del Campamento San José del PECH, Distrito de Virú - Tomo III Componente Cerco Perimétrico.	Obra	Equipo de la SGO	1	528,479	0.10	159,316	0.43	139,143	0.28	123,019	0.19	107,001																		
3.18.5	5. Inspección de los Servicios del Campamento San José del PECH, Distrito de Virú - Tomo III Componente Cerco Perimétrico.	N° Informes	Equipo de la SGO	5	35,000	1	9,000	1	2,000	1	2,000	1	2,000	1	20,000																
3.18.6	6. Instalación de Defensas Ribereñas en el Tramo Sector Miñano - Margen Izquierda del Rio Virú, Distrito y Provincia de Virú - La Libertad.	Obra	Equipo de la SGO	1	1,017,412									0.35	350,568	0.23	238,307	0.42	428,537												
3.18.7	7. Inspección	N°	Equipo	4	50,87									1	12,71	1	17,80	1	15,26	1	5,087									

GION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Gerencia de Planeamiento

	de las Instalación de Defensas Ribereñas en el Tramo Sector Miñano - Margen Izquierda del Río Virú, Distrito y Provincia de Virú - Región La Libertad.	Informes	de la SGO		1											8		5		1											
PRESUPUESTO ANUAL (S/.)				**S/ 693,881**																											

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 005**				
Unidad Orgánica Responsable	**Subgerencia de Gestión de Tierras**				
Unidad Usuaria	**Subgerencia de Gestión de Tierras**				
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 3	**Descripción** Impulsar los proyectos especiales del Gobierno Regional	**Indicador** Transferencia de Tierras al sector público y privado	**Unidad de Medida** Número	**Línea Base** 1	**Meta 2017** 3
Acciones Estratégicas	Código : 23	**Descripción** Transferencia de tierra saneada física y legalmente a pequeños agricultores, empresas privadas y entidades públicas, así como la custodia en el ámbito del PECH.	**Indicador** Transferencia de Tierras al sector público y privado	**Unidad de Medida** Número	**Línea Base** 1	**Meta 2017** 3
	Categoría Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)		**Indicador** Transferencia de Tierras al sector público y privado	**Unidad de Medida** Número	**Línea Base** 1	**Meta 2017** 3

Proyecto	Nombre	indicador	Meta	META ANUAL		Programación de Actividades Operativas																			
Código de la Actividad Operativa	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
3.23.1	Conducir la Dirección de la Subgerencia de Gestión de Tierras	Superficie gestionada (ha)	SGGT	2,550	353,000	210	20,000	210	30,000	220	33,000	210	30,000	220	33,000	210	30,000	210	30,000	220	32,000	210	33,000	210	30,000	210	30,000	210	22,000
3.23.2	Realizar el Acondicionamiento Territorial	superficie acondicionada (ha)	Equipo de GT	600	1,291,000	50	100,000	50	110,000	50	126,000	50	110,000	50	100,000	50	110,000	50	110,000	50	115,000	50	110,000	50	100,000	50	100,000	50	100,000
3.23.3	Sanear física y legalmente las tierras del PECH	superficie saneadas (ha)	Equipo de GT	600	352,000	50	25,000	50	28,000	50	30,000	50	30,000	50	29,000	50	30,000	50	30,000	50	30,000	50	30,000	50	30,000	50	30,000	50	30,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

3.23.4	Participar en la transferencia de tierras al sector público y privado	superficie Transferidas (ha)	Equipo de GT	1,350	240,000	110	15,000	110	20,000	120	20,000	110	20,000	120	20,000	110	20,000	110	20,000	120	20,000	110	25,000	110	20,000	110	20,000	110	20,000
3.23.5	Brindar Seguridad Territorial a los predios del PECH	superficie Custodiadas (ha)	Equipo de GT	30,000	663,000	30,000	50,000	30,000	50,000	30,000	50,000	30,000	55,000	30,000	60,000	30,000	50,000	30,000	50,000	30,000	50,000	30,000	60,000	30,000	60,000	30,000	63,000	30,000	65,000
3.23.6	Supervisar los Compromisos de Inversión.	Monto de inversión supervisada ($)	Equipo de GT	844,000	50,000									844,000	50,000														
PRESUPUESTO ANUAL (S/.)				**S/ 2,949,000.00**																									

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 005**					
Unidad Orgánica Responsable	**Subgerencia de Agua Potable y Energía Eléctrica**					
Unidad Usuaria	**División de Energía Eléctrica**					
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 3	**Descripción** Impulsar los proyectos especiales del Gobierno Regional	**Indicador** Generación de energía eléctrica	**unidad de Medida** MWh	**Línea Base** 7843	**Meta 2017** 8235
Acciones Estratégicas	Código : 21	**Descripción** Suministro de energía eléctrica renovable, confiable y oportuna a la población, empresas de la Provincia de Viru y localidades del distrito de Macate en la provincia del Santa.	**Indicador** Generación de energía eléctrica	**unidad de Medida** MWh	**Línea Base** 7843	**Meta 2017** 8235
	Categoría Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)		**Indicador** Generación de energía eléctrica	**unidad de Medida** MWh	**Línea Base** 7843	**Meta 2017** 8235

Proyecto	Nombre	Indicador	Meta	META ANUAL		Programación de Actividades Operativas																					
Código de la Actividad Operativa	ACTIVIDAD OPERATIVA	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
3.21.1	Conducir la Dirección de la Sub Gerencia de Agua Potable y Energía Eléctrica.	Informes	OSGAE	12	535,500	1	56,979	1	46,000	1	46,000	1	46,000	1	40,635	1	35,961	1	55,000	1	44,693	1	35,961	1	42,000	1	41,271	1	45,000
3.21.2	Gestionar la seguridad, salud ocupacional y ambiental	Actividades	Equipo de DEE de la OSGAE	15	535,500	1	198,959	1	103,049	2	134,373	1	34,213	2	7,413	1	7,413	2	10,213	1	7,413	1	7,413	1	9,213	1	7,413	1	8,413
3.21.3	Generar energía eléctrica	Energía genera	Equipo de DEE de la	33,160	1,338,750	3,530	19,251	3,530	61,688	3,530	160,076	3,530	85,571	3,180	250,000	3,170	320,000	1,620	96,057	1,620	50,664	1,620	50,664	1,620	86,978	3,030	56,448	3,180	101,354

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

		da (MWh)	OSGAE																										
3.21.4	Realizar la transmisión y distribución de la energía eléctrica	Actividades	Equipo de DEE de la OSGAE	10	2,142,000		151,663		84,985	1	852,760	1	190,223	1	84,985	1	89,127	1	156,336	1	84,985	1	96,196	1	115,230	1	90,365	1	145,146
3.21.5	Comercializar la energía eléctrica	Recaudación (S/.)	Equipo de DEE de la OSGAE	10,125,000	803,250	955,000	259,232	820,000	77,818	800,000	51,340	900,000	45,138	850,000	42,770	820,000	50,903	700,000	66,909	950,000	34,818	750,000	34,818	780,000	48,061	1,200,000	34,818	600,000	56,625
PRESUPUESTO ANUAL (S/.)				**S/ 5,355,000**																									

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 005				
Unidad Orgánica Responsable	Subgerencia de Desarrollo Agrícola				
Unidad Usuaria	División de Producción Agraria				
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 3	**Descripción** Impulsar los proyectos especiales del Gobierno Regional	**Indicador** Transferencia de Tecnología de riego	**unidad de Medida** Ha.	**Línea Base** 2,730 / **Meta 2017** 3,130
Acciones Estratégicas	Código : 22	**Descripción** Innovación y transferencia de tecnologías agrarias a pequeños y medianos agricultores del ámbito del PECH y servicios ambientales para la conservación hídrica de las cuencas de los Rio Santa, Chao, Viru, Moche y Chicama.	**Indicador** Transferencia de Tecnología de riego	**unidad de Medida** Ha.	**Línea Base** 2,730 / **Meta 2017** 3,130
	Categoría Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)		**Indicador** Transferencia de Tecnología de riego	**unidad de Medida** Ha.	**Línea Base** 2,730 / **Meta 2017** 3,130

Código de la Actividad Operativa	Nombre Actividad Operativa	Indicad Unidad de Medida	Meta Responsable	META ANUAL Física	META ANUAL Financiera (S/.)	Programación de Actividades Operativas																					
						ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
3.22.1	Conducir la Dirección de la Subgerencia de Desarrollo Agrícola	Ha. Gestionada	SGDA	3,130	240,551	102	3,816	227	3,634	252	53,040	327	3,550.45	303	52,840	353	6,821	303	52,840	303	2,840	353	6,821	253	48,020	252	1,990.34	252	4,336
3.22.2	Investigar, propagar, producir plantas in vitro libre de enfermedades.	Nº de Plantas	Equipo laboratorio	25,000	255,000	1,000	10,200	2,000	20,400	4,000	40,800	2,000	20,400.00	2,000	20,400.00	2,000	20,400.00	1,500	15,300	2,000	20,400	1,600	16,320	2,000	20,400	2,900	29,580	2,000	20,400
3.22.3	Investigar, producir e implementar Programas de Biocontrol y Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE)	Ha. Beneficiada	Equipo laboratorio	1,550	224,900	60	11,400	80	27,100	130	39,100	180	35,700	180	30,200	180	20,200	180	10,200	180	8,200	115	8,200	130	8,700	130	12,700	5	13,200
3.22.4	Investigar, Producir y suministrar	Ha. Beneficiada	Equipo laboratorio	1,350	157,356	40	4300	120	18278	120	21278	120	16500	120	19000	120	11000	120	14000	120	13000	135	13000	120	12500	120	8500	95	6000

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	hongos entomopatógenos, antogómitos, realizar el diagnóstico Fitopatológico en cultivos representativos y el manejo de programas fitosanitarios en los ámbitos del Valle del PECH.																												
3.22.5	Mantener e implementar parcelas demostrativas y experimentales con cultivos alternativos y promover instalación cultivos alternativos a través de grupos asociativos	Ha. Mantenida	Equipo de extensión agraria	230	420,345	2	54,642	27	47,565		88,555	27	31,327.68	3	27,879	53	22,679	3	33,335	3	30,929	103	21,105	3	29,299	2	22,679.30	2	32,350
3.22.6	6. Capacitar agricultores MIPE, cultivos alternativos y BPA, formando y/o fortaleciendo asociaciones y promoviendo la formación de promotores agrarios.	Nº Agricultores capacitados	Equipo de extensión agraria	1,200	221,248	0	8,197	50	20,616	50	24,405	100	20,706.64	100	19,947	150	21,947	150	25,047	150	19,547	150	17,547	150	16,547	150	17,546.64	-	9,197
PRESUPUESTO ANUAL (S/.)				**S/ 1,519,400.00**																									

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 005**					
Unidad Orgánica Responsable	**Subgerencia de Agua Potable y Energía Eléctrica**					
Unidad Usuaria	**División de Agua Potable**					
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 3	**Descripción** Impulsar los proyectos especiales del Gobierno Regional	**Indicador** Producción de agua potable	**unidad de Medida** M3	**Línea Base** 900,000	**Meta 2017** 990,000
Acciones Estratégicas	Código : 20	**Descripción** Suministro de agua potable en cantidad requerida y calidad estandarizada a Sedalib S.A. para la población de la Provincia Trujillo.	**Indicador** Producción de agua potable	**unidad de Medida** M3	**Línea Base** 900,000	**Meta 2017** 990,000
	Categoría Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)		**Indicador** Producción de agua potable	**unidad de Medida** M3	**Línea Base** 900,000	**Meta 2017** 990,000

Proyecto	Nombre	indicador	Meta	META ANUAL		Programación de Actividades Operativas																					
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
3.20.1	Conducir la Dirección de la	Ejecución presupuestal	OSGAE	100%	629,740	%	48,419	%	57,632	%	50,419	%	50,919	%	48,919	%	68,918	%	49,919	%	49,919	%	49,919	%	49,919	%	49,919	%	54,919
3.20.2	Producir y suministrar Agua Potable	Volumen de agua tratada (m3)	Equipo de DAP de la OSGAE	30,500,000	1,823,874	%	161,077	%	135,067	%	174,917	%	172,977	%	161,967	%	135,967	%	148,067	%	141,967	%	165,241	%	130,067	%	136,967	%	159,593
3.20.3	Efectuar el Control de Calidad del Agua	Índice de calidad	Equipo de DAP de la OSGAE	100%	491,049	%	29,127	%	30,127	%	45,027	%	33,027	%	72,224	%	55,027	%	48,355	%	40,027	%	29,127	%	29,127	%	29,127	%	50,727
3.20.4	Efectuar Mantenimiento de la PTAP	Horas de mantenimiento	Equipo de DAP de la OSGAE	1920	1,015,337	%	43,958	%	56,741	%	88,608	%	135,271	%	160,608	%	78,608	%	91,608	%	107,608	%	77,708	%	74,708	%	49,958	%	49,953
PRESUPUESTO ANUAL (S/.)				**S/ 3,960,000**																							

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 005**				
Unidad Orgánica Responsable	**Subgerencia de Desarrollo Agrícola**				
Unidad Usuaria	**División de Medio Ambiente**				
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 3	**Descripción** Impulsar los proyectos especiales del Gobierno Regional	**Indicador** Gestionar la sostenibilidad del medio ambiente de las cuencas Hidrográficas de los Ríos Santa, Chao, Moche, Virú, Chicama.	**unidad de Medida** Ha.	**Línea Base** 950 / **Meta 2017** 700
Acciones Estratégicas	Código : 22	**Descripción** Mejoramiento de la gestión y uso del agua para riego a nivel de organizaciones de usuarios, pequeños y medianos agricultores del ámbito del PECH y servicios ambientales para la conservación hídrica de las cuencas de los Rio Santa, Chao, Viru, Moche y Chicama.	**Indicador** Gestionar la sostenibilidad del medio ambiente de las cuencas Hidrográficas de los Ríos Santa, Chao, Moche, Virú, Chicama.	**unidad de Medida** Ha.	**Línea Base** 950 / **Meta 2017** 700
		Categoría Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)	**Indicador** Gestionar la sostenibilidad del medio ambiente de las cuencas Hidrográficas de los Ríos Santa, Chao, Moche, Virú, Chicama.	**unidad de Medida** Ha.	**Línea Base** 950 / **Meta 2017** 700

Proyecto	Nombre	Indicador	Meta	META ANUAL		Programación de Actividades Operativas																					
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
3.22.1	Gestión División de Medio Ambiente - SGDA	ha gestionada	Jefatura DMA	750	448,000.00	10.00	51,000	30	28,000	280	28,000	530	29,000	540	42,000	550	28,000	560	53,000	570	27,000	580	28,000	590	49,000	600	27,000	600	58,000
3.22.2	Fortalecer la gestión de las organizaciones de usuarios de agua.	N° organizaciones	Jefatura DMA	24	406,970.00	24	21,300	24	39,700	24	48,000	24	47,000	24	39,000	24	34,000	24	35,800	24	31,000	24	35,000	24	33,000	24	28,000	24	15,170
3.22.3	Forestar y reforestar las partes altas y medias de	ha beneficiada	Jefatura DMA	600	328,500.00	10	15,500	20	34,500	270	28,500	520	34,500	530	34,000	540	26,000	550	35,000	560	27,000	570	26,500	580	26,000	590	25,000	600	16,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	las cuencas *																											
3.22.4	Promover tecnificación de riego parcelario.	ha beneficiada	Jefatura DMA	100	257,230.00		22,000	10	23,700	10	22,000	10	27,000	10	17,800	10	26,500	10	25,300	10	18,800	10	17,800	10	18,800	10	18,800		18,730
3.22.5	Monitorear los recursos agua y suelo en el ámbito del PECH	Nº monitoreo	Jefatura DMA	16	150,600.00	1	8,600	2	15,000	2	15,000	1	13,000	1	13,000	1	12,000	1	12,000	1	12,000	1	15,000	2	13,000	2	12,000	1	10,000
PRESUPUESTO ANUAL (S/.)				**S/ 1,591,300.00**																								

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	**Proyecto Especial Chavimochic del GRLL - 005**				
Unidad Orgánica Responsable	**Unidad Técnica Funcional**				
Unidad Usuaria	Unidad Técnica Funcional				
Objetivo Estratégico Institucional	Código : 3	**Descripción** Impulsar los proyectos especiales del Gobierno Regional	**Indicador** Monitorear el avance físico y financiero de la Obra Tercera Etapa del PECH	**unidad de Medida** Número de Informes Técnicos	**Línea Base** 12 / **Meta 2017** 12
Acciones Estratégicas	Código : 22	**Descripción** Ejecutar el Proyecto de inversión Pública Proyectos Chavimochic Tercera Etapa.	**Indicador** Monitorear el avance físico y financiero de la Obra Tercera Etapa del PECH	**unidad de Medida** Número de Informes Técnicos	**Línea Base** 12 / **Meta 2017** 12
	Categoría Presupuestal Actividades que no resultan en productos (ANOPS)		**Indicador** Monitorear el avance físico y financiero de la Obra Tercera Etapa del PECH	**unidad de Medida** Número de Informes Técnicos	**Línea Base** 12 / **Meta 2017** 12

Proyecto	Nombre	indicador	Meta	META ANUAL		Programación de Actividades Operativas																					
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Física	Financiera (S/.)	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
						Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
3.17.1	Monitorear la ejecución física y financiera de las obras de la III Etapa.	Informes	UTF	12	816,295	1.00	68,025	1.00	68,025	1.00	68,025	1	68,025	1.00	68,025	1.00	68,025	1.00	68,025	1.00	68,025	1.00	68,025	1.00	68,025	1.00	68,025	1.00	68,025
3.17.2	Revisar las valorizaciones y supervisión de las obras de la III etapa	Informes	Equipo de UTF	12	158,295	1.00	13,191	1.00	13,191	1.00	13,191	1	13,191	1.00	13,191	1.00	13,191	1.00	13,191	1.00	13,191	1.00	13,191	1.00	13,191	1.00	13,191	1.00	13,191
3.17.3	Coordinar el financiamiento con el MEF y la CAF.	Informes	Equipo de UTF	12	162,429	1.00	13,536	1.00	13,536	1.00	13,536	1	13,536	1.00	13,536	1.00	13,536	1.00	13,536	1.00	13,536	1.00	13,536	1.00	13,536	1.00	13,536	1.00	13,536
3.17.4	Brindar Asesoría Jurídica, en la revisión de contratos con la concesionaria, supervisión, otros.	Informes	Equipo de UTF	12	201,929	1.00	16,827	1.00	16,827	1.00	16,827	1	16,827	1.00	16,827	1.00	16,827	1.00	16,827	1.00	16,827	1.00	16,827	1.00	16,827	1.00	16,827	1.00	16,827

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

3.17.5	Saneamiento Arqueológico para Inicio de Obra y Plan de Contingencia. (Presa y Canal).	Ha	Equipo de UTF	820.00	1,428,395	0	13,366	360	157,866	420	352,866	420	313,366	420	107,366	820	33,366	820	123,366	820	123,366	820	123,366	820	33,366	820	33,366	0	13,366
3.17.6	Efectuar pago a la concesionaria por el avance de la Obra Presa Palo Redondo.	Obra	Equipo de UTF	19.03 %	311,927,610	2.77%	40,715,103	2.33%	35,285,521	2.35%	35,574,620	1.68%	27,196,214	1.92%	30,144,116	1.49%	24,774,933	1.47%	24,597,492	0.94%	17,887,851	0.72%	15,147,333	1.28%	22,207,980	1.48%	24,628,183	0.61%	13,768,263
3.17.7	Supervisar las valorizaciones y liquidaciones de la Supervisora Especializada de la obra de la III Etapa PECH	Meses	Equipo de UTF	12	18,452,448	1.00	1,537,704	1.00	1,537,704	1.00	1,537,704	1.00	1,537,704	1.00	1,537,704	1.00	1,537,704	1.00	1,537,704	1.00	1,537,704	1.00	1,537,704	1.00	1,537,704	1.00	1,537,704	1.00	1,537,704
3.17.8	Revisión y aprobación de los estudios de Ambientales	Estudios	Equipo de UTF	2	100,000	1.00	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.17.9	Revisión y aprobación de los informes de Auditoria Externa (CAF)	Informes	Equipo de UTF	2	531,000	-	-	-	-	1.00	159,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	371,700	-	-
PRESUPUESTO ANUAL (S/.)				**S/ 333,778,400**																									

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Proyecto Especial Casa de la Identidad

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora	Sede Central					
Unidad Orgánica responsable	**PROYECTO ESPECIAL CASA DE LA IDENTIDAD - CENTRO CÍVICO**					
Unidad Usuaria (centro de costo)	**PROYECTO ESPECIAL CASA DE LA IDENTIDAD - CENTRO CÍVICO**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	3	Impulsar los Proyectos Especiales del Gobierno Regional	Porcentaje(%) de usuarios encuestados	informes		Al 50 % al 2017
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	92	Región de la Libertad con Promoción de la identidad cultural.	Nro. de instituciones educativas, turistas que visitan el inmueble.	informes		Al 50 % al 2016
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Población Liberteña con Identidad Cultural Regional Fortalecida	Población con conocimiento de cultura regional	informes		Al 25 % al 2017

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.92.1	JUEVES CULTURALES DE CULTURA VIVA	informe	C.I.R	FISICA	20	2	2	2	2	2							10	1,073.99
				FINANCIERA	178.99	178.99	178.99	178.99	178.99	178.99							10	1,073.99

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.92.2	FESTIVAL DE DANZAS FOLKLÓRICAS REGIONALES 2017	informe	C.I.R	FISICA	1												1	
				FINANCIERA	1,645													1,645.28
9.92.3	EXPOSICIONES ARTISITISCAS SALA DE LA IDENTIDAD REGIONAL	informe	C.I.R	FISICA	1												1	1
				FINANCIERA	542												542	542.16
9.92.4	SEMANA DE LA POESÍA A CESAR VALLEJO.	informe	C.I.R	FISICA	1												1	16,738.57
				FINANCIERA	16,738												16,738	16,738.57
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 20,000.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Gobierno Regional de La Libertad

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

POI - 2017

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Subgerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

GERENCIA REGIONAL DE SALUD

VOLUMEN 02:

- ✓ 400: GERENCIA REGIONAL DE SALUD
- ✓ 401: INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA
- ✓ 402: SALUD NORTE ASCOPE (Hospital Regional Docente de Trujillo)
- ✓ 403: SALUD TRUJILLO SUR OESTE(Hospital Belén)
- ✓ 404: SALUD CHEPEN
- ✓ 405: SALUD PACASMAYO
- ✓ 406: SALUD SANCHEZ CARRION
- ✓ 407: SALUD SANTIAGO DE CHUCO
- ✓ 408: SALUD OTUZCO
- ✓ 409: SALUD TRUJILLO ESTE
- ✓ 410: INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"
- ✓ 411: SALUD JULCAN
- ✓ 412: SALUD VIRU
- ✓ 413: SALUD ASCOPE
- ✓ 414: SALUD GRAN CHIMU

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

ÍNDICE

		Pag.
I.	400: GERENCIA REGIONAL DE SALUD	4
II.	401: INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA	25
III.	402: SALUD NORTE ASCOPE (Hospital Regional Docente de Trujillo)	33
IV.	403: SALUD TRUJILLO SUR OESTE(Hospital Belén)	47
V.	404: SALUD CHEPEN	69
VI.	405: SALUD PACASMAYO	83
VII.	406: SALUD SANCHEZ CARRION	102
VIII.	407: SALUD SANTIAGO DE CHUCO	116
IX.	408: SALUD OTUZCO	129
X.	409: SALUD TRUJILLO ESTE	142
XI.	410: INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA"	155
XII.	411: SALUD JULCAN	173
XIII.	412: SALUD VIRU	175
XIV.	413: SALUD ASCOPE	187
XV.	414: SALUD GRAN CHIMU	194

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

400: Gerencia Regional de Salud

Unidad Ejecutora	400 - Salud La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Sub Gerencia de cuidado Integral					
Unidad Usuaria (Centro do costo)	Coordinadores de Prpgramas Estratégicos					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de Base	Meta 2017
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de Base 2015	Meta 2017
	105	Población de la Libertad con bienestar, seguridad e insfraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales	N° de Informes de monitoreo realizados	Informe	84%	86%
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de Base 2015	Meta 2017
	Programas Presupuestales	PAN, Materno, Tb-VIH/SIDA, Enfer.Trasmisiibles, Enf. No Trans. Control y prev. Cá. Salud mental	N° de Informes de monitoreo realizados	Informe	84%	86%

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.105.1	5004426: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe	Coord. Estrategia Niño	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	78,627	78,626	78,627	78,627	78,627	78,626	78,627	78,626	78,627	78,627	78,627	78,626		943,520
4.105.2	5004424 Vigilancia, Investigacion y tecnología en Nutrición	Reporte	Coord. Estrategia Nutrición	Física		1		1		1		1		1		1	6	
				Financiera		1,831		1,832		1,832		1,832		1,832		1,831		10,990
4.105.3	5004430: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Informe	Coord. Estrategia Salud Sexual y Reprod	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	81,871	81,871	81,872	81,871	81,870	81,872	81,870	81,871	81,870	81,871	81,870	81,871		982,450
4.105.4	5004389 Desarrollo de normas y guías técnicas en Salud Materno Neonatal	Informe	Coord. Estrategia Salud Sexual y Reprod	Física			1		1								2	
				Financiera			20,000		20,000									40,000
4.105.5	5004433: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - Tuberculosis	Informe	Coord. PE Enf. Transmisibles	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			71,392			71,392			71,393			71,392		285,569
4.105.6	5000085: Monitoreo, supervisión, evaluación y control Metaxénicas y zoonosis	Informe	Coord. PE Enf. Transmisibles	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	2,214	2,215	2,214	2,215	2,214	2,215	2,214	2,215	2,214	2,215	2,214	2,215		26,574

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.105.7	5004389 Desarrollo de normas y guías técnicas en Metaxénicas y zoonosis	Norma	Coord. PE Enf. Transmisibles	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			1,716			1,717			1,716			1,716		6,865
4.105.8	5004452: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	Informe	Coord. PE Enf. No Transmisibles	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			50,349			50,348			50,348			50,348		201,393
4.105.9	5004453. Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles.	Norma	Coord. PE Enf. No Transmisibles	Física		1		1									2	
				Financiera		1,184		1,184										2,368
4.105.10	5004441: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	Norma	Coord. Estrategia Cáncer	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			47,987			47,988			47,987			47,988		191,950
4.105.11	5005183 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control de PE Salud Mental	Norma	Coord. PE Salud Mental	Física		1		1		1		1		1		1	6	
				Financiera		21,523		21,523		21,523		21,523		21,523		21,523		129,138
4.105.12	5005185 Acompañamiento clínico psicosocial	EE.SS	Coord. PE Salud Mental	Física													0	
				Financiera	1,100	1,000	1,100	1,100	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		13,000
4.105.13	5005145 : Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del programa presupuestal. 0129	Norma	Coord. PE Personas con Discpacidad	Física						1					1		2	
				Financiera						500					500			1,000
												PRESUPUESTO ANUAL						2,834,817

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		400 - Salud La Libertad				
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Centro de Prevención de emergencias y desastres/Director Usuario: Centro de Prevención de emergencias y desastres				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea base 2015	Meta 2017
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea base 2015	Meta 2017
	105	Población de la Libertad con bienestar, seguridad e insfraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales	N° de Informes de monitoreo realizados	Informe	12	12
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea base 2015	Meta 2017
	Programas Presupuestales	PE 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres	N° de Informes de monitoreo realizados	Informe	100%	100%

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.105.14	5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	Informe Técnico	Coordinador PE 068	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	3613	3614	3614	3614	3614	3614	3614	3614	3614	3614	3613	3613		43,365
4.105.15	5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Informe Técnico	Coordinador PE 068	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			63149			63149			63149			63149		252,596
4.105.16	5005609. Asistencia Técnica Y Acompañamiento En Gestión Del Riesgo De Desastres	Informe Técnico	Coordinador PE 068	Física						1					1		2	
				Financiera						21500					21500			43,000
														PRESUPUESTO ANUAL				338,961

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora			400 - Salud La Libertad													
Unidad Orgánica Responsable			Centro de Prevención de emergencias y desastres													
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Sistema de Atención Móvil de Urgencias													
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**							Indicador				Unidad de medida		Linea de base	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.														
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**							Indicador				Unidad de medida		Linea de base	Meta
	45	AE 04.22. Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad.							Porcentaje de atenciones médicas telefónicas en el Centro Regulador cuyo tiempo de respuesta es inferior a 60 segundos				Atención			96%
	Categoría presupuestal								Indicador				Unidad de medida		Linea de base	Meta
	Programas Presupuestales	**PE 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas**							Porcentaje de atendidos pre-hospitalarios con un tiempo de rodaje menora 10 min.				Atención			96%

Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.45.1	5002792 Servicio De Atención De Llamadas De Emergencias Médicas "106"	Atención	Equipo Técnico PE 104	Física	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6667	6666	6666	6666	6666	80000	
				Financiera	167	167	167	167	167	167	167	167	166	166	166	166		2,000
4.45.2	5002793 Atención Médica Telefónica De La Emergencia	Atención	Equipo Técnico PE 104	Física	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	5112	
				Financiera	48595	48595	48595	48595	48595	48595	48595	48595	48595	48595	48595	48595		583,140
4.45.3	5002794 Despacho de la Unidad Móvil de SAMU	Atención	Equipo Técnico PE 104	Física	270	270	271	270	270	271	270	270	271	270	270	270	3243	
				Financiera	6933	6933	6933	6933	6934	6934	6933	6933	6934	6933	6933	6933		83,199
4.45.4	5005140 Coordinación y seguimiento de la Referencia.	Paciente Atendido	Equipo Técnico PE 104	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	167	167	167	167	167	167	166	166	166	166	167	167		2,000
4.45.5	5005896 Atención Pre hospitalaria móvil de la emergencia y urgencia individual	Paciente Atendido	Equipo Técnico PE 104	Física	245	245	245	245	245	245	245	244	245	245	245	245	2939	
				Financiera	41968	41968	41968	41967	41967	41967	41967	41968	41968	41967	41968	41968		503,611
												PRESUPUESTO ANUAL						1,173,950

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		400 - Salud La Libertad				
Unidad Orgánica Responsable		Subgerencia de Promoción de la Gestión Territorial				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Subgerencia de Promoción de la Gestión Territorial				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	46	Población promueve su salud a través de acciones de promoción y gestión territorial con enfoque de determinantes sociales de la salud y abordaje de las prioridades sanitarias	% de cemtros poblados con vigilancia de calidad de agua	Centros poblados	81%	**81%**
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	Programas Presupuestales	PAN, Materno, Tb-VEH/SIDA, Trasmisiibles, ENT,Ca, EyD, SAMU	% de familias con niños menores de 36 meses que desarrollan prácticas saludables	Familia		

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.46.1	5004428: Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano.	Centro Poblado	UTF Salud Ambiental	Física	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198	
				Financiera	173,259	173,259	173,259	173,259	173,259	173,259	173,259	173,260	173,260	173,260	173,260	173,260		2,079,113
4.46.2	5000014: Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan practicas saludables	Familia	Sub Gerencia de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	104	103	104	104	104	104	104	104	104	104	104	103	1246	
				Financiera	6,751	6,751	6,751	6,751	6,751	6,751	6,753	6,751	6,753	6,752	6,751	6,751		81,017
4.46.3	5000056 Informar a familias saludabales respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	Familia	Sub Gerencia de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	6	6	67	
				Financiera	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	83		1,000
4.46.4	5000040: Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Comunidad	Sub Gerencia de promoción de la Gestión Territorial	Fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	
				Financiera		500	500	500	500	500	500	500	500	500				4,500
4.46.5	5000039: Promover la salud sexual y reproductiva con enfasis en maternidad saludable	Municipio	Sub Gerencia de promoción de la Gestión Territorial	Fisica					1				1				2	
				Financiera					500				500					1,000

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.46.6	5000089. Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas.	Municipio	Sub Gerencia de promoción de la Gestión Territorial	Física				1			1			1			3	
				Financiera				800			800			800				2,400
4.46.7	5000091: Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y zoonosis	Vivienda	Salud Ambiental	Física	86	86	88	86	87	87	86	86	86	86	86	86	1036	
				Financiera	2,414	2,414	2,414	2,414	2,414	2,415	2,414	2,415	2,414	2,414	2,414	2,414		28,970
4.46.8	5000099: Promoción de practicas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)	Familia	Sub Gerencia de promoción de la Gestión Territorial	Física	8	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	101	
				Financiera	167	167	166	167	166	167	166	167	166	167	167	167		2,000
4.46.9	5003060: Capacitación a las instituciones educativas para la promocion de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer	Instituciones educativas	Sub Gerencia de promoción de la Gestión Territorial	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
				Financiera		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140			1,400
4.46.10	5003062: Capacitación a los municipios para la promoción de practicas en salud en la prevención del cáncer	Municipios	Sub Gerencia de promoción de la Gestión Territorial	Física					1					1			2	
				Financiera					500					500				1,000
												PRESUPUESTO ANUAL						2,202,400

V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		400 - Salud La Libertad				
Unidad Orgánica Responsable		Sub Gerencia de Cuidado Integral de Salud				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordnador Estrategia Sanitaria Niño				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	39	Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el desarrollo intanfil temprano, mejoran sus salud contribuyendoi a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en la Región La Libertad	Proporción de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad	Niño Protegido	74%	84%
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	Programas Presupuestales	Programa Articulado Nutricional	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (patrón OMS)		15.9%	12.90%

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.39.1	5000017: Aplicación de vacunas completas	Niño Protegido	Es.Santiaria Salud Infanitl	Física	653	653	653	653	652	653	652	653	653	653	62	653	7243	
				Financiera	431,116	431,116	431,116	431,115	431,116	431,115	431,115	431,115	431,115	431,116	431,116	431,115		5,173,386
4.39.2	5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	Niño controlado	Es.Santiaria Salud Infanitl	Física	464	465	464	465	464	465	464	465	464	465	464	465	5574	
				Financiera	106,382	106,382	106,382	106,382	106,383	106,382	106,383	106,383	106,383	106,382	106,382	106,383		1,276,589
4.39.3	5000019: Administrar suplemento de hierro y vitamina A	Niño suplementado	Es.Santiaria Salud Infanitl	Física	464	465	464	465	464	465	464	465	464	465	464	465	5574	
				Financiera	13,174	13,175	13,174	13,175	13,174	13,175	13,174	13,175	13,174	13,175	13,175	13,175		158,095
4.39.4	5000028: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Caso Tratado	Es.Santiaria Salud Infanitl	Física	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	10344	
				Financiera	380	379	379	380	380	379	379	379	380	379	379	380		4,553
4.39.5	5000032: Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestantes	Gestante suplementada	Es.Santiaria Nutrición	Física	149	150	149	150	149	150	149	150	149	150	149	150	1794	
				Financiera	114,516	114,516	114,516	114,516	114,516	114,516	114,516	114,516	114,516	114,516	114,515	114,516		1,374,191
																PRESUPUESTO ANUAL		7,986,814

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		400 - Salud La Libertad				
Unidad Orgánica Responsable		Sub Gerencia de Cuidado Integral de Salud				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinadora PE Salud Materno Neonatal				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de Base	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de Base	Meta 2017
	40	Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud sexual, reproductiva y salud materna.	Cobertura de parto institucional.	Parto	82.50%	82.09%
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de Base	Meta 2017
	Programas Presupuestales	Programa Estratégico Materno Neonatal	Proporción de Gestantes con 6 Atenciones Prenatales	Gestante Atendida	90.20%	91%

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.40.1	5000058: Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	4,116	
				Financiera	47,914	47,914	47,914	47,914	47,914	47,914	47,914	47,914	47,914	47,914	47,913	47,914		574,967
4.40.2	5000037. Brindar atención prenatal reenfocada	Gestante controlada	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	164	165	164	165	164	165	164	165	164	165	164	165	1,974	
				Financiera	68,105	68,106	68,105	68,106	68,105	68,106	68,105	68,106	68,105	68,106	68,105	68,106		817,266
4.40.3	5000042 .Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja protegida	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	686	685	686	685	686	685	686	686	686	686	686	686	8,229	
				Financiera	17,773	17,773	17,772	17,773	17,773	17,772	17,773	17,773	17,772	17,773	17,773	17,773		213,273
4.40.4	5000043. Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	Atención	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	3	2	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	31	
				Financiera	292	291	292	292	291	292	292	291	292	292	292	291		3,500
4.40.5	5000044 . Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante Atendida	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	25	25	24	25	25	25	24	25	24	25	24	25	296	
				Financiera	125,115	125,115	125,116	125,115	125,115	125,115	125,116	125,115	125,116	125,115	125,116	125,115		1,501,384
4.40.6	5000045 : Brindar atención de parto normal	Parto Normal	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	164	165	164	165	164	165	164	165	164	165	164	165	1,974	
				Financiera	161,570	161,570	161,570	161,570	161,570	161,570	161,570	161,570	161,570	161,570	161,569	161,570		1,938,839
4.40.7	5000052: Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	Gestante/Neonato Referido	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	31	32	31	32	32	32	31	32	31	32	32	31	379	
				Financiera	2,780	2,781	2,780	2,781	2,781	2,781	2,780	2,780	2,780	2,781	2,780	2,780		33,365
																PRESUPUESTO ANUAL		5,082,594

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		400 - Salud La Libertad			
Unidad Orgánica Responsable		Sub Gerencia de Cuidado Integral de Salud			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinador Programa TB-VIH/SIDA			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucion de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta
	41	Población Liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico	Porcentaje de Contactos Examinados entre Contactos Censados	Persona atendida	78%	90%
	Categoria presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta
	Programas Presupuestales	**Programa estratégico 0016: Tuberculosis - VIH/SIDA**	% de Mujeres y hombres de 18 a 59 años de edad a los que se les realizó la prueba de tamizaje para VIH en el año	Persona atendidada	95.80%	97%

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.41.1	5004436: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona Atendida	Coordinadora E.S.TB	Física	259	260	259	259	259	259	259	260	259	259	260	259	3,111	
				Financiera	51,717	51,717	51,715	51,717	51,717	51,714	51,717	51,717	51,717	51,717	51,717	51,717		620,599
4.41.2	5004438: Diagnostico de casos de tuberculosis	Persona Diagnosticada	Coordinadora E.S.TB	Física	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1,599	
				Financiera	32,844	32,844	32,844	32,844	32,845	32,845	32,845	32,845	32,844	32,844	32,844	32,844		394,132
4.41.3	5005161 Brindar trtamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	Persona tratada	Coordinadora E.S.TB	Física	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	15	
				Financiera	208	208	208	208	208	209	208	209	208	209	208	209		2,500
4.41.4	5005157 Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Trabajador Protegido	Coordinadora E.S.ITS/VIH	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Financiera	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375		4,500
4.41.5	5000069: Entregar a adultos y jóvenes varones consejeria y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	Coordinadora E.S.ITS/VIH	Física	225	225	224	225	224	225	224	225	225	225	225	225	2,697	
				Financiera	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		13,200
4.41.6	5000071: Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Persona Atendida	Coordinadora E.S.ITS/VIH	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
				Financiera	30,218	30,214	30,218	30,218	30,218	30,218	30,218	30,218	30,218	30,218	30,218	30,218		362,612
4.41.7	5000078: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	Persona Atendida	Coordinadora E.S.ITS/VIH	Física	297	295	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	3,562	
				Financiera	419	420	419	420	419	420	419	420	419	419	419	419		5,032
																PRESUPUESTO ANUAL		1,402,575

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		400 - Salud La Libertad				
Unidad Orgánica Responsable		Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinador Enfermedade Metaxénicas y zooonosis				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	42	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad	% personas con diagnóstico y tto. De enfermedades metax. Y Zoo.	Persona Tratada	75%	75%
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	Programas Presupuestales	Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	Indice Parasitario Anual (IPA) x 1,000 hab.		0.02	0.02

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.42.1	5000090. Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo.	Persona Capacitada	Coordinador PE Metasx. Y Zoo	Física			6826			6826			6826				20,478	
				Financiera			880			880			880					2,640
4.42.2	5000092: Vacunar a animales domésticos	Animal vacunado	Coordinador PE Metasx. Y Zoo	Física										8,815			8,815	
				Financiera										6,337				6,337
4.42.3	5000093: Evaluación, diagnostico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	Persona Tratada	Coordinador PE Metasx. Y Zoo	Física	808	808	808	808	808	808	808	808	807	808	808	808	9,695	
				Financiera	6,282	6,282	6,282	6,282	6,281	6,282	6,282	6,282	6,281	6,282	6,282	6,282		75,382
4.42.4	5000094: Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona Tratada	Coordinador PE Metasx. Y Zoo	Física	107	107	108	107	108	107	107	108	107	107	108	108	1,289	
				Financiera	6,282	6,282	6,282	6,280	6,282	6,280	6,282	6,282	6,282	6,282	6,281	6,282		75,379
												PRESUPUESTO ANUAL						159,738

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		400 - Salud La Libertad			
Unidad Orgánica Responsable		Sub Gerencia de Cuidado Integral de la Salud			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinadores Enfermedades No Tranmisisbles			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años tamizadas de cáncer de cuello uterino con exámen de Papanicolaou	Persona Tamizada	13.02%	15.60%
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	Programas Presupuestales	PE. 0018 Enfermedades No Transmisibles, PE 0024 Prevención y control de Cáncer, 0051. Drogas, 0129 Discapacidad,, 0130 Salud Mental	Porcentaje de Personas de 50 años a más con Valoración de Agudeza Visual Efectuada por Personal de Salud en los últimos 12 meses	Persona	14.30%	19.20%

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.43.1	5000103 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Persona Tratada	Est.Sant. Metales Pesadaos	Física	26	26	26	26	26	25	26	26	26	25	26	26	310	
				Financiera	83	83	83	84	83	83	84	83	84	83	84	83		1,000
4.43.2	5000111: Exámenes de tamizaje y diagnostico de personas con errores refractivos	Persona Tamizada	Est.Sant. Salud ocular	Física	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9000	
				Financiera	333	333	333	334	333	334	333	334	333	334	333	333		4,000
4.43.3	5000113: Valoración clinica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	Persona Tamizada	Est.Sant. Salud ocular	Física	262	263	262	263	262	263	262	263	262	263	262	263	3150	
				Financiera	894	895	894	895	894	895	894	895	894	895	895	895		10,735
4.43.4	5000104: Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	E.s. Salud Bucal	Física	125	125	125	124	125	124	125	124	125	125	125	125	1497	
				Financiera	13,187	13,187	13,188	13,187	13,187	13,188	13,188	13,187	13,187	13,188	13,187	13,188		158,249
4.43.5	5000105: Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	E.s. Salud Bucal	Física	8	8	7	8	8	8	7	8	7	8	7	8	92	
				Financiera	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875		10,500
4.43.6	5000132: Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Persona Informada	P.E. Cáncer	Física	213	213	213	212	213	212	213	212	213	213	212	213	2552	
				Financiera	1,784	1,784	1,784	1,784	1,785	1,784	1,784	1,784	1,784	1,785	1,784	1,784		21,410

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.43.7	5000119: Consejeria a mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de cérvix	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	576	576	576	578	576	576	576	576	576	576	576	576	6914	
				Financiera	2,244	2,244	2,244	2,244	2,244	2,244	2,244	2,245	2,244	2,244	2,244	2,244		26,929
4.43.8	5000120: Consejeria en mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de mama	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	576	576	577	576	576	576	577	576	576	576	576	576	6914	
				Financiera	2,591	2,591	2,591	2,591	2,591	2,591	2,591	2,591	2,591	2,591	2,590	2,591		31,091
4.43.9	5.005188 Tamizaje de personas con transtornos mentales y problemas psicosociales	Persona Tamizada	P.E. Salud Mental	Fisica	1,407	1,407	1,407	1,407	1,407	1,406	1,407	1,407	1,406	1,406	1,407	1,407	16881	
				Financiera	13,633	13,633	13,633	13,633	13,633	13,632	13,633	13,633	13,632	13,633	13,633	13,633		163,594
4.43.10	5.005189 Tratamiento de personas con problemas psicosociales	Persona Tratada	P.E. Salud Mental	Fisica	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	42	
				Financiera	2,763	2,763	2,763	2,763	2,762	2,763	2,762	2,763	2,763	2,762	2,763	2,763		33,153
4.43.11	5005190: Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.	Persona Tratada	P.E. Salud Mental	Fisica	20	19	20	19	20	19	20	19	20	20	20	19	235	
				Financiera	119,074	119,074	119,074	119,074	119,074	119,074	119,074	119,074	119,074	119,074	119,074	119,074		1,428,888
4.43.12	5005192 Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al conusmo de alcohol.	Persona Tratada	P.E. Salud Mental	Fisica	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	42	
				Financiera	51,501	51,501	51,500	51,501	51,500	51,501	51,500	51,501	51,501	51,501	51,501	51,501		618,009
4.43.13	5005194 Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol	Persona atendida	P.E. Salud Mental	Fisica			7			7			7	1	1		23	
				Financiera			375			375			375	125	125	125		1,500
4.43.14	5005195 Tratamiento ambulatorio de personas con sindrome o trastorno psicotico.	Persona Tratada	P.E. Salud Mental	Fisica	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5	5	57	
				Financiera	37,215	37,215	37,215	37,214	37,215	37,214	37,215	37,214	37,215	37,214	37,215	37,215		446,576
4.43.15	5005197 Rehabilitación psicosocial de personas con sindrome o trastorno esquizofrénico	Persona atendida	P.E. Salud Mental	Fisica		2		2		2		2		2			10	
				Financiera		216		216		216		216		217				1,081
4.43.16	5005204 Agentes comunitarios de salud capacitados promueven acciones de promoción de la salud mental	Persona capacitada	P.E. Salud Mental	Fisica				7									7	
				Financiera				3,800										3,800
4.43.17	5004102 Atención terapéutica en modalidad ambulatoria, de dia y residencial para consumidores y dedpendientes a drogas	Persona	P.E. Drogas	Fisica	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	876	
				Financiera	21,667	21,667	21,667	21,667	21,667	21,667	21,666	21,666	21,666	21,666	21,667	21,667		260,000
																PRESUPUESTO ANUAL		3,220,515

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora				400 - Salud La Libertad															
Unidad Orgánica Responsable				Coordinador P.E. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres															
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Coordinador P.E. EyD, Epidemiología, Salud ambiental															
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**						Indicador						Unidad de medida		Linea de Base		Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**						Indicador						Unidad de medida		Linea de Base		Meta 2017	
	44	Poblacion vulnerable con vigilancia riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva						% de redes de salud implementados y organizados para la atención de salud frente a emergencias y desastres.						Red Implementada		S/D		65%	
	Categoría presupuestal							Indicador						Unidad de medida		Linea de Base		Meta 2017	
	Programas Presupuestales	**P.E. 068 Reducción de vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres**						% de redes de salud implementados y organizados para la atención de salud frente a emergencias y desastres.						Red Implementada		S/D			
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**		**Progamación de las actividades operativas**													**Meta Anual**	
				Metas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Fisica**	**Meta Financiera**	
4.44.1	5005560. Desarrollo De Simulacros En Gestión Reactiva	Reporte	Equipo trabajo. P.E. 068	Física				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
				Financiera				4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		36,000	
4.44.2	5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a Emergencias y Desastres.	Brigada	Equipo trabajo. P.E. 068	Física			1		1		1		1		1		5		
				Financiera			29,000		29,000		29,000		29,000		29,000			145,000	
4.44.3	5005612. Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	Reporte	Equipo trabajo. P.E. 068	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera	6,477	6,477	6,477	6,478	6,477	6,478	6,477	6,478	6,477	6,478	6,478	6,477		77,729	
4.44.4	5005610. Administración Y Almacenamiento De Infraestructura Móvil Para La Asistencia Frente A Emergencias Y Desastres	Insfraestructura móvil	Equipo trabajo. P.E. 068	Física					1	1	1	1	1	1			6		
				Financiera					6,000	5,500	6,000	6,000	5,500	6,000				35,000	
4.44.5	5005583. Organización Y Entrenamiento De Comunidades En Habilidades Frente Al Riesgo De Desastres	Persona	Equipo trabajo. P.E. 068	Física				10	10	10	10	10	10	10	10	10	90		
				Financiera				7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440		66,960	
4.44.6	5005580. Formación Y Capacitación En Materia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	Persona	Equipo trabajo. P.E. 068	Física				17	16	17	16	17	16	17	17	17	150		
				Financiera				6,389	6,389	6,389	6,389	6,389	6,389	6,389	6,388	6,389		57,500	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.44.7	5005585. Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos	Intevención	Equipo trabajo. P.E. 068	Física					1	1		1	1				4	
				Financiera					3,000	3,000		3,000	3,000					12,000
4.44.8	5005584. Seguridad Estructural De Servicios Públicos	Intevención	Equipo trabajo. P.E. 068	Física					1	1		1	1				4	
				Financiera					3,500	4,000		3,500	4,000					15,000
4.44.9	5005570. Desarrollo De Estudios De Vulnerabilidad Y Riesgo En Servicios Públicos	Documento técnico	Equipo trabajo. P.E. 068	Física					1	1		1	1				4	
				Financiera					3,500	3,500		3,500	4,000					14,500
4.44.10	5001285. Vigilancia Y Control Del Medio Ambiente	Informe	UTF Salud Ambiental	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			54,914			54,914			54,914			54,914		219,656
4.44.11	5001286. Vigilancia Y Control Epidemiológico	Boletin	Director de epidemiologia	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
				Financiera	10,648	10,648	10,648	10,648	10,647	10,648	10,648	10,647	10,648	10,648	10,647	10,647		127,772
												PRESUPUESTO ANUAL						807,117

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	400 - Salud La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Oficina de Administración					
Unidad Usuaria (Centro do costo)	Administración					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de Base	Meta 2017
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de Base Nov. 2016	Meta 2017
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	N° de Recursos Humanos en Gerencia de Salud LL	Trabajador de salud	8275	
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de Base (2014)	Meta 2017
	Acciones Centrales	Recursos humanos	Cobertura de médicos por 1000 habitantes	Médico	1.77	

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
9.106.1	5.000003 Gestión Administrativa	Acción	director de Admistración	Física	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	50	
				Financiera	398,513	398,513	398,513	398,513	398,513	398,513	398,513	398,513	398,513	398,513	398,513	398,513		4,782,156
9.106.2	5.000005 Gestión de Recursos humanos	Acción	Of. Desarrollo Institucional	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			25,253			25,253			25,254			25,253		101,013
9.106.3	Obligaciones Previsionales	Planilla	Jefe Oficina de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	325,492	325,492	325,492	325,493	325,492	325,493	325,492	325,493	325,493	325,493	325,492	325,492		3,905,909
9.106.4	5000718. Difusión y Comunicación Social	Informe	Responsable Oficina de comunicaciones	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			7,488			7,488			7,488			7,487		29,951
9.106.5	5005326. Intervenciones de comunicación para el cuidado infantil y prevención de anemia y desnutrición crónica infantil.	Persona informada	Responsable Oficina de comunicaciones	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		120,000
																PRESUPUESTO ANUAL		8,939,029

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

| | | |

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
9.103.7	Elaboración de expedientes técnicos a nivel de ejecución de servicio para las unidades ejecutoras.	Exp. Aprobado	Equipo de Infraestructura	Física	1		1		1		1		1		1		6	
				Financiera	30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000			180,000
9.103.8	Apertura de nuevos establecimientos de salud privados.	Exp. Revisado	Equipo de Infraestructura	Física		1	1	1		1	1	1	1	1	1		9	
				Financiera		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			9,000
9.103.9	Categorización de EE.SS. de salud públicos y privados.	EE.SS.	Equipo de Infraestructura	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		12,000
9.103.10	Transferencia de Obras.	Obra Transferida	Equipo de Proyectos	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Financiera	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		18,000
9.103.11	Aprobación de expedientes privados y públicos	Exp. Aprobado	Equipo de Proyectos	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	
				Financiera	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200				12,000
9.103.12	Priorización de PIP GERESA-LL (a nivel de idea)	Informe	Equipo de Proyectos	Física		4			4		1						9	
				Financiera		350			350		100							800
9.103.13	Priorización de PIP proveniente de los G.L y otras Instituciones (a nivel de idea -Perfil- Expediente)	Informe	Equipo de Proyectos	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	
				Financiera			278	278	278	278	278	278	278	278	278			2,502
9.103.14	Desarrollo de Proyectos a nivel de idea.	PIP Priorizado	Equipo de Proyectos	Física				1									1	
				Financiera				500										500
9.103.15	Elaboración de Plan de Trabajo (Formulacion de Proyectos UF-Salud)	Informe	Equipo de Proyectos	Física		1				1			1				3	
				Financiera		667				667			666					2,000
9.103.16	Elaboración de TDR (Cartera Priorizada)	Informe	Equipo de Proyectos	Física		1				1			1				3	
				Financiera		333				333			334					1,000
9.103.17	Elaboración de PIP por la U.F. Ofic. De Planificacion (Cartera Priorizada y aprobada según Plan de trabajo 2016)	Informe	Equipo de Proyectos	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			250			250			250			250		1,000
9.103.18	Seguimiento de PIP elaborados o a cargo de la U.F. Regional /GR-LL (Cartera)	Informe	Equipo de Proyectos	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			1,000			1,000			1,000			1,000		4,000
9.103.19	Seguimiento de PIP elaborados por los G.Locales (Cartera)	Informe	Equipo de Proyectos	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			100			100			100			100		400
9.103.20	Coordinar con el área de convenios del Gobierno Regional.	Informe	Resp. De Convenios	Física			1			1							2	
				Financiera			8,000			8,000			8,000					24,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
9.103.21	Reuniones con las autoridades de Gobiernos Locales para convenios.	Informe	Resp. De Convenios	Física		1					1				1		3	
				Financiera		150					200				150			500
9.103.22	Reuniones con las fuentes cooperantes.	Informe	Resp. De Convenios	Física		1					1				1		3	
				Financiera		150					200				150			500
9.103.23	Reuniones con los representantes de las unidades ejecutoras a fin de establecer los parámetros de costos.	Informe	Resp. De Costos	Física			1		1		1		1				4	
				Financiera			3,000		3,000		3,000		3,000					12,000
9.103.24	Elaboración de costos con los procedimientos a aplicar.	Informe	Resp. De Costos	Física										1			1	
				Financiera										1,000				1,000
9.103.25	Establecer tarifario estándar para todas las UE.	Tarifario	Resp. De Costos	Física											1		1	
				Financiera											1,000			1,000
9.103.26	Supervisión de la aplicación de los tarifarios en todas las UE.	Informe	Resp. De Costos	Física				1		1		1	1				4	
				Financiera				1,000		1,000		1,000	1,000					4,000
9.103.27	Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016.	Acta	Equipo de Presupuesto	Física		1											1	
				Financiera		500												500
9.103.28	Seguimiento de la ejecución de presupuesto 2017, a nivel ejecutora y regional, en el portal web de la institución.	Documento	Equipo de Presupuesto	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			500			500			500			500		2,000
9.103.29	Supervisión, monitoreo y asistencia técnica a las unidades ejecutoras, para la ejecución del gasto.	Informe	Equipo de Presupuesto	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
				Financiera		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			10,000
9.103.30	Evaluación mensual de la ejecución del gasto UE 400 Salud La Libertad.	Boletin	Equipo de Presupuesto	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			300			300			300			300		1,200
9.103.31	Evaluación semestral de ejecución de gasto con participación de UEs.	Informe	Equipo de Presupuesto	Física						1						1	2	
				Financiera						1,250						1,248		2,498
9.103.32	Evaluación y monitoreo del Plan Estratégico Institucional de la Gerencia de Salud La Libertad.	Documento	Equipo de Planeamiento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	1,500	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,500		14,500
9.103.33	Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2016.	Resolución	Equipo de Planeamiento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500		25,000

REGIÓN LA LIBERTAD
VºBº
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
9.103.34	Programación del Plan Operativo Institucional 2017.	Documento	Equipo de Planeamiento	Fisica	1	1	1	1	1								5	
				Financiera	200	200	200	200	200									1,000
9.103.35	Seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional Regional de salud.	Informe	Equipo de Planeamiento	Fisica			1			1			1			1	4	
				Financiera			500			500			500			500		2,000
9.103.36	Seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional sede administrativa.	Informe	Equipo de Planeamiento	Fisica			1			1			1			1	4	
				Financiera			250			250			250			250		1,000
9.103.37	Levantamiento de Información inicial para la elaboración de procesos	Propuesta	Resp. De Procesos	Fisica	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.4%	8.4%	8.4%	8.4%	100%	
				Financiera	5,549	5,549	5,549	5,549	5,549	5,549	5,549	5,549	5,549	5,549	5,549	5,549		66,588
												PRESUPUESTO ANUAL						474,588

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora			400 - Salud La Libertad																
Unidad Orgánica Responsable			Oficina de Control Institucional																
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Control Institucional																
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**		Indicador		Unidad de medida		Meta 2017											
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**		Indicador		Unidad de medida		Meta											
	108	Gobierno Regional eficiente con la implementación de recomendaciones de mejora institucional		% de informes emitidos		Informe		100%											
	Categoría presupuestal			Indicador		Unidad de medida		Meta											
	Acciones Centrales		Control y Auditoria	% de informes emitidos		Informe		100%											
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**		**Progamación de las actividades operativas**													**Meta Anual**	
				Metas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
9.108.1	5000006 Acciones de Control y Auditoría	Informe	Eq. OCI	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			38,500			38,501			38,500			38,501		154,002
												PRESUPUESTO ANUAL						154,002

REGION LA LIBERTAD
VºBº
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	400 - Salud La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud					
Unidad Usuaria (Centro do costo)	Laboratorio, UTF Servicios, Redes de Salud					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**				
Acciones Estratégicas	Código	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	47	**Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad**	Porcentaje de disponibilidad total de medicamentos esenciales en los EESS	Porcentaje	85%	87%
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de base 2014	Meta 2017
	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos	APNOPS	Cobertura hospitalaria por 10,000 habitantes	Hospitales	0.24	0.25

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.47.1	5001189. Servicios De Apoyo Al Diagnostico Y Tratamiento	Análisis	UTF Laboratorio de Referencia Regional	Física	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9000	
				Financiera	4,167	4,167	4,166	4,167	4,167	4,166	4,167	4,167	4,166	4,167	4,167	4,166		50,000
4.47.2	5001569. Comercialización De Medicamentos E Insumos	Porcentaje	UTF servicios	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	139,786	139,786	139,786	139,786	139,786	139,786	139,786	139,784	139,786	139,784	139,786	139,785		1,677,427
4.47.3	5000438. Apoyo A La Comunidad	Atención	Red Bolívar y Patáz	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	74,594	74,594	74,594	74,594	74,594	74,594	74,593	74,594	74,594	74,593	74,594	74,594		895,126
																PRESUPUESTO ANUAL		2,622,553
																PRESUPUESTO ANUAL GENERAL		37,399,653

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

401: Instituto Regional de Oftalmología

Unidad Ejecutora		401. REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA																							
Unidad Orgánica Responsable																									
Unidad Usuaria (centro de costo)		Responsable: OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Usuario: (Responsable) GONZALEZ SARAVIA, MERLY LIZETT.																							
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**												**Indicador**						**Unidad de Medida**				**Meta 2017**	
	OEG 3	Fortalecer el cuidado integral de salud de las personas, familia y comunidad; en función de las prioridades sanitarias												Salud Ocular											
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**												**Indicador**						**Unidad de Medida**				**Meta**	
	AE04.20	Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad																							
	Categoría Presupuestal													**Indicador**						**Unidad de Medida**				**Meta**	
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (Estrategia Sanitaria Salud Ocular)																							
Proyecto	**Nombre del proyecto (se llena cuando hay un PIP involucrado)**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**																					
Código de actividad operativa	**Actividad operativa**	**Unidad de medida**	**Responsables**	**Metas**	**Meses**																			**Meta anual**	
					Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Meta fisica**	**Meta financiera**								
5,000,107	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO	438 PERSONA TAMIZADA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	Física	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	9	8	100								
				Financiera (S/.)		650	660	650	650	660	650	650	660	650	650	650		7,180								
5,000,108	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA	394 PERSONA TRATADA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	Física	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	15								
				Financiera (S/.)	11,450	11,450	11,460	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450	11,450		137,410								
5,000,109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	438 PERSONA TAMIZADA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	Física	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800								
				Financiera (S/.)	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219		194,628								
5,000,110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	394 PERSONA TRATADA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	Física	130	130	150	130	130	140	130	130	140	130	130	130	1,600								
				Financiera (S/.)	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,529	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500		114,029								
5,000,111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 PERSONA TAMIZADA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	Física	140	140	140	140	150	140	140	140	150	140	140	140	1,700								
				Financiera (S/.)	16,585	16,585	16,585	16,585	16,585	16,595	16,585	16,585	16,585	16,585	16,585	16,585		199,030								
5,000,112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	394 PERSONA TRATADA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	Física	140	140	140	140	150	140	140	140	150	140	140	140	1,700								
				Financiera (S/.)	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360	9,411	9,360	9,360	9,360	9,360	9,360		112,371								
5,000,098	INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,	259 PERSONA INFORMADA	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	Física	830	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	830	22,000								
				Financiera (S/.)	7,713	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720	7,720		92,633								
				PRESUPUESTO ANUAL														857,281								

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	401. REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA					
Unidad Orgánica Responsable						
Unidad Usuaria (centro de costo)	Responsable: COMITE HOSPITALARIO DE DEFENSA CIVIL (DIRECCION GENERAL) Usuario: (Responsable) HERRERA VILOCHE, MARIE. (JAIME HUAMAN PEREYRA)					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta 2017**
	OEG 2	Fortalecer la promoción y prevención en salud con enfoque de riesgo según perfiles epidemiológicos		Emergencias y Desastres		
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	AE04.21	Población vulnerable con vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva				
	Categoría Presupuestal			**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres				

Proyecto	**Nombre del proyecto (se llena cuando hay un PIP involucrado)**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de actividad operativa	**Actividad operativa**	**Unidad de medida**	**Responsables**	**Metas**	**Meses**												**Meta anual**	
					Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Meta fisica**	**Meta financiera**
5,004,280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 INFORME TECNICO	COMITÉ HOSPITALARIO DE DEFENSA CIVIL	Fisica					1		1						2	
				Financiera (S/.)	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,437	1,435	1,435	1,435	1,435		17,222
5,005,560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 REPORTE	COMITÉ HOSPITALARIO DE DEFENSA CIVIL	Fisica					1			1		1			3	
				Financiera (S/.)					6,292									6,292
5,005,612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 REPORTE	COMITÉ HOSPITALARIO DE DEFENSA CIVIL	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)			2,125			2,125			2,125		2,125			8,500
5,005,585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 INTERVENCION	COMITÉ HOSPITALARIO DE DEFENSA CIVIL	Fisica										1			1	
				Financiera (S/.)										2,900				2,900
					PRESUPUESTO ANUAL													34,914

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		401. REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA														
Unidad Orgánica Responsable		Responsable: Servicio de Emergencia														
Unidad Usuaria (centro de costo)		(Responsable) MONCADA VERA, LUPITA DEL CARMEN.														
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción											Indicador	Unidad de Medida	Meta 2017	
	OEG 2	Fortalecer la promoción y prevención en salud con enfoque de riesgo según perfiles epidemiológicos											SAMU			
Acciones estratégicas	Código	Descripción											Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	AE04.22	Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad														
	Categoría Presupuestal												Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y Urgencias Médicas														
Proyecto	Nombre del proyecto (se llena cuando hay un PIP involucrado)	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas												
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Responsables	Metas	Meses											Meta anual	
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta física	Meta financiera
5,002,825	ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	083 PACIENTE ATENDIDO	SERVICIO DE EMERGENCIA	Física	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	150	4,000	
				Financiera (S/.)	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,500	6,476	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450		77,476
					PRESUPUESTO ANUAL													77,476

...SION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
...erencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	401. REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA																	
Unidad Orgánica Responsable																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Responsable: OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Usuario: (Responsable) VELARDE VELARDE, CRISTINA ELIZABETH.																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**												**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Meta 2017**
		Fortalecer la capacidad institucional de los sistemas administrativos que garanticen la oportunidad en los procesos para el logro de resultados												PLANIFICACIÓN				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**												**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Meta**
	AE09.13	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal.																
	Categoría Presupuestal													**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Meta**
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		9001 Acciones Centrales / APNOPs															
Proyecto	**Nombre del proyecto (se llena cuando hay un PIP involucrado)**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de actividad operativa	**Actividad operativa**	**Unidad de medida**	**Responsables**	**Metas**	**Meses**												**Meta anual**	
					Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Meta fisica**	**Meta financiera**
5,000,001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 ACCION	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Física	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	9	8	100	
				Financiera (S/.)	12,500	12,500	12,533	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		150,033
					PRESUPUESTO ANUAL													150,033

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	401. REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA																		
Unidad Orgánica Responsable																			
Unidad Usuaria (centro de costo)	Responsable: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Usuario:NAMOC LETURIA, ALICIA (MARIE HERRERA VILOCHE)																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**											**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Meta 2017**		
		Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralziada, párticipativa y con equidad											Gestión						
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**											**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Meta**		
	AE09.14	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión del recurso humano																	
	Categoría Presupuestal												**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Meta**		
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES			9001 Acciones Centrales / APNOPs															
Proyecto	**Nombre del proyecto (se llena cuando hay un PIP involucrado)**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de actividad operativa	**Actividad operativa**	**Unidad de medida**	**Responsables**	**Metas**	**Meses**												**Meta anual**		
					Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Meta fisica**	**Meta financiera**	
5,000,003	GESTION ADMINISTRATIVA	001 ACCION	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Fisica	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	9	8	100		
				Financiera (S/.)	138,180	138,180	138,180	138,180	138,180	138,180	138,180	138,180	138,180	138,180	138,180	138,187		1,658,167	
					PRESUPUESTO ANUAL													1,658,167	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	401. REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA																	
Unidad Orgánica Responsable																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Responsable: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (PERSONAL) Usuario: (Responsable) AGUIRRE CABALLERO, MARINA DEL PILAR.																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**												**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Meta 2017**
		Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con												Recursos Humanos				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**												**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Meta**
	AE09.14	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión del recurso humano																
	Categoría Presupuestal													**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Meta**
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		9001 Acciones Centrales / APNOPs															
Proyecto	**Nombre del proyecto (se llena cuando hay un PIP involucrado)**		**Indicador**		**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**												
Código de actividad operativa	**Actividad operativa**	**Unidad de medida**	**Responsables**	**Metas**	**Meses**												**Meta anual**	
					Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Meta fisica**	**Meta financiera**
5,000,005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	088 PERSONA CAPACITADA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (PERSONAL)	Fisica		15	15	20	20	20	20	20	20	15	15		180	
				Financiera (S/.)	55,042	55,060	55,060	55,060	55,060	55,060	55,060	55,060	55,060	55,060	55,060	55,060		660,702
					PRESUPUESTO ANUAL													660,702

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	401. REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA														
Unidad Orgánica Responsable															
Unidad Usuaria (centro de costo)	Responsable: FARMACIA Usuario: (Responsable) LOYOLA MARQUEZADO, PATRICIA JUANITA.														
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador	Unidad de Medida	Meta 2017
		Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralziada, pártcipativa y con equidad												SISMED		
Acciones estratégicas	Código	Descripción												Indicador	Unidad de Medida	Meta
	AE04.24	Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad														
	Categoría Presupuestal													Indicador	Unidad de Medida	Meta
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES			APNOP												
Proyecto	Nombre del proyecto (se llena cuando hay un PIP involucrado)		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas											
Código de actividad operativa	Actividad operativa		Unidad de medida	Responsables	Metas	Meses										Meta anual	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta fisica	Meta financiera
5,001,569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS		134 RECETA	FARMACIA	Fisica	7,264	7,264	7,264	6,632	6,632	6,632	8,527	8,527	8,527	9,159	9,159	9,161	94,748	
					Financiera (S/.)	59,401	59,401	59,401	118,800	118,800	118,818	237,600	237,600	237,600	178,203	178,203	178,203		1,782,030
						PRESUPUESTO ANUAL													1,782,030

REGION LA LIBERTAD
VºBº
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	401. REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA				
Unidad Orgánica Responsable					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Responsable: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA Usuario: (Responsable) SALAZAR TAMAY, SOFIA TEODOLINDA.				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta 2017**
	OEG 5	Desarrollar acciones de control gerencial en los servicios de salud públicos y privados para asegurar el cumplimiento de la normatividad administra y técnica vigentes			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	AE04.24	Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad			
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	APNOP			

Proyecto	**Nombre del proyecto (se llena cuando hay un PIP involucrado)**	**Indicador**	**Meta**

Código de actividad operativa	**Actividad operativa**	**Unidad de medida**	**Responsables**	**Metas**	**Programación de las Actividades Operativas**												**Meta anual**	
					Meses													
					Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Meta fisica**	**Meta financiera**
5,000,514	ATENCION INTEGRAL DE SALUD	014 CAMPAÑA	ENFERMERIA	Física	1	2	2	3	2	3	3	2	3	3	2	1	27	
				Financiera (S/.)	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,740	5,741	5,738		68,861
5,001,075	PROMOCION DE LA SALUD	086 PERSONA	ENFERMERIA	Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	
				Financiera (S/.)	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595		7,140
5,001,189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 EXAMEN	ENFERMERIA	Física	3,904	3,904	3,904	4,520	4,520	4,520	4,853	4,856	4,853	5,186	5,186	5,186	55,392	
				Financiera (S/.)	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,919	3,900	3,900	3,900		46,819
5,001,561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	006 ATENCION	ENFERMERIA	Física	335	335	340	400	400	400	600	600	600	670	670	666	6,016	
				Financiera (S/.)	8,158	8,158	8,158	8,158	8,159	8,158	8,158	8,158	8,158	8,158	8,158	8,158		97,897
5,001,562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	006 ATENCION	ENFERMERIA	Física	11,820	11,820	11,820	11,820	11,820	11,800	11,800	11,820	11,820	11,820	11,820	11,820	141,800	
				Financiera (S/.)	33,055	133,055	133,055	133,055	133,055	233,055	233,058	133,055	133,055	133,055	133,055	33,055		1,596,663
5,001,564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	065 INTERVENCION	ENFERMERIA	Física	490	490	490	563	560	560	760	755	755	820	815	815	7,873	
				Financiera (S/.)	63,870	63,870	63,870	63,870	63,870	63,870	63,870	63,870	63,870	63,890	63,885	63,870		766,475
					PRESUPUESTO ANUAL													2,583,855

GN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Gerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

402: Salud Norte Ascope (Hospital Regional Docente de Trujillo)

Unidad Ejecutora					402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope														
Unidad Orgánica Responsable					Dirección General														
Unidad Usuaria (Centro do costo)					Departamento de Enfermería-Departamento de Pediatría														
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**			Indicador			Unidad de medida			Meta 2017								
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**			Indicador			Unidad de medida			Meta								
	39	Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el desarrollo intanfil temprano, mejoran sus salud contribuyendoi a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en la Región La Libertad			3.4 Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica			Porcentaje			10%								
	Categoría presupuestal				Indicador			Unidad de medida			Meta								
	Programas Presupuestales	**001 Programa Articulado Nutricional**																	

Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.39.1	5000017: Aplicación de vacunas completas	Niño Protegido	Coord. PP 001	Física	345	345	345	345	345	344	344	344	344	344	344	344	4133	
				Financiera	54049	54048	54048	54048	54048	54048	54048	54048	54048	54048	54048	54048		648,577.00
4.39.2	5000027: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Caso Tratado	Coord. PP 001	Física	292	292	292	291	290	290	290	290	290	290	290	290	3487	
				Financiera	58894	58894	58894	58894	58894	58894	58894	58894	58894	58893	58893	58893		706,725.00
4.39.3	5000028: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Caso Tratado	Coord. PP 001	Física	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	607	
				Financiera	30251	30251	30251	30251	30251	30251	30251	30251	30251	30250	30250	30250		363,009.00
4.39.4	5000029 Atender a niños con diagnostico de IRA con complicaciones	Caso Tratado	Coord. PP 001	Física	38	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	450	
				Financiera	34238	34238	34238	34238	34238	34238	34238	34238	34238	34238	34238	34238		410,856.00
4.39.5	5000030. Atender a niños con diagnostico de EDA complicada	Caso Tratado	Coord. PP 001	Física	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	
				Financiera	43576	43576	43576	43575	43575	43575	43575	43575	43575	43575	43575	43575		522,903.00
					PRESUPUESTO ANUAL													2,652,070.00

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora			402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope			
Unidad Orgánica Responsable			Dirección General			
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Departamento de Gineco-Obstetricia y Departamento de Pediatría			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**		Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**		Indicador	Unidad de medida	Meta
	40	Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud sexual, reproductiva y salud materna.		3.1 Mortalidad infantil	N° de muertes x mil nacimientos	5
	Categoría presupuestal			Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales		**002 Salud Materno Neonatal**			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.40.1	5000044 . Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante Atendida	Coord. PP 002	Física	295	295	295	295	295	295	295	294	294	294	294	294	3535	
				Financiera	62739	62739	62739	62739	62739	62739	62739	62739	62739	62739	62738	62738		752866
4.40.2	5000045 : Brindar atención de parto normal	Parto Normal	Coord. PP 002	Física	34	34	34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	400	
				Financiera	93623	93623	93623	93623	93622	93622	93622	93622	93622	93622	93622	93622		1123468
4.40.3	5000046: Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	Parto Complicado	Coord. PP 002	Física	88	88	88	88	88	88	87	87	87	87	87	87	1050	
				Financiera	56593	56593	56593	56593	56593	56592	56592	56592	56592	56592	56592	56592		679109
4.40.4	5000047: Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Cesárea	Coord. PP 002	Física	130	130	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	1550	
				Financiera	100082	100082	100082	100082	100082	100082	100082	100081	100081	100081	100081	100081		1200979
4.40.5	5000053. Atender al recién nacido normal	Recién Nacido Normal	Coord. PP 002	Física	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	
				Financiera	51357	51357	51356	51356	51356	51356	51356	51356	51356	51356	51356	51356		616274
4.40.6	5000054: Atender al recién nacido con complicaciones	Egreso	Coord. PP 002	Física	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	60	730	
				Financiera	87623	87623	87623	87623	87623	87623	87623	87623	87623	87622	87622	87622		1051473
4.40.7	5000055: Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	Egreso	Coord. PP 002	Física	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	28	28	340	
				Financiera	81861	81860	81860	81860	81860	81860	81860	81860	81860	81860	81860	81860		982321
					PRESUPUESTO ANUAL													6,406,490.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope			
Unidad Orgánica Responsable		Dirección General			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Departamento de Medicina, Departamento de Gineco-Obstetricia			
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
	41	Población Liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico			
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales	0016: Tuberculosis - VIH/SIDA			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.41.1	5004436: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona Atendida	Coord. PP 016	Física	769	769	769	769	769	769	769	769	769	768	768	768	9225	
				Financiera	70616	70616	70616	70616	70616	70615	70615	70615	70615	70615	70615	70615		847,385.00
4.41.2	5004438: Diagnostico de casos de tuberculosis	Persona Diagnosticada	Coord. PP 016	Física	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	215	
				Financiera	3346	3346	3346	3346	3346	3346	3346	3346	3346	3346	3345	3345		40,150.00
4.41.3	5000069: Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	Coord. PP 016	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	99	1196	
				Financiera	6532	6532	6532	6532	6532	6532	6531	6531	6531	6531	6531	6531		78,378.00
4.41.4	5000071: Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Persona Atendida	Coord. PP 016	Física	273	273	273	273	273	273	273	273	272	272	272	272	3272	
				Financiera	35027	35027	35027	35027	35027	35027	35027	35027	35027	35027	35027	35027		420,324.00
4.41.5	5000078: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	Persona Atendida	Coord. PP 016	Física	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	286	
				Financiera	1517	1517	1517	1517	1517	1517	1517	1517	1516	1516	1516	1516		18,200.00
4.41.6	50000079 Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los Servicios.	Persona Atendida	Coord. PP 016	Física	83	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	985	
				Financiera	38994	38994	38994	38994	38994	38994	38993	38993	38993	38993	38993	38993		467,922.00
4.41.7	5000080. Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	Persona Atendida	Coord. PP 016	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	44	
				Financiera	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2117	2116	2116	2116	2116		25,400.00
					PRESUPUESTO ANUAL													1,897,759.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope															
Unidad Orgánica Responsable				Dirección General															
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Oficina de Epidemiología y Saneamiento Ambiental															
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**												Indicador		Unidad de medida		Meta	
	42	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad																	
	Categoría presupuestal													Indicador		Unidad de medida		Meta	
	Programas Presupuestales	**017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis**																	
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.42.1	5000093: Evaluación, diagnostico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	Persona Tratada	Coord. PP 017	Física	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372	
				Financiera	19190	19190	19190	19190	19190	19190	19190	19190	19190	19190	19190	19189		230,279.00
4.42.2	5000094: Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona Tratada	Coord. PP 017	Física	82	82	82	81	81	81	81	81	81	81	81	81	975	
				Financiera	14701	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700	14700		176,401.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**406,680.00**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope															
Unidad Orgánica Responsable				Dirección General															
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Departamento de Cirugía, departamento de Medicina y departamento de Odontoestomatología															
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**														Indicador	Unidad de medida	Meta 2017	
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**														Indicador	Unidad de medida	Meta	
	43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad																	
	Categoría presupuestal															Indicador	Unidad de medida	Meta	
	Programas Presupuestales	0018: Enfermedades No Transmisibles																	
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**		
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**	
4.43.1	5000093: Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Persona Tamizada	Coord. PP 018	Física	65	65	65	65	64	64	64	64	64	64	64	64	772		
				Financiera	18253	18253	18253	18254	18254	18254	18254	18254	18254	18254	18254	18254		219,045	
4.43.2	5000111: Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Persona Tamizada	Coord. PP 018	Física	203	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2425		
				Financiera	37070	37069	37069	37069	37069	37069	37069	37069	37069	37069	37069	37069		444,829	
4.43.3	5000114: Brindar tratamiento a personas con diagnostico de hipertension arterial	Persona Tratada	Coord. PP 018	Física	190	190	190	190	190	190	190	189	189	189	189	189	2275		
				Financiera	70685	70685	70685	70685	70685	70685	70685	70685	70685	70684	70684	70684		848,217	
4.43.4	5000115: Brindar tratamiento a personas con diagnostico de diabetes mellitus	Persona Tratada	Coord. PP 018	Física	129	129	129	129	129	129	129	129	129	128	128	128	1545		
				Financiera	122698	122698	122698	122698	122697	122697	122697	122697	122697	122697	122697	122697		1,472,368	
4.43.5	5000106: Atención estomatológica especializada básica	Persona Tratada	Coord. PP 018	Física	40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	472		
				Financiera	19619	19619	19619	19619	19619	19619	19619	19618	19618	19618	19618	19618		235,423	
					PRESUPUESTO ANUAL													3,219,882.00	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope															
Unidad Orgánica Responsable				Dirección General															
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Departamento de Gineco-Obstricia, departamento de Cirugía y departamento de Medicina															
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion			Indicador			Unidad de medida			Meta 2017								
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion			Indicador			Unidad de medida			Meta								
	43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad																	
	Categoría presupuestal				Indicador			Unidad de medida			Meta								
	Programas Presupuestales	0024: Prevención y control de Cáncer																	
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera	
4.43.6	5000132: Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Persona tamizada	Coord. PP 024	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200		
				Financiera	48688	48688	48687	48687	48687	48687	48687	48687	48687	48687	48687	48687		584,246.00	
4.43.7	5000124 Examen de tacto prostatico x via rectal en varonnes de 50 a 70 años.	Persona	Coord. PP 024	Física	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	43	43	525		
				Financiera	66680	66680	66680	66680	66680	66680	66680	66680	66680	66680	66680	66679		800,159.00	
4.43.8	5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	Persona	Coord. PP 024	Física	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	440		
				Financiera	3645	3645	3645	3645	3645	3644	3644	3644	3644	3644	3644	3644		43,733.00	
					PRESUPUESTO ANUAL													1,428,138.00	

GION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora					402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope													
Unidad Orgánica Responsable					Dirección General													
Unidad Usuaria (Centro do costo)					Departamento de Emergencia y Cudidados Críticos													
Objetivo Estratégico	Código	Descripcion						Indicador				Unidad de medida				Meta 2017		
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los																
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion						Indicador				Unidad de medida				Meta		
	44	Poblacion vulnerable con vigilancia riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva						3.5 Cobertura médica x 1000 habitantes				N° de médicos						
	Categoría presupuestal							Indicador				Unidad de medida				Meta		
	Programas Presupuestales		068 Reducción de vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres															
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.44.1	5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a Emergencias y Desastres.	Brigada	Coord. PP 068	Física							1						1	
				Financiera	259	259	259	259	258	258	258	258	258	258	258	258		3,100.00
4.44.2	5005610. Administración y almacenamiento de infraestructura movil para la asistencia frente a emergencias y desastres	Infraestructura movil	Coord. PP 068	Física						1							1	
				Financiera	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1166	1166	1166	1166		14,000.00
4.44.3	5005612. Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	Reporte	Coord. PP 068	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1911	1910	1910	1910	1910	1910		22,927.00
4.44.4	5005570. Desarrollo De Estudios De Vulnerabilidad Y Riesgo En Servicios Públicos	Documento técnico	Coord. PP 068	Física						1							1	
				Financiera	834	834	834	834	833	833	833	833	833	833	833	833		10,000.00
4.44.5	5005585. Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos	Intervención	Coord. PP 068	Física						1							1	
				Financiera	1446	1446	1446	1446	1445	1445	1445	1445	1445	1445	1445	1445		17,344.00
					PRESUPUESTO ANUAL													67,371.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope			
Unidad Orgánica Responsable		Dirección General			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta
	45	Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad.	3.5 Cobertura médica x 1000 habitantes	N° de médicos	
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales	**0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas**			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.45.1	5002824 Atencion ambulatoria de urgencias (prioridad III y IV) en modulos hospitalarios diferenciados autorizados	Atención	Coord. PP 104	Fisica	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	1215	14580	
				Financiera	13806	13805	13805	13805	13805	13805	13805	13805	13805	13805	13805	13805		165,661.00
4.45.2	5005901 Atención de triaje	Atención	Coord. PP 104	Fisica	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	1625	19500	
				Financiera	106948	106948	106948	106947	106947	106947	106947	106947	106947	106947	106947	106947		1,283,367.00
4.45.3	5005903 Atencion de la emergencia y urgencia especializada	Atención	Coord. PP 104	Fisica	420	420	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	5030	
				Financiera	14213	14213	14213	14213	14212	14212	14212	14212	14212	14212	14212	14212		170,548.00
4.45.4	5005904 Atencion de la emergencia de cuidados intensivos	Dia paciente	Coord. PP 104	Fisica	183	183	183	183	183	183	182	182	182	182	182	182	2190	
				Financiera	47306	47306	47305	47305	47305	47305	47305	47305	47305	47305	47305	47305		567,662.00
4.45.5	5005904 Atencion de la emergencia quirúrgica	Dia paciente	Coord. PP 104	Fisica	292	292	292	292	292	292	292	292	291	291	291	291	3500	
				Financiera	56837	56836	56836	56836	56836	56836	56836	56836	56836	56836	56836	56836		682,033.00
4.45.6	5005899 Servicio de transporte asistido de la emergencia	Paciente atendido	Coord. PP 104	Fisica	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	
				Financiera	103846	103846	103846	103846	103846	103846	103846	103846	103846	103846	103845	103845		1,246,150.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**4,115,421.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora					402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope														
Unidad Orgánica Responsable					Dirección General														
Unidad Usuaria (Centro do costo)					Departamento de Medicina Física														
Objetivo	**Código**	**Descripcion**												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones	**Código**	**Descripcion**												Indicador		Unidad de medida		Meta	
	43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad																	
	Categoría presupuestal													Indicador		Unidad de medida		Meta	
	Programas Presupuestales	**0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**																	
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**		
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**	
4.43.9	5005150 Atencion de rehabilitación para personas con discapacidad física	Atención	Coord. PP 129	Física	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1666	1666	1666	1666	20000		
				Financiera	28121	28121	28121	28121	28121	28121	28120	28120	28120	28120	28120	28120		337,446.00	
					PRESUPUESTO ANUAL													**337,446.00**	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

| | | |

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora			402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope			
Unidad Orgánica Responsable			Dirección General			
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**		Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**		Indicador	Unidad de medida	Meta
	103	Gobierno Regional La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PEI, POI, ROF,MOF, CAP,MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados.				
	Categoría presupuestal			Indicador	Unidad de medida	Meta
	Acciones Centrales		9001: ACCIONES CENTRALES			

Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**		**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
				Metas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Fisica**	**Meta Financiera**
9.103.1	5000001 Planeamiento y presupuesto	Acción	Jefatura de Unidad Usuaria	Fisica	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
				Financiera	17018	17018	17017	17017	17017	17017	17017	17017	17017	17017	17017	17017		204,206.00
					PRESUPUESTO ANUAL													204,206.00

GION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope															
Unidad Orgánica Responsable				Dirección General															
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Perosnal, Oficina de Economía, Oficina de Logística															
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**												Indicador		Unidad de medida		Meta	
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.																	
	Categoría presupuestal													Indicador		Unidad de medida		Meta	
	Acciones Centrales			9001: ACCIONES CENTRALES															
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**		**Progamación de las actividades operativas**													**Meta Anual**	
				Metas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
9.106.1	5000003 Gestión Administrativa	Accion	Jefatura de Unidad Usuaria	Física	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
				Financiera	448756	448756	448755	448755	448755	448755	448755	448755	448755	448755	448755	448755		5,385,062.00
9.106.2	5000005 Gestión de Recursos Humanos	Persona capacitada	Jefatura de Unidad Usuaria	Física	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
				Financiera	297217	297217	297217	297216	297216	297216	297216	297216	297216	297216	297216	297216		3,566,595.00
					PRESUPUESTO ANUAL													8,951,657.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope			
Unidad Orgánica Responsable		Dirección General			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Oficina de Personal			
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario			
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.			
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	APNOP	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
9.106.3	5000991 Obligaciones previsionales	Planilla	Jefatura de Unidad usuaria	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	529244	529244	529244	529244	529244	529243	529243	529243	529243	529243	529243	529243		6,350,921.00
					PRESUPUESTO ANUAL													6,350,921.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora			402 Region la Libertad Salud Trujillo Norte Ascope			
Unidad Orgánica Responsable			Dirección General			
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Dptos: Medicina, Cirugia, Gineco-Obstetricia, Pediatriia, Salud Mental			
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion		Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion		Indicador	Unidad de medida	Meta
	47	Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad		3.3 Morbilidad	Porcentaje	
	Categoría presupuestal			Indicador	Unidad de medida	Meta
	APNOP		9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
9.47.1	5.00156 Atención en consultas externas	Atencion	Jefatura de Unidad Usuaria	Física	12334	12334	12334	12334	12333	12333	12333	12333	12333	12333	12333	12333	148000	
				Financiera	23261	23261	23261	23261	23261	23261	23261	23261	23260	23260	23260	23260		279,128.00
9.47.2	5.001563 Atención en hospitalización	Dia - cama	Jefatura de Unidad Usuaria	Física	2663	2663	2663	2663	2663	2663	2663	2663	2663	2663	2663	2663	31956	
				Financiera	947478	947478	947478	947478	947478	947478	947478	947478	947478	947477	947477	947477		11,369,733.00
9.47.3	5001569 Comercialización de Medicamentos e Insumos	Receta	Jefatura de Unidad Usuaria	Física	28334	28334	28334	28334	28333	28333	28333	28333	28333	28333	28333	28333	340000	
				Financiera	247121	247121	247121	247121	247121	247121	247120	247120	247120	247120	247120	247120		2,965,446.00
9.47.4	5005467 mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria	EE.SS	Jefatura de Oficina Administración	Física	1												1	
				Financiera	125004	125004	125004	125004	125004	125003	125003	125003	125003	125003	125003	125003		1,500,041.00
					PRESUPUESTO ANUAL													16,114,348
					PRESUPUESTO ANUALTOTAL													**53,351,729**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

403: Salud Trujillo Sur Oeste (Hospital Belén)

Unidad Ejecutora		403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste			
Unidad Orgánica Responsable		Director			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordnador Estrategia Sanitaria Niño			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base
	39	Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el desarrollo infantil temprano, mejoran sus salud contribuyendoi a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en		Niño Protegido	
	Categoria presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de base
	Programas Presupuestales	Programa Articulado Nutricional			

Código de la actividad operativa	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	Responsable	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												Meta Fisica	Meta Financiera
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviemb	Diciembre		
4.39.1	5000017: Aplicación de vacunas completas	218 Niño Protegido	Coord. PAN	Física	393	393	393	394	394	393	394	394	394	393	393	393	4721	
				Financiera	22669	22669	22670	22670	22670	22670	22670	22670	22670	22670	22669	22669		272,036.00
4.39.2	5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	219 Niño Controlado	Coord. PAN	Física	42	42	42	41	41	42	42	42	41	42	42	41	500	
				Financiera	29495	29,495	29495	29,495	29495	29,494	29495	29495	29495	29495	29495	29495		353,939.00
4.39.3	5000027: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	016 Caso Tratado	Coord. PAN	Física	136	137	137	137	137	137	137	137	137	136	136	136	1640	
				Financiera	45124	45124	45124	45124	45124	45124	45124	45124	45123	45123	45123	45123		541,484.00
4.39.4	5000028: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	016 Caso Tratado	Coord. PAN	Física	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	117	1415	
				Financiera	39286	39286	39286	39286	39286	39286	39286	39286	39286	39286	39286	39286		471,432.00
4.39.5	5000029 Atender a niños con diagnostico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	016 Caso Tratado	Coord. PAN	Física	40	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	500	
				Financiera	53736	53738	53738	53738	53738	53738	53738	53738	53738	53738	53738	53736		644,852.00
4.39.5	5000030. Atender a niños con diagnostico de enfermedad diarreica aguda complicada	016 Caso Tratado	Coord. PAN	Física	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30	380	
				Financiera	38993	38993	38993	38993	38993	38993	38993	38993	38993	38993	38993	38993		467,916.00
4.39.6	5000031 Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	016 Caso Tratado	Coord. PAN	Física	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96	97	97	1150	
				Financiera	11376	11376	11376	11376	11376	11376	11376	11376	11376	11376	11376	11375		136511.00
4.39.7	5000032: Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestantes	224 Gestante Suplementada	Coord. PAN	Física	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	158	
				Financiera	4796	4796	4797	4797	4797	4797	4797	4797	4797	4797	4797	4795		57560.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		2,945,730.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste				
Unidad Orgánica Responsable		Director				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinadora PE Salud Materno Neonatal				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de Base	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de Base	Meta 2017
	40	Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud sexual, reproductiva y salud materna.				
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de Base	Meta 2017
	Programas Presupuestales	Programa Estratégico Materno Neonatal				

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.40.1	5000058 Brindar servicios de salud para prevencion del embarazo a adolecentes.	006 Atención	Coordinador Salud Materno Neonatal	Fisica	83	83	83	83	83	84	84	84	84	83	83	83	1000	
				Financiera	19884	19882	19882	19882	19882	19882	19882	19882	19882	19882	19882	19884		238588
4.40.2	5000037. Brindar atención prenatal reenfocada	058 Gestante Controlada	Coordinador Salud Materno Neonatal	Fisica	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	26	290	
				Financiera	47220	47218	47218	47218	47218	47218	47218	47218	47218	47218	47219	47218		566619
4.40.3	5000042 .Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	206 Pareja Protegida	Coordinador Salud Materno Neonatal	Fisica	85	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	85	1000	
				Financiera	15454	15455	15455	15456	15456	15456	15456	15456	15456	15456	15456	15454		185466
4.40.4	5000043. Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	Atención	Coordinador Salud Materno Neonatal	Fisica	311	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	3743	
				Financiera	6365	6365	6365	6365	6365	6365	6365	6365	6365	6365	6363	6363		76,376.00
4.40.5	5000044 . Brindar atención a la gestante con complicaciones	207 Gestante Atendida	Coordinador Salud Materno Neonatal	Fisica	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	3408	
				Financiera	49028	49026	49026	49026	49026	49026	49026	49026	49026	49026	49026	49026		588314
4.40.6	5000045 : Brindar atención de parto normal	208 Parto Normal	Coordinador Salud Materno Neonatal	Fisica	50	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	50	620	
				Financiera	45568	45566	45566	45566	45566	45566	45566	45566	45566	45566	45566	45566		546794

GION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
rencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.40.7	5000046: Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	209 Parto Complicado	Coordinador Salud Materno Neonatal	Física	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	94	1150	
				Financiera	44912	44910	44910	44910	44910	44910	44910	44910	44910	44910	44910	44910		538922
4.40.8	5000047: Brindar atención del parto complicado quirúrgico	210 Cesárea	Coordinador Salud Materno Neonatal	Física	178	178	178	179	179	179	179	179	179	179	178	177	2142	
				Financiera	154683	154684	154684	154684	154684	154684	154684	154684	154684	154684	154684	154684		1,856,207.00
4.40.9	5000048: Atender el puerperio	211 Atención Puerperal	Coordinador Salud Materno Neonatal	Física	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	30	
				Financiera	17588	17588	17588	17588	17588	17588	17588	17588	17588	17588	17588	17587	211055	211,055.00
4.40.10	5000049: atender el puerperio con complicaciones	212 Egreso	Coordinador Salud Materno Neonatal	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera	26067	26067	26069	26069	26069	26069	26069	26069	26069	26069	26069	26067		312,822.00
4.40.11	5000050: Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos	212 Egreso	Coordinador Salud Materno Neonatal	Física	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	11	154	
				Financiera	63311	63311	63311	63311	63311	63311	63311	63311	63311	63311	63311	63311		759,732.00
4.40.12	5000053. Atender al recién nacido normal	239 Recién Nacido Normal	Coordinador Salud Materno Neonatal	Física	290	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	290	3500	
				Financiera	49805	49805	49805	49805	49806	49805	49805	49805	49805	49805	49805	49805		597,661.00
4.40.13	5000054: Atender al recién nacido con complicaciones	212 Egreso	Coordinador Salud Materno Neonatal	Física	208	208	208	209	210	209	208	208	208	208	208	208	2500	
				Financiera	149782	149782	149782	149782	149782	149782	149782	149782	149782	149782	149782	149780		1,797,382.00
4.40.14	5000055: Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	212 Egreso	Coordinador Salud Materno Neonatal	Física	45	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	45	560	
				Financiera	153049	153049	153049	153050	153050	153050	153050	153050	153050	153050	153050	153048		1,836,595.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		**10,112,533**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste				
Unidad Orgánica Responsable		Director				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable del PE 0016: Tuberculosis VIH/SIDA				
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta
	41	Población Liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico				
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta
	Programas Presupuestales	PE 0016: Tuberculosis - VIH/SIDA				

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.41.1	5004436: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	087 Persona Atendida	Coord. Programa TB	Física	342	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	341	4083	
				Financiera	23605	23605	23607	23607	23607	23607	23607	23607	23607	23607	23607	23605	283278	283,278.00
4.41.2	5004438: Diagnostico de casos de tuberculosis	393 Persona Diagnostica	Coord. Programa TB	Física	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	201	201.00
				Financiera	13007	13007	13007	13007	13007	13007	13007	13007	13007	13007	13007	13008		156,085.00
4.41.3	5005161 Brindar trtamiento oportuno para tubercuolisis y sus complicaciones	394 Persona Tratada	Coord. Programa TB	Física	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	16	17	221	
				Financiera	11950	11948	11949	11947	11947	11947	11947	11947	11947	11947	11947	11947		143,370.00
4.41.4	5005158 Brindar a personas con diagnóstico de Hepatitis B crónica atención integral	394 Persona Tratada	Coord. Programa TB	Física	1			1				1			1		4	
				Financiera	134	134	133	133	133	133	133	133	133	133	133	135	1600	1,600.00
4.41.5	5005157 Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	395 Trabajador Protegido	Coord. Programa TB	Física	57	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	717	
				Financiera	6344	6345	6345	6345	6345	6345	6345	6345	6345	6345	6345	6344		76,138.00
4.41.6	5000068: Mejorar en población informada el uso correcto de condon para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	259 Persona Informada	Coord. Programa TB	Física	84	84	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	1000	
				Financiera	105	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	105		1,250.00
4.41.7	5000069: Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	259 Persona Informada	Coord. Programa TB	Física	1067	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1067	12784	
				Financiera	5665	5663	5663	5663	5663	5663	5663	5663	5663	5663	5663	5664		67,959.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.41.8	5000071: Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	087 Persona Atendida	Coord. Programa TB	Física	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	54	
				Financiera	135	133	133	133	133	133	133	133	133	133	134	134		1,600.00
4.41.9	5000078: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	087 Persona Atendida	Coord. Programa TB	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1000	
				Financiera	26974	26974	26974	26974	26974	26974	26974	26974	26974	26974	26974	26974		323,687.00
4.41.10	50000079 Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los Servicios.	087 Persona Atendida	Coord. Programa TB	Física	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	534	
				Financiera	10182	10184	10184	10184	10184	10184	10184	10184	10184	10184	10184	10182		122,204.00
4.41.11	5000080. Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	087 Persona Atendida	Coord. Programa TB	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera	90	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	90	1100	1,100.00
4.41.12	5000081: Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	207 Gestante Atendida	Coord. Programa TB	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		1,500.00
4.41.13	50000082 Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR).	394 Persona Tratada	Coord. Programa TB	Física	1					1							2	
				Financiera	22032	22032	22032	22032	22032	22032	22032	22032	22032	22032	22032	22034		264,386.00
4.41.14	50000084 Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	394 Persona Tratada	Coord. Programa TB	Física	36	37	38	38	38	38	38	38	38	38	37	36	450	
				Financiera	7658	7658	7658	7658	7658	7658	7658	7658	7658	7658	7658	7655		91,893.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		1,536,050.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora			403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste															
Unidad Orgánica Responsable			Director															
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Responsable del PE.0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis															
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**			Indicador								Unidad de medida			Linea de base		Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad																
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**			Indicador								Unidad de medida			Linea de base		Meta
	42	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad																
	Categoría presupuestal				Indicador								Unidad de medida			Linea de base		Meta
	Programas Presupuestales	**PE 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis**																
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.42.1	5000093: Evaluación, diagnostico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	394 Persona Tratada	Coord. Enf. Metaxén. Y Zoonosis	Fisica	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	
				Financiera	11593	11593	11593	11593	11593	11593	11593	11593	11593	11593	11593	11593	139116	139,111.00
4.42.2	5000094: Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	394 Persona Tratada	Coord. Enf. Metaxén. Y Zoonosis	Fisica	29	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	30	367	
				Financiera	16864	16864	16864	16864	16864	16864	16864	16864	16864	16863	16860	16860	202359	202,359.00
4.42.3	5000085: Monitoreo, supervisión, evaluación y control Metaxénicas y zoonosis	060 Informe	Coord. Enf. Metaxén. Y Zoonosis	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7027	7026	84323	84,323.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		**425,793.00**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste														
Unidad Orgánica Responsable				Director														
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Responsable del PE.0018: Coord. Programa de Enfermedades No Transmisibles														
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**		Indicador									Unidad de medida			Linea de base		Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**		Indicador									Unidad de medida			Linea de base		Meta
	43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad																
	Categoría presupuestal			Indicador									Unidad de medida			Linea de base		Meta
	Programas Presupuestales	**PE 0018: Enfermedades No Transmisibles**																
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.43.1	5000114: Brindar tratamiento a personas con diagnostico de hipertension arterial	Persona Tratada	Coord. PE Enfermedades No Transmisibles	Fisica	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9	130	
				Financiera	55288	55288	55288	55288	55288	55288	55288	55288	55288	55288	55288	55286		663,454.00
4.43.2	5000115: Brindar tratamiento a personas con diagnostico de diabetes mellitus	Persona Tratada	Coord. PE Enfermedades No Transmisibles	Fisica	70	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	69	849	
				Financiera	54127	54127	54127	54127	54127	54127	54127	54127	54127	54127	54127	54127	649524	649,524.00
4.43.3	5004452: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	060 Informe	Coord. PE Enfermedades No Transmisibles	Fisica	1				1			1				1	4	
				Financiera	6279	6279	6279	6279	6279	6279	6279	6279	6279	6279	6279	6278	75347	75,347.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		**1,388,325.00**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste				
Unidad Orgánica Responsable		Director				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable del PE.0018: Coord. Programa de Enfermedades No Transmisibles				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta 2017
	OEG 4	niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta
	43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad				
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Linea de base	Meta
	Programas Presupuestales	**PE 0024: Prevención y control de Cáncer**				

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.43.4	5000132: Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	438 Persona tamizada	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1980	
				Financiera	36045	36045	36045	36045	36045	36045	36045	36045	36045	36045	36045	36042		432,537.00
4.43.5	5003065: Determinación del estadío clinico y tratamiento de cuello uterino	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	30.00
				Financiera	29795	29795	29795	29795	29795	29795	29795	29795	29795	29795	29795	29794		357,539.00
4.43.6	5003066: Determinación del estadío clinico y tratamiento del cáncer de mama	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	18	
				Financiera	17156	17156	17156	17156	17156	17156	17156	17156	17156	17156	17156	17154		205,870.00
4.43.7	5003067: Determinación del estadío clinico y tratamiento del cáncer de estomago	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	1	2	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	20	
				Financiera	24589	24591	24589	24589	24589	24591	24589	24589	24589	24589	24589	24590	295073	295,073.00
4.43.8	5003068: Detterminación del diagnóstico,estadío clinico y tratamiento del cáncer de próstata	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	16233	16233	16233	16233	16233	16233	16233	16233	16233	16233	16233	16230	194793	194,793.00
4.43.9	5003069: Evaluación médica preventiva, determinación del diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	1			1			1			1			4	
				Financiera	8533	8533	8533	8533	8533	8533	8533	8533	8533	8533	8531	8530		102,391.00
4.43.10	5003072: Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10	10.00
				Financiera	31609	31609	31609	31609	31609	31609	31609	31609	31609	31609	31609	31606		379,305.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.43.11	5003073: Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	5.00
				Financiera	6449	6449	6449	6449	6449	6449	6449	6449	6449	6449	6449	6443		77,382.00
4.43.12	5003074: Diagnóstico, estadiaje clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	2	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	20	
				Financiera	12780	12779	12779	12779	12779	12779	12779	12779	12779	12779	12779	12779		153,349.00
4.43.13	5003262 Examen de colposcopia en mujeres con citologia anormal	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10	150	
				Financiera	8606	8606	8606	8606	8606	8606	8606	8606	8606	8606	8606	8603		103,269.00
4.43.14	5003263 Crioterapia o cono Lepp en mujeres con citologia anormal	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	20	
				Financiera	5827	5826	5826	5826	5826	5826	5826	5826	5826	5826	5826	5826		69,913.00
4.43.15	5000119 Consejeria a mujeres mayores de 18 años para prevencion de Ca. De cervix.	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	284	284	284	284	280	284	284	284	284	284	284	280	3400	
				Financiera	5678	5678	5678	5678	5678	5678	5678	5678	5678	5678	5678	5672		68,130.00
4.43.16	5000120 Consejeria a mujeres mayores de 18 años para prevencion de Ca. De mama.	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	283	283	283	287	283	283	283	283	283	283	283	283	3400	
				Financiera	3232	3232	3232	3232	3232	3232	3232	3232	3232	3232	3229	3230		38,779.00
4.43.17	5000121 Mamografia bilateral en mujeres de 40 a 65 años.	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera	19358	19358	19358	19358	19358	19358	19358	19358	19358	19358	19358	19358		232,296.00
4.43.18	5000122 consejeria para la prevencion del cancer gastrico	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	288	3500	
				Financiera	1277	1277	1277	1277	1277	1277	1277	1277	1277	1277	1277	1273		15,320.00
4.43.19	5000124 Examen de tacto prostatico x via rectal en varonnes de 50 a 70 años.	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	31	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350	
				Financiera	9761	9761	9761	9761	9761	9761	9761	9761	9761	9761	9761	9760		117,131.00
4.43.20	5000125 Dosajje de PSA en varones de 50 a 70 años para Dx de cancer de prostata	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	29	29	29	29	29	29	29	29	29	31	29	29	350	
				Financiera	10059	10059	10058	10058	10058	10058	10058	10058	10058	10058	10058	10060		120,700.00
4.43.21	5000127 Consejeria en prevencion del cancer de pulmon en poblacion en edad laboral	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	
				Financiera	6287	6287	6287	6287	6287	6287	6287	6287	6287	6287	6287	6282		75,439.00
4.43.22	5000130 Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	086 Persona	Coord. PE Prev. Y control Cá.	Física	13	13	13	13	10	13	13	13	13	13	13	10	150	
				Financiera	16116	16116	16116	16116	16116	16116	16116	16116	16116	16116	16116	16111		193,387.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		3,232,603.00

V°B°
SUBGERENTE
Gerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste															
Unidad Orgánica Responsable				Director															
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Responsable del PE.0018: Coord. Programa de Enfermedades No Transmisibles															
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**			Indicador								Unidad de medida				Linea de base		Meta 2017
	OEG 4	niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**			Indicador								Unidad de medida				Linea de base		Meta
	43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad																	
	Categoría presupuestal				Indicador								Unidad de medida				Linea de base		Meta
	Programas Presupuestales	**PE 0018: Enfermedades No Transmisibles**																	

Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Fisica**	**Meta Financiera**
4.43.23	5000107 Examenes de tamizaje y Dx. En pacientes con retinopatia oftalmologica del prematuro	Persona Tamizada	Coord. Estrategia Saud Ocular	Fisica	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	6	92	
				Financiera	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		1800
4.43.24	5000108 Brindar tratamiento a niños prematuros con retinopatia oftalmica	Persona Tratada	Coord. Estrategia Saud Ocular	Fisica	1		1	1		1	1		1	1	1	1	9	
				Financiera	11442	11442	11442	11442	11442	11442	11442	11442	11442	11442	11442	11441		137303
4.43.25	5000109 evaluacion tamizaje y Dx de pacientes con cataratas	Persona Tamizada	Coord. Estrategia Saud Ocular	Fisica	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	44	
				Financiera	6742	6742	6742	6742	6742	6742	6742	6742	6742	6742	6742	6740		80902
4.43.26	5000111 Examenes de tamizaje y Dx. En pacientes con errores refractivos	Persona Tamizada	Coord. Estrategia Saud Ocular	Fisica	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
				Financiera	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2836		34076
4.43.27	5000112 Brindar Tto a pacientes con Dx. De errores refractivos	Persona Tratada	Coord. Estrategia Saud Ocular	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Financiera	8517	8517	8517	8517	8517	8517	8517	8517	8517	8517	8517	8515	102202	102202
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		**356,283.00**

GION LA LIBERTAD
VºBº
SUBGERENTE
Gerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste														
Unidad Orgánica Responsable				Director														
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Responsable del PE.0018: Coord. Programa de Enfermedades No Transmisibles														
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**						Indicador					Unidad de medida			Linea de base		Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**						Indicador					Unidad de medida			Linea de base		Meta
	43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad																
	Categoría presupuestal							Indicador					Unidad de medida			Linea de base		Meta
	Programas Presupuestales	**PE 0018: Enfermedades No Transmisibles**																
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.43.28	5000104 atc. Estomatologica ppreventiva basica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	Coord. Estrategia Salud Bucal	Física	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	19	250	
				Financiera	11029	11027	11027	11027	11027	11027	11027	11027	11027	11027	11027	11029		132,328.00
4.43.29	5000105 Atc. Estomatologica recuperativa basica en niños, gestantes y adulto mayor	Persona Tratada	Coord. Estrategia Salud Bucal	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
				Financiera	4600	4602	4600	4599	4599	4599	4599	4599	4599	4599	4599	4601		55,195.00
4.43.30	5000106 Atencion estomatologica especializada basica	Persona Tratada	Coord. Estrategia Salud Bucal	Física	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	54	
				Financiera	522	520	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519		6,232.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		**193,755.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste														
Unidad Orgánica Responsable				Director														
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Responsable del PE.0018: Coord. Programa de Enfermedades No Transmisibles														
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion						Indicador					Unidad de medida			Linea de base		Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad																
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion						Indicador					Unidad de medida			Linea de base		Meta
	43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad																
	Categoría presupuestal							Indicador					Unidad de medida			Linea de base		Meta
	Programas Presupuestales	PE 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en persons con discapacidad																
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.43.31	5005150 atención de rehabilitación para personas con discapacidad fisica	006 Atención	Coord. PE Discapacidad	Física	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500	
				Financiera	20828	20828	20828	20828	20828	20828	20828	20828	20828	20828	20828	20827	249935	249,935.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		249935.00

...ON LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
...encia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora			403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste															
Unidad Orgánica Responsable			Director															
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Responsable del PE.0018: Coord. Programa de Enfermedades No Transmisibles															
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**			Indicador								Unidad de medida			Linea de base		Meta 2017
	OEG 4	niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**			Indicador								Unidad de medida			Linea de base		Meta
	43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad																
	Categoría presupuestal				Indicador								Unidad de medida			Linea de base		Meta
	Programas Presupuestales	**PE 0131: Pograma Estratégico de Control y Prevencion en Salud Mental**																
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Fisica**	**Meta Financiera**
4.43.32	5005190: Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.	394 Persona Tratada	Coord. PE Salud mental	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	
				Financiera	10760	10758	10757	10757	10757	10757	10757	10757	10757	10757	10757	10757		129,088.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL				0														**129,088.00**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste															
Unidad Orgánica Responsable				Director															
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Coordinador PE Reducción de la vulnerabilidad y atención de Emergencias y Desastres															
Objetivo Estratégico	**Código**	**Descripcion**						Indicador							Unidad de medida		Linea de Base		Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**						Indicador							Unidad de medida		Linea de Base		Meta 2017
	44	Poblacion vulnerable con vigilancia riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva						% de redes de salud implementados y organizados para la atención de salud frente a emergencias y desastres.							Red Implementada		S/D		65%
	Categoría presupuestal							Indicador							Unidad de medida		Linea de Base		Meta 2017
	Programas Presupuestales	**P.E. 068 Reducción de vulnerabilidad y atención de Emergencias por Desastres**						% de redes de salud implementados y organizados para la atención de salud frente a emergencias y desastres.							Red Implementada		S/D		

Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**		**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
				Metas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.44.1	5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	201 Informe Técnico	Resp. Emergencias por Desastres	Física	1						1					2	2	
				Financiera	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		900.00
4.44.2	5005560. Desarrollo De Simulacros En Gestión Reactiva	248 Reporte	Resp. Emergencias por Desastres	Física	1					1						1	3	
				Financiera	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1242	1238		14,900.00
4.44.3	5005612. Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	248 Reporte	Resp. Emergencias por Desastres	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	7670	7669	7668	7668	7668	7668	7668	7668	7668	7668	7668	7668		92,019.00
4.44.4	5005585. Seguridad Fisico Funcional de Servicios Públicos	065 Intervención	Resp. Emergencias por Desastres	Física			1										1	
				Financiera	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	340	4113	4,113.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		**111,932.00**

V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste														
Unidad Orgánica Responsable				Director														
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Sistema de Atención Móvil de Urgencias														
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion						Indicador					Unidad de medida			Linea de base		Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad																
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion						Indicador					Unidad de medida			Linea de base		Meta
	45	Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad.																
	Categoría presupuestal							Indicador					Unidad de medida			Linea de base		Meta
	Programas Presupuestales		PE 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas															
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.45.1	5005899 Servicio de transporte asistido de la emergencia	Paciente atendido	Coord. SAMU	Fisica	110	110	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	1300	
				Financiera	1766	1766	1770	1767	1766	1766	1766	1766	1766	1766	1766	1766		21,197.00
4.45.2	5005903 Atencion de la emergencia y urgenciia especializada	Paciente atendido	Coord. SAMU	Fisica	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1163	14000	
				Financiera	15854	15854	15854	15854	15854	15854	15854	15854	15854	15854	15853	15850		190,243.00
4.45.3	5005905 Atencion de la emergencia quirurgica	Paciente atendido	Coord. SAMU	Fisica	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	
				Financiera	1085	1085	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083		13,000.00
4.45.4	5002824 Atencion ambulatoria de urgencias (prioridad III y IV) en modulos hospitalarios diferenciados autorizados	Paciente atendido	Coord. SAMU	Fisica	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2000	
				Financiera	531088	531088	531088	531088	531088	531088	531088	531088	531088	531088	531088	531085		6,373,053.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		6,597,493.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste														
Unidad Orgánica Responsable				Director														
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Control Institucional														
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion						Indicador			Unidad de medida				Meta 2017			
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion						Indicador			Unidad de medida				Meta			
	108	Gobierno Regional eficiente con la implementación de recomendaciones de mejora institucional																
	Categoría presupuestal							Indicador			Unidad de medida				Meta			
	Acciones Centrales			Control y Auditoria														
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
9.108.1	5000006 Acciones de control y auditoria	Informe	Of. Control y auditoria	Física	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	20	
				Financiera	2278	2277	2277	2277	2277	2277	2277	2277	2277	2277	2277	2277		27,325.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		27,325.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste
Unidad Orgánica Responsable	Director
Unidad Usuaria (Centro do costo)	Control Institucional

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario			

Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
	108	Gobierno Regional La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PEI, POI, ROF,MOF, CAP,MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados.			
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Acciones Centrales	Planificación			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
9.108.1	5000001 Planeamiento y presupuesto	Informe	Eq. Planificación	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1133	1130	1130	1130	1130	1130		13,563.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		13,563.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste														
Unidad Orgánica Responsable				Director														
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Oficina de Administración														
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion						Indicador			Unidad de medida				Meta 2017			
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion						Indicador			Unidad de medida				Meta			
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.																
	Categoría presupuestal							Indicador			Unidad de medida				Meta			
	Acciones Centrales			Gestión Administrativa														
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	5000003 Gestión Administrativa	Accion	Of. Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	156478	156478	156478	156478	156478	156478	156478	156478	156478	156478	156478	156473		1,877,731.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		1,877,731.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste															
Unidad Orgánica Responsable				Director															
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Oficina de Administración															
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**											Indicador	Unidad de medida				Meta 2017	
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**											Indicador	Unidad de medida				Meta	
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.																	
	Categoría presupuestal												Indicador	Unidad de medida				Meta	
	Acciones Centrales / APNOPS			Gestión Administrativa APNOPs															
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**		**Progamación de las actividades operativas**													**Meta Anual**	
				Metas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**	
9.106.2	5000005 Gestión de Recursos Humanos	Acción	UTF Personal	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
				Financiera	4049	4049	4049	4049	4049	4049	4049	4049	4049	4049	4049	4047		48,586.00	
9.106.3	5.000538 Capacitación y perfeccionamiento	Persona capacitada	UTF Personal	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		
				Financiera	3019	3019	3019	3019	3019	3021	3019	3019	3019	3019	3019	3019		36,230.00	
9.106.4.	5000991 Obligaciones previsionales	Planilla	UTF Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera	185651	185651	185651	185651	185651	185651	185651	185651	185651	185651	185651	185649		8,927,278.00	
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		9,012,094.00	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				403 Region la Libertad Salud Trujillo Sur Oeste																
Unidad Orgánica Responsable				Director																
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Administración																
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**												**Indicador**		**Unidad de medida**		**Meta 2017**		
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																		
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**												**Indicador**		**Unidad de medida**		**Meta**		
	47	**Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad**																		
	Categoría presupuestal													**Indicador**		**Unidad de medida**		**Meta**		
	Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos			APNOPS																
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**		**Progamación de las actividades operativas**													**Meta Anual**		
				Metas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**		
9.47.1	5001189 Servicio de apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	004 Análisis	Ofic. Administración	Física	41250	41250	41250	41250	41250	41250	41250	41250	41250	41250	41250	41250	495000			
				Financiera	74806	74801	74801	74801	74801	74801	74801	74801	74801	74801	74801	74801		897,617.00		
9.47.2	5001561 Atención de emergencias y Urgencias	087 Persona atendida	Ofic. Administración	Física	4192	4192	4192	4192	4192	4192	4192	4192	4192	4192	4190	4190	50300			
				Financiera	65037	65037	65041	65037	65037	65037	65037	65037	65037	65037	65037	65038		780,449.00		
9.47.3	5001562: Atención en consultas externas	021 Consulta	Ofic. Administración	Física	8204	8204	8204	8204	8204	8204	8204	8204	8204	8204	8204	8204	98448			
				Financiera	51880	51880	51880	51880	51880	51880	51880	51880	51880	51880	51880	51881		622,561.00		
9.47.4	5.001563 Atención en hospitalización	031 Dias - cama	Ofic. Administración	Física	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	7550	90600			
				Financiera	707077	707077	707077	707077	707077	707077	707077	707077	707077	707077	707077	707074		8,484,921.00		
9.47.5	5.001564 intervenciones quirúrgicas	065 Intervención	Ofic. Administración	Física	537	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	6400			
				Financiera	12546	12545	12545	12545	12545	12545	12545	12545	12545	12545	12545	12545		150,541.00		
9.47.6	5.000469 Apoyo alimentario para grupos en riesgo	101 Ración	Ofic. Administración	Física	12270	12270	12270	12270	12270	12270	12270	12270	12270	12270	12270	12270	147240			
				Financiera	24363	24363	24363	24363	24363	24363	24363	24363	24363	24363	24363	24363		292,356.00		
9.47.7	5001569 Comercialización de Medicamentos e Insumos	Receta	Ofic. Administración	Física	58495	58499	58495	58495	58495	58495	58495	58495	58495	58495	58495	58495	701944			
				Financiera	65295	65299	65295	65295	65295	65295	65295	65295	65295	65295	65295	65295		783,544.00		
9.47.8	5005467 mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria	EE.SS	Ofic. Administración	Física	1												1			
				Financiera	23645	23641	23641	23641	23641	23641	23641	23641	23641	23641	23641	23641		283,696.00		
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																		12,295,685		
TOTAL GENERAL ANUAL																		**50,505,918**		

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

404: Salud Chepén

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE CHEPEN: UNIDAD EJECUTORA 404																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		COORDINADORES DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion				Indicador				Unidad de Medida				Meta 2017					
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion				Indicador				Unidad de Medida				Meta					
	105	Población de la Libertad con bienestar, seguridad e insfraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales				N° de Informes de monitoreo realizados				INFORME				12					
	Categoria Presupuestal					Indicador				Unidad de Medida				Meta					
	Programas Presupuestales																		
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financiera	
4.105.1	5004426 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe	Equipo PAN	Fisica	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				Financiera (s/.)	0.00	0.00	77,936.75	0.00	0.00	77,936.75	0.00	0.00	77,936.75	0.00	0.00	77,936.75		311,747.00	
4.105.2	5004430 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Informe	Equipo ESMN	Fisica	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				Financiera (s/.)	0.00	0.00	22,951.00	0.00	0.00	22,951.00	0.00	0.00	22,951.00	0.00	0.00	22,951.00		91,804.00	
4.105.3	5004433 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - TBC.	Informe	Equipo ESTVS	Fisica	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				Financiera (s/.)	0.00	0.00	1,887.50	0.00	0.00	1,887.50	0.00	0.00	1,887.50	0.00	0.00	1,887.50		7,550.00	
4.105.4	5000085 Monitoreo, supervisión, evaluación y control Metaxénicas y zoonosis	Informe	Equipo ESTVS	Fisica	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				Financiera (s/.)	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00		2,040.00	
4.105.5	5004452 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de ENT.	Informe	Equipo ESENT	Fisica	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4		
				Financiera (s/.)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00		2,000.00	
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		415,141.00	

VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	RED DE SALUD DE CHEPEN: UNIDAD EJECUTORA 404																		
Unidad Organica Responsable	OFICINA TECNICA																		
Unidad Usuaria (Centro de Costos)	COORDINADOR DEL PROGRAMA ESTRATEGICO REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																		
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion											Indicador			Unidad de Medida			Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion											Indicador			Unidad de Medida			Meta
	44	Poblacion vulnerable con vigilancia riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva											N° de Informes tecnicos			Informe Tecnico			12
	Categoria Presupuestal												Indicador			Unidad de Medida			Meta
	PROGRAMA ESTRATEGICO	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																	
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																		Meta Fisica	Meta Financiera
4.44.1	5005560 Desarrollo de simulacros de gestion reactiva	Informe Tecnico	Equipo ESRVAED	Fisica	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	
				Financiera (s/.)	0	0	0	500.00	0	0	500.00	0	0	500.00	0	0	0	1,500.00
4.44.2	5005561 Implementacion de brigadas para la atencion frente a emergencias y desastres	Informe Tecnico	Equipo ESRVAED	Fisica	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	
				Financiera (s/.)	0	0	0	0	0	0	2,778.00	0	0	2,778.00	0	0	0	5,556.00
4.44.3	5005610 Administracion y almacenamiento de infraestructura movil para la asistencia frente a desastres y emergencias	Informe Tecnico	Equipo ESRVAED	Fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
				Financiera (s/.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000.00	0	0	0	5,000.00
4.44.4	5005612 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Informe Tecnico	Equipo ESRVAED	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (s/.)	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37		1,000.00
4.44.5	5005570 Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgos en servicios publicos	Persona	Equipo ESRVAED	Fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
				Financiera (s/.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0	4,200.00
4.44.6	5005580 Formacion y capacitacion en materia de gestion de riesgo de desastres y adaptacion al cambio	Persona	Equipo ESRVAED	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35	
				Financiera (s/.)	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00		1,500.00
4.44.7	5005583 Organizacion y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	Persona	Equipo ESRVAED	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35	
				Financiera (s/.)	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37		4,000.00
4.44.8	5005585 Seguridad fisico funcional de servicios publicos	Intervención	Equipo ESRVAED	Fisica	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	
				Financiera (s/.)	0	0	0	1,066.66	0	0	1,066.66	0	0	1,066.68	0	0		3,200.00
4.44.9	5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Documento	Equipo ESRVAED	Fisica	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	
				Financiera (s/.)	0	0	0	5,366.66	0	0	5,366.66	0	0	5,366.68	0	0		16,100.00
																	PRESUPUESTO ANUAL S/.		42,056.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE CHEPEN: UNIDAD EJECUTORA 404																		
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																		
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		COORDINADOR DEL PROGRAMA ESTRATEGICO REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS																		
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion												Indicador			Unidad de Medida		Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																		
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion												Indicador			Unidad de Medida		Meta	
	45	Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad.												N° de referencias			Atencion		370	
	Categoria Presupuestal													Indicador			Unidad de Medida		Meta	
	PROGRAMA ESTRATEGICO		**REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS**																	
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS																
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual			
																	Meta Fisica	Meta Financiera		
4.45.1	Atencion de la emergencia y urgencia espacializada	Atencion	Equipo ESRMEYDEM	Fisica	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	500			
				Financiera (s/.)	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00	2,794.00		33,528.00		
4.45.2	Servicio de Transporte asistido de la emergencia	Paciente Atendido	Equipo ESRMEYDEM	Fisica	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30	370			
				Financiera (s/.)	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00		13,680.00		
																PRESUPUESTO ANUAL S/.			**47,208.00**	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	RED DE SALUD DE CHEPEN: UNIDAD EJECUTORA 404					
Unidad Organica Responsable	OFICINA TECNICA					
Unidad Usuaria (Centro de Costos)	RESPONSABLE DE GESTION TERRITORIAL					
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion		Indicador	Unidad de Medida	Meta
	46	Población promueve su salud a través de acciones de promoción y gestión territorial con enfoque de determinantes sociales de la salud y abordaje de las prioridades sanitarias		% de cemtros poblados con vigilancia de calidad de agua	Centros Poblados	75%
	Categoria Presupuestal			Indicador	Unidad de Medida	Meta
	Programa Estrategico					

Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
4.46.1	3004426 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Centro Poblado	Equipo PAN	Fisica	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32	
				Financiera (s/.)	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00		7,500.00
4.46.2	3004429 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Centro Poblado	Equipo PAN	Fisica	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	32	
				Financiera (s/.)	622.50	622.50	622.50	622.50	622.50	622.50	622.50	622.50	622.50	622.50	622.50	622.50		7,470.00
4.46.3	5000014 Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan practicas saludables	Familia	Equipo PAN	Fisica	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	230	
				Financiera (s/.)	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00		24,792.00
4.46.4	5000062 Promover en las familia practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC.	Familia	Equipo ESTVS	Fisica	56	56	56	56	56	56	56	55	55	55	55	55	667	
				Financiera (s/.)	77,047.08	77,047.08	77,047.08	77,047.08	77,047.08	77,047.08	77,047.08	77,047.08	77,047.08	77,047.08	77,047.08	77,047.12		924,565.00
4.46.5	5000087 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	Familia	Equipo ESTVS	Fisica	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	83	
				Financiera (s/.)	263.33	263.33	263.33	263.33	263.33	263.33	263.33	263.33	263.33	263.33	263.33	263.37		3,160.00
4.46.6	5003061 Consejeria a las familias para la adopción y practica de estilos de vida saludables para la prevención del cáncer	Familia	Equipo ESPCC	Fisica	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	38	463	
				Financiera (s/.)	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00		3,900.00
4.46.7	5000040 Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Comunidad	Equipo ESMN	Fisica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera (s/.)	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74		2,000.00
4.46.8	5000095 Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas	Comunidad	Equipo ESTVS	Fisica	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
				Financiera (s/.)	51,219.33	51,219.33	51,219.33	51,219.33	51,219.33	51,219.33	51,219.33	51,219.33	51,219.33	51,219.33	51,219.33	51,219.37		614,632.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)															Meta Anual	
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Fisica	Meta Financiera
4.46.9	5000063 Promover desde las I.E. practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC.	Institucion Educativa	Equipo ESTVS	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	
				Financiera (s/.)	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	633.37		7,600.00
4.46.10	5000088 Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas de zonas de riesgo	Institucion Educativa	Equipo ESTVS	Fisica	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Financiera (s/.)				1,000.00										1,000.00
4.46.11	5003060 Capacitación a las I.E. para la promocion de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer	Institucion Educativa	Equipo ESPCC	Fisica						1			1			1	3	
				Financiera (s/.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.66	0.00	0.00	1,466.66	0.00	0.00	1,466.68	0	4,400.00
4.46.12	5000089: Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas en municipios de zonas de riesgo	Municipio	Equipo ESTVS	Fisica	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Financiera (s/.)				1,000.00										1,000.00
4.46.13	5003062 Capacitación a los municipios p/la promoción de practicas en salud en la prevención del cáncer	Municipio	Equipo ESPCC	Fisica						1			1			1	3	
				Financiera (s/.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.66	0.00	0.00	1,216.66	0.00	0.00	1,216.68	0	3,650.00
4.46.14	5000091 Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y zoonosis	Viviendas	Equipo ESTVS	Fisica	5,074.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	5,074.00	5,075.00	5,075.00	60890	
				Financiera (s/.)	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00		23,400.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		1,629,069.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	RED DE SALUD DE CHEPEN: UNIDAD EJECUTORA 404																		
Unidad Organica Responsable	OFICINA TECNICA																		
Unidad Usuaria (Centro de Costos)	COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGICO ARTICULADO NUTRICIONAL																		
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion							Indicador			Unidad de Medida						Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion							Indicador			Unidad de Medida						Meta	
	39	Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el desarrollo infantil temprano, mejoran sus salud contribuyendoi a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en la Región La Libertad							Porcentaje de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad			Niño Protegido						80%	
	Categoria Presupuestal								Indicador			Unidad de Medida						Meta	
	Programas Presupuestales																		
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																		Meta Fisica	Meta Financiera
4.39.1	5000017 Aplicación de vacunas completas	Niño Protegido	Equipo PAN	Fisica	384	384	384	384	385	385	385	385	385	385	385	385	4616	
				Financiera (s/.)	153,785.42	153,785.42	153,785.42	153,785.42	153,785.42	153,785.42	153,785.42	153,785.42	153,785.42	153,785.42	153,785.42	153,785.38		1,845,425.00
4.39.2	5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	Niño Controlado	Equipo PAN	Fisica	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	274	274	3278	
				Financiera (s/.)	6,801.75	6,801.75	6,801.75	6,801.75	6,801.75	6,801.75	6,801.75	6,801.75	6,801.75	6,801.75	6,801.75	6,801.75		81,621.00
4.39.3	5000019 Administrar suplemento de hierro y vitamina A	Niño Suplementado	Equipo PAN	Fisica	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	274	274	3278	
				Financiera (s/.)	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.83	874.87		10,498.00
4.39.4	5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Caso Tratado	Equipo PAN	Fisica	261	261	261	261	261	261	261	262	262	262	262	262	3137	
				Financiera (s/.)	23,933.83	23,933.83	23,933.83	23,933.83	23,933.83	23,933.83	23,933.83	23,933.83	23,933.83	23,933.83	23,933.83	23,933.87		287,206.00
4.39.5	5000028 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Caso Tratado	Equipo PAN	Fisica	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	42	42	494	
				Financiera (s/.)	12,964.50	12,964.50	12,964.50	12,964.50	12,964.50	12,964.50	12,964.50	12,964.50	12,964.50	12,964.50	12,964.50	12,964.50		155,574.00
4.39.6	5000032 Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestantes	Gestante Suplementada	Equipo PAN	Fisica	106	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	1283	
				Financiera (s/.)	26,814.33	26,814.33	26,814.33	26,814.33	26,814.33	26,814.33	26,814.33	26,814.33	26,814.33	26,814.33	26,814.33	26,814.37		321,772.00
4.39.7	5004427 Control de calidad nutricional de los alimentos	Reporte Tecnico	Equipo PAN	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (s/.)	177.66	177.66	177.66	177.66	177.66	177.66	177.66	177.66	177.66	177.66	177.66	177.74		2,132.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.			**2,704,228.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE CHEPEN: UNIDAD EJECUTORA 404																			
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																			
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGICO MATERNO NEONATAL																			
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion												Indicador			Unidad de Medida			Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																			
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion												Indicador			Unidad de Medida			Meta	
	40	Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud sexual, reproductiva y salud materna.												Cobertura de parto institucional.			Parto			82.09%	
	Categoria Presupuestal													Indicador			Unidad de Medida			Meta	
	Programas Estrategicos																				
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS																	
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual				
																	Meta Fisica	Meta Financiera			
4.40.1	5000058 Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	Equipo ESMN	Fisica	113	113	113	113	113	114	114	114	114	114	114	114	1363				
				Financiera (s/.)	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37		7,000.00			
4.40.2	5000037 Brindar atención prenatal reenfocada	Gestante Controlada	Equipo ESMN	Fisica	98	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	1180				
				Financiera (s/.)	31070.58	31070.58	31070.58	31070.58	31070.58	31070.58	31070.58	31070.58	31070.58	31070.58	31070.58	31070.62		372,847.00			
4.40.3	5000042 Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja Protegida	Equipo ESMN	Fisica	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	398	399	4777				
				Financiera (s/.)	30,249.92	30,249.92	30,249.92	30,249.92	30,249.92	30,249.92	30,249.92	30,249.92	30,249.92	30,249.92	30,249.92	30,249.88		362,999.00			
4.40.4	5000044 Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante Atendida	Equipo ESMN	Fisica	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	231				
				Financiera (s/.)	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		15,000.00			
4.40.5	5000045 Brindar atención de parto normal	Parto Normal	Equipo ESMN	Fisica	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	110	110	1310				
				Financiera (s/.)	52,619.83	52,619.83	52,619.83	52,619.83	52,619.83	52,619.83	52,619.83	52,619.83	52,619.83	52,619.83	52,619.83	52,619.87		631,438.00			
4.40.6	5000047 Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Cesárea	Equipo ESMN	Fisica	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	30				
				Financiera (s/.)	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00		1,500.00			
4.40.7	5000048 Atender el puerperio	Atención Puerperal	Equipo ESMN	Fisica	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	110	110	1310				
				Financiera (s/.)	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00		1,500.00			
4.40.8	5000053 Atender al recién nacido normal	Recien Nacido Normal	Equipo ESMN	Fisica	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	110	110	1310				
				Financiera (s/.)	26,596.91	26,596.91	26,596.91	26,596.91	26,596.91	26,596.91	26,596.91	26,596.91	26,596.91	26,596.91	26,596.91	26,596.99		319,163.00			
4.40.9	5000054 Atender al recién nacido con complicaciones	Egreso	Equipo ESMN	Fisica	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	30				
				Financiera (s/.)	577.66	577.66	577.66	577.66	577.66	577.66	577.66	577.66	577.66	577.66	577.66	577.74		6,932.00			
																	PRESUPUESTO ANUAL S/.			1,718,379.00	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE CHEPEN: UNIDAD EJECUTORA 404																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA TECNICA / PROGRAMA ESTRATEGICO TBC/VIH-SIDA																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion						Indicador			Unidad de Medida						Meta 2017		
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion						Indicador			Unidad de Medida						Meta		
	41	Población Liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico						Porcentaje de Contactos Examinados entre Contactos Censados			Persona Atendida						90%		
	Categoria Presupuestal							Indicador			Unidad de Medida						Meta		
	Programa Estrategico		**TBC/VIH-SIDA**																
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
		mbre del Indica	(Valor de Meta)																
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financiera	
4.41.1	5004436 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona Atendida	Equipo ESTVS	Fisica	463	463	463	463	463	463	464	464	464	464	464	464	5562		
				Financiera (s/.)	5,256.08	5,256.08	5,256.08	5,256.08	5,256.08	5,256.08	5,256.08	5,256.08	5,256.08	5,256.08	5,256.08	5,256.12		63,073.00	
4.41.2	5004438 Diagnostico de casos de TBC.	Persona diagnosticada	Equipo ESTVS	Fisica	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	52		
				Financiera (s/.)	921.25	921.25	921.25	921.25	921.25	921.25	921.25	921.25	921.25	921.25	921.25	921.25		11,055.00	
4.41.3	5005161 Brindar trtamiento oportuno para TBC.y sus complicaciones	Persona Tratada	Equipo ESTVS	Fisica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		
				Financiera (s/.)	896.08	896.08	896.08	896.08	896.08	896.08	896.08	896.08	896.08	896.08	896.08	896.12		10,753.00	
4.41.4	5005157 Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad en los serv. de atención de TBC.	Trabajador Protegido	Equipo ESTVS	Fisica	22	22	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21	260		
				Financiera (s/.)	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00		14,160.00	
4.41.5	5000068 Mejorar en población informada el uso correcto de condon para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Persona Informada	Equipo ESTVS	Fisica	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	853	854	10237		
				Financiera (s/.)	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37		7,000.00	
4.41.6	5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	Equipo ESTVS	Fisica	318	318	318	318	318	318	318	318	317	317	317	317	3812		
				Financiera (s/.)	8,029.16	8,029.16	8,029.16	8,029.16	8,029.16	8,029.16	8,029.16	8,029.16	8,029.16	8,029.16	8,029.16	8,029.24		96,350.00	
4.41.7	5000070 Entregar a población adolescente información sobre ITS y VIH/SIDA	Persona Capacitada	Equipo ESTVS	Fisica	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	489		
				Financiera (s/.)	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.66	541.74		6,500.00	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
4.41.8	5000071 Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Persona Atendida	Equipo ESTVS	Fisica	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	
				Financiera (s/.)	16,197.00	16,197.00	16,197.00	16,197.00	16,197.00	16,197.00	16,197.00	16,197.00	16,197.00	16,197.00	16,197.00	16,197.00		194,364.00
4.41.9	5000078 Brindar a población con ITS tratamiento según guia clínicas	Persona Atendida	Equipo ESTVS	Fisica	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	4104	
				Financiera (s/.)	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		19,800.00
4.41.10	5000081 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a Sifilis y sus contactos y RN. expuestos	Gestante Atendida	Equipo ESTVS	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11	
				Financiera (s/.)	475.33	475.33	475.33	475.33	475.33	475.33	475.33	475.33	475.33	475.33	475.33	475.37		5,704.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		428,759.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE CHEPEN: UNIDAD EJECUTORA 404																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA TECNICA / PROGRAMA ESTRATEGICO ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion						Indicador			Unidad de Medida						Meta 2017		
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion						Indicador			Unidad de Medida						Meta		
	42	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad						% personas con diagnóstico y tto. De enfermedades metax. Y Zoo.			Persona Tratada						75%		
	Categoria Presupuestal							Indicador			Unidad de Medida						Meta		
	Programa Estrategico		**Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis**																
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
		mbre del Indica	(Valor de Meta)																
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financiera	
4.42.1	5000092 Vacunar a animales domésticos	Animal Vacunad	Equipo ESTVS	Fisica	542	542	542	542	542	542	542	542	542	543	543	543	6507		
				Financiera (s/.)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		4,800.00	
4.42.2	5000093 Evaluación, diagnostico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	Persona Tratada	Equipo ESTVS	Fisica	194	194	194	194	194	194	194	194	195	195	195	195	2332		
				Financiera (s/.)	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		13,800.00	
4.42.3	5000094 Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona Tratada	Equipo ESTVS	Fisica	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	275		
				Financiera (s/.)	1,029.75	1,029.75	1,029.75	1,029.75	1,029.75	1,029.75	1,029.75	1,029.75	1,029.75	1,029.75	1,029.75	1,029.75		12,357.00	
																	PRESUPUESTO ANUAL S/.		**30,957.00**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE CHEPEN: UNIDAD EJECUTORA 404																		
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																		
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGICO ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																		
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion							Indicador			Unidad de Medida					Meta 2017			
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																		
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion							Indicador			Unidad de Medida					Meta			
	43	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.							Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años tamizadas de cáncer de cuello uterino con exámen de Papanicolaou			Persona Tamizada					15%			
	Categoria Presupuestal								Indicador			Unidad de Medida					Meta			
	PROGRAMA ESTRATEGICO		**ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**																	
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador mbre del Indica	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS																
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual			
																	Meta Fisica	Meta Financiera		
4.43.1	5000098 Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles	Persona Informada	Equipo ESENT	Fisica	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	215	215	2590			
				Financiera (s/.)	89,670.75	89,670.75	89,670.75	89,670.75	89,670.75	89,670.75	89,670.75	89,670.75	89,670.75	89,670.75	89,670.75	89,670.75		1,076,049.00		
4.43.2	5000109 Evaluación de tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas	Persona Tamizada	Equipo ESENT	Fisica	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86	86	86	1023			
				Financiera (s/.)	2,503.75	2,503.75	2,503.75	2,503.75	2,503.75	2,503.75	2,503.75	2,503.75	2,503.75	2,503.75	2,503.75	2,503.75		30,045.00		
4.43.3	5000111 Exámenes de tamizaje y diagnostico de personas con errores refractivos	Persona Tamizada	Equipo ESENT	Fisica	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500			
				Financiera (s/.)	2,424.58	2,424.58	2,424.58	2,424.58	2,424.58	2,424.58	2,424.58	2,424.58	2,424.58	2,424.58	2,424.58	2,424.62		29,095.00		
4.43.4	5000113 Valoración clinica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	Persona Tamizada	Equipo ESENT	Fisica	306	306	306	306	306	306	306	306	306	307	307	307	3675			
				Financiera (s/.)	4,670.75	4,670.75	4,670.75	4,670.75	4,670.75	4,670.75	4,670.75	4,670.75	4,670.75	4,670.75	4,670.75	4,670.75		56,049.00		
4.43.5	5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnostico de hipertension arterial	Persona Tratada	Equipo ESENT	Fisica	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	49.00	49.00	49.00	579			
				Financiera (s/.)	341.66	341.66	341.66	341.66	341.66	341.66	341.66	341.66	341.66	341.66	341.66	341.74		4,100.00		

GION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
rencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
4.43.6	5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnostico de diabetes mellitus	Persona Tratada	Equipo ESENT	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	116	
				Financiera (s/.)	479.08	479.08	479.08	479.08	479.08	479.08	479.08	479.08	479.08	479.08	479.08	479.12		5,749.00
4.43.7	5000104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	Equipo ESENT	Fisica	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	215.00	215.00	2590	
				Financiera (s/.)	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.33	1,908.37		22,900.00
4.43.8	5000118 Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, próstata y de pulmón	Persona Informada	Equipo ESPCC	Fisica	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1467	1468	1468	1468	1468	1468	17609	
				Financiera (s/.)	732.50	732.50	732.50	732.50	732.50	732.50	732.50	732.50	732.50	732.50	732.50	732.50		8,790.00
4.43.9	5000132 Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Persona Informada	Equipo ESPCC	Fisica	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	4860	
				Financiera (s/.)	45,814.16	45,814.16	45,814.16	45,814.16	45,814.16	45,814.16	45,814.16	45,814.16	45,814.16	45,814.16	45,814.16	45,814.24		549,770.00
4.43.10	5005203 Crioterapia o cono LEEP en mujeres con citología anormal	Persona	Equipo ESPCC	Fisica				1			1			1			3	
				Financiera (s/.)	0.00	0.00	0.00	4,933.33	0.00	0.00	4,933.33	0.00	0.00	4,933.34	0.00	0.00		14,800.00
4.43.11	5000119 Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de cérvix	Persona	Equipo ESPCC	Fisica	438	438	438	438	438	438	439	439	439	439	439	439	5262	
				Financiera (s/.)	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00		6,060.00
4.43.12	5000120 Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de mama	Persona	Equipo ESPCC	Fisica	446	446	446	446	446	446	446	446	446	445	445	445	5349	
				Financiera (s/.)	239.16	239.16	239.16	239.16	239.16	239.16	239.16	239.16	239.16	239.16	239.16	239.24		2,870.00
4.43.13	5000122 Consejería para la prevención del cáncer gástrico	Persona	Equipo ESPCC	Fisica	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	881.00	882.00	882.00	882.00	10575	
				Financiera (s/.)	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.33	358.37		4,300.00
4.43.14	5000123 Consejería a varones mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de próstata	Persona	Equipo ESPCC	Fisica	453	453	453	453	453	453	453	454	454	454	454	454	5441	
				Financiera (s/.)	301.66	301.66	301.66	301.66	301.66	301.66	301.66	301.66	301.66	301.66	301.66	301.74		3,620.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
4.43.15	5000125 Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnostico de cáncer de próstata	Persona	Equipo ESPCC	Fisica	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120	
				Financiera (s/.)	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.37		14,500.00
4.43.16	5000127 Consejeria en prevención del cáncer de pulmón en poblacion en edad laboral	Persona	Equipo ESPCC	Fisica	490.58	490.58	490.58	490.58	490.58	490.58	490.58	490.58	490.58	490.58	490.58	490.62	5887	
				Financiera (s/.)	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50		5,550.00
4.43.17	3000001 Acciones comunes	Persona Informada	Equipo ESSM	Fisica	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
				Financiera (s/.)				24,551.50						24,551.50				49,103.00
4.43.18	3000698 Personas con transtornos mentales y problemas psicosociales detectadas	Tamizaje	Equipo ESSM	Fisica	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1233	1234	1234	1234	14799	
				Financiera (s/.)	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37		2,500.00
4.43.19	3000699 Poblacion con problemas psicosociales que recibe atencion oportuna y de calidad	Persona Tratada	Equipo ESSM	Fisica	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30	
				Financiera (s/.)	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.66	141.74		1,700.00
4.43.20	5004449 Capacitacion en medicina de rehabilitación	Persona Informada	Equipo ESPD	Fisica	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500	
				Financiera (s/.)	2,536.33	2,536.33	2,536.33	2,536.33	2,536.33	2,536.33	2,536.33	2,536.33	2,536.33	2,536.33	2,536.33	2,536.37		30,436.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		1,917,986.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE CHEPEN: UNIDAD EJECUTORA 404																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA DE ADMINISTRACION																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA DE ADMINISTRACION																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion						Indicador				Unidad de Medida				Meta 2017			
	OEG 9	Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad.																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion						Indicador				Unidad de Medida				Meta			
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.						Nº de Recursos Humanos				Trabajador							
	Categoria Presupuestal							Indicador				Unidad de Medida				Meta			
	ACCIONES CENTRALES																		
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
		mbre del Indica	(Valor de Meta)																
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financiera	
9.106.1	5000003 Gestión Administrativa	Planilla	O.ADMINISTRACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (s/.)	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25		1,575,975.00	
9.106.2	5000005 Gestión De Recursos Humanos	Resolucion	O.ADMINISTRACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (s/.)	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.62		694,087.00	
9.106.3	5000538 Capacitación y Perfeccionamiento	Persona	O.ADMINISTRACION	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
				Financiera (s/.)	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		15,000.00	
9.106.4	5000991 Obligaciones Previsionales	Planilla	O.ADMINISTRACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (s/.)	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.37		1,457,788.00	
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		3,742,850.00	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE CHEPEN: UNIDAD EJECUTORA 404			
Unidad Organica Responsable		OFICINA DE ADMINISTRACION			
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA DE ADMINISTRACION			
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2017
	OEG 9	Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad.			
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Nº de Recursos Humanos	Trabajador	
	Categoria Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Meta
	ACCIONES CENTRALES				

Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador / mbre del Indica	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS														
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual: Meta Fisica	Meta Anual: Meta Financiera
9.106.1	5000003 Gestión Administrativa	Planilla	O.ADMINISTRACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (s/.)	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25	131,331.25		1,575,975.00
9.106.2	5000005 Gestión De Recursos Humanos	Resolucion	O.ADMINISTRACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (s/.)	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.58	57,840.62		694,087.00
9.106.3	5000538 Capacitación y Perfeccionamiento	Persona	O.ADMINISTRACION	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
				Financiera (s/.)	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		15,000.00
9.106.4	5000991 Obligaciones Previsionales	Planilla	O.ADMINISTRACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (s/.)	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.33	121,482.37		1,457,788.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		3,742,850.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE CHEPEN: UNIDAD EJECUTORA 404																	
Unidad Organica Responsable		DIRECCION DE HOSPITAL																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		DIRECTOR DE HOSPITAL DE APOYO CHEPEN																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion					Indicador			Unidad de Medida						Meta 2017			
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion					Indicador			Unidad de Medida						Meta			
	47	Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad					Porcentaje de disponibilidad total de medicamentos escenciales en los EE.SS			Porcentaje						87%			
	Categoria Presupuestal						Indicador			Unidad de Medida						Meta			
	APNOPS																		
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador / mbre del Indica	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS														Meta Anual	
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		Meta Fisica	Meta Financiera
9.47.1	5000500 Atención básica de salud	Atencion	SERVICIO DE MEDICINA	Fisica	8330	8330	8330	8330	8330	8330	8330	8330	8340	8340	8340	8340		100000	
				Financiera (s/.)	64,531.08	64,531.08	64,531.08	64,531.08	64,531.08	64,531.08	64,531.08	64,531.08	64,531.08	64,531.08	64,531.08	64,531.12			774,373.00
9.47.2	5001563 Atención en Hospitalización	Egreso	SERVICIO DE MEDICINA	Fisica	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1080	1080	1080	1080		13000	
				Financiera (s/.)	98,615.25	98,615.25	98,615.25	98,615.25	98,615.25	98,615.25	98,615.25	98,615.25	98,615.25	98,615.25	98,615.25	98,615.25			1,183,383.00
9.47.3	5001564 Intervenciones Quirúrgicas	Intervencion	SERVICIO DE CIRUGIA	Fisica	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	150	150		1900	
				Financiera (s/.)	55,207.25	55,207.25	55,207.25	55,207.25	55,207.25	55,207.25	55,207.25	55,207.25	55,207.25	55,207.25	55,207.25	55,207.25			662,487.00
9.47.4	5001569 Comercialización De Medicamentos E Insumos	%	SERVICIO DE FARMACIA	Fisica	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87		87	
				Financiera (s/.)	59,117.25	59,117.25	59,117.25	59,117.25	59,117.25	59,117.25	59,117.25	59,117.25	59,117.25	59,117.25	59,117.25	59,117.25			709,407.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.			3,329,650.00
																TOTAL S/			16,006,283.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

405: SALUD PACASMAYO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - RED DE SALUD DE PACASMAYO

(Demanda Presupuestada)

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE PACASMAYO: UNIDAD EJECUTORA 405																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA TECNICA / EQUIPO DE SALUD INFANTIL																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion			Indicador			Unidad de Medida			Meta 2017								
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucion de los niveles pobreza,promoviendo el mejoramiento del capital humano,la integracion social,la igualdad de oprtunidades y el fortalecimientode la sociedad civil																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion			Indicador			Unidad de Medida			Meta								
	39	Niños y niñas menores de 5 años con atencion integral para el desarrollo infantil temprano mejoran su salud contribuyendoa la reduccion de la desnutricion cronica infantily anemia en la Region la Libertad																	
	Categoria Presupuestal				Indicador			Unidad de Medida			Meta								
	Programa Estrategico		**Articulado Nutricional**																
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																		Meta Fisica	Meta Financiera
4.39.1	Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentacion	Comunidad	Equipo de Salud Infantil	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	28	
				Financiera (s/.)	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	762		9,100.00
4.39.2	Instituciones Educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentacion	Institucion Educativa	Equipo de Salud Infantil	Fisica	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	150	
				Financiera (s/.)	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1722	1728		20,670.00
4.39.3	Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan practicas saludables	Familia	Equipo de Salud Infantil	Fisica	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	331	3917	
				Financiera (s/.)	29,693.00	29,693.00	29,693.00	29,693.00	29,693.00	29,693.00	29,693.00	29,693.00	29,693.00	29,693.00	29,693.00	29,698.00		356,321.00
4.39.4	Aplicación de vacunas completas	Niño Protegido	Equipo de Salud Infantil	Fisica	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	464	5469	
				Financiera (s/.)	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	10,788.00		129,335.00
4.39.5	Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	Niño Controlado	Equipo de Salud Infantil	Fisica	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	332	3918	
				Financiera (s/.)	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,702.00		140,402.00
4.39.6	Administrar suplemento de hierro y vitamina A	Niño Suplementado	Equipo de Salud Infantil	Fisica	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	326	331	3917	
				Financiera (s/.)	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2546	2552		30,558.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS													Meta Anual	
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Fisica	Meta Financiera
4.39.7	Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Caso Tratado	Equipo de Salud Infantil	Fisica	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	653	7792	
				Financiera (s/.)	66,037.00	66,037.00	66,037.00	66,037.00	66,037.00	66,037.00	66,037.00	66,037.00	66,037.00	66,037.00	66,037.00	66,041.00		792,448.00
4.39.8	Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Caso Tratado	Equipo de Salud Infantil	Fisica	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	130	1461	
				Financiera (s/.)	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	824.00		9,800.00
4.39.9	Atender a niños con diagnostico de infeciones respiratorias agudas	Caso Tratado	Equipo de Salud Infantil	Fisica	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	18.00	205	
				Financiera (s/.)	491.00	491.00	491.00	491.00	491.00	491.00	491.00	491.00	491.00	491.00	491.00	499.00		5,900.00
4.39.10	Atender a niños condiagnostico de enfermedades diarreicas agudas complicadas	Caso Tratado	Equipo de Salud Infantil	Fisica	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	18.00	128	
				Financiera (s/.)	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	870.00	871.00		10,441.00
4.39.11	Brindar atencion a otras enfermedades prevalentes	Caso Tratado	Equipo de Salud Infantil	Fisica	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	129.00	1515	
				Financiera (s/.)	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	1,410.00		16,843.00
4.39.12	Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestantes	Gestante Suplementada	Equipo de Salud Infantil	Fisica	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	140	1592	
				Financiera (s/.)	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00		6,600.00
4.39.13	Atender a niños y niñas con diagnostico de paratosis intestinal	Caso Tratado	Equipo de Salud Infantil	Fisica	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	59.00	620	
				Financiera (s/.)	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,012.00		12,100.00
4.39.14	Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Centro Poblado	Equipo de Salud Infantil	Fisica	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432	
				Financiera (s/.)	2550.00	2550.00	2550.00	2550.00	2550.00	2550.00	2550.00	2550.00	2550.00	2550.00	2550.00	2561.00		30,611.00
4.39.15	Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Centro Poblado	Equipo de Salud Infantil	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	37	
				Financiera (s/.)	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	952.00		11,380.00
4.39.16	Control de calidad nutricional de los alimentos	Reporte Tecnico	Equipo de Salud Infantil	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14	
				Financiera (s/.)	8547	8547	8547	8547	8547	8547	8547	8547	8547	8547	8547	8556		102,573.00
4.39.17	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe	Equipo de Salud Infantil	Fisica	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	18	
				Financiera (s/.)	49,238.00	49,238.00	49,238.00	49,238.00	49,238.00	49,238.00	49,238.00	49,238.00	49,238.00	49,238.00	49,238.00	49,242.00		590,860.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		2,275,942.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE PACASMAYO: UNIDAD EJECUTORA 405																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA TECNICA / /EQUIPO DE SALUD MATERNO NEONATAL																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion				Indicador		Unidad de Medida		Meta 2017									
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucion de los niveles pobreza,promoviendo el mejoramiento del capital humano,la integracion social,la igualdad de oportunidades y el fortalecimientode la sociedad civil																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion				Indicador		Unidad de Medida		Meta									
	40	Mujeres en edad fertil con atencion integral mejoran su salud sexual reproductiva y salud materna.																	
	Categoria Presupuestal					Indicador		Unidad de Medida		Meta									
	Programa Estrategico		Materno neonatal																
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																		Meta Fisica	Meta Financiera
4.40.1	Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Comunidad	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	26	
				Financiera (s/.)	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	587.00		7,000.00
4.40.2	Brindar informacion sobre salud sexual reproductiva y metodos de planificacion familiar	persona informada	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	6,084.00	72909	
				Financiera (s/.)	1,828.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	1,839.00		21,947.00
4.40.3	Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	194	2295	
				Financiera (s/.)	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,492.00		29,805.00
4.40.4	Brindar atención prenatal reenfocada	Gestante Controlada	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	140	1592	
				Financiera (s/.)	2482	2482	2482	2482	2482	2482	2482	2482	2482	2482	2482	2491		29,793.00
4.40.5	Promover salud sexual y reproductiva con enfasis en maternidad saludable	Municipio	Equipo de salud materno neonatal	Fisica		1		1		1		1		1			5	
				Financiera (s/.)		660		660		660		660		660				3,300.00
4.40.6	Promover desde las Instituciones Educativas salud sexual y reproductiva con enfasis en maternidad saludable	Institucion Educativa	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	12	90	
				Financiera (s/.)	1191	1191	1191	1191	1191	1191	1191	1191	1191	1191	1191	1199		14,300.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS														
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)														Meta Anual	
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Fisica	Meta Financiera
4.40.7	Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja Protegida	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	496	499	5955	
				Financiera (s/.)	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,558.00	2,561.00		30,699.00
4.40.8	Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante Atendida	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	77	77	77	77	77	77	77	77	77	78	80	80	931	
				Financiera (s/.)	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00		58,500.00
4.40.9	Brindar atención de parto normal	Parto Normal	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	140	1592	
				Financiera (s/.)	47,937.00	47,937.00	47,937.00	47,937.00	47,937.00	47,937.00	47,937.00	47,937.00	47,937.00	47,937.00	47,937.00	47,944.00		575,251.00
4.40.10	Brindar atención de parto complicado quirurgico	Parto Complicado	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	5.00	29	
				Financiera (s/.)	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	1,489.00		17,780.00
4.40.11	Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Cesárea	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	27	30	287	
				Financiera (s/.)	4213.00	4213.00	4213.00	4213.00	4213.00	4212.00	4213.00	4213.00	4213.00	4213.00	4213.00	4218.00		50,560.00
4.40.12	Atender el puerperio	Atención Puerperal	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	136	1533	
				Financiera (s/.)	33923.00	33923.00	33923.00	33923.00	33923.00	33923.00	33923.00	33923.00	33923.00	33923.00	33923.00	33925.00		407,078.00
4.40.13	Atender el puerperio con complicaciones	Egreso	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48	
				Financiera (s/.)	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00	2625.00		31,500.00
4.40.14	Atender al recién nacido normal	Recien Nacido Normal	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	244	2884	
				Financiera (s/.)	65,401.00	65,401.00	65,401.00	65,401.00	65,401.00	65,401.00	65,401.00	65,401.00	65,401.00	65,401.00	65,401.00	65,411.00		784,822.00
4.40.15	Atender al recién nacido con complicaciones	Egreso	Equipo de salud materno neonatal	Fisica			1			1			1			1	4	
				Financiera (s/.)			500			500			500			500		2,000.00
4.40.16	Informar a familias saludables respecto a su salud sexual y reproductiva con enfasisi en la maternidad saludables	Familia	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	140	1592	
				Financiera (s/.)	59488	59488	59488	59488	59488	59488	59488	59488	59488	59488	59488	59492		713,860.00
4.40.17	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Informe	Equipo de salud materno neonatal	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (s/.)	5,533.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00	5,533.00	5,537.00		66,400.00
															PRESUPUESTO ANUAL S/.			2,844,595.00

VPB°
SUBGERENTE
Gerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE PACASMAYO: UNIDAD EJECUTORA 405																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA TECNICA / EQUIPO DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de Medida		Meta 2017	
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucion de los niveles pobreza,promoviendo el mejoramiento del capital humano,la integracion social,la igualdad de oprtunidades y el fortalecimientode la sociedad civil																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de Medida		Meta	
	42	Poblacion con atencion integral y oportuna para la disminucion de la morbilidad en enfermedades transmisibles en la Region la Libertad.																	
	Categoria Presupuestal													Indicador		Unidad de Medida		Meta	
	Programa Estrategico		**TBC/VIH-SIDA**																
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financiera	
4.42.1	Promover en las familia practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC.	Familia	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1794	21418		
				Financiera (s/.)	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		15,000.00	
4.42.2	Promover desde las instituciones educativas practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC.	Institucion Educativa	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	18	10	128		
				Financiera (s/.)	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	291.00	299.00		3,500.00	
4.42.3	Promover mediante agentes comunitarios en salud ACS-Practicas saludables para la prevencion de VIH/SIDA y TBC.	Persona capacitada	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	14.00	80		
				Financiera (s/.)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		6,000.00	
4.42.4	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona Atendida	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	781	9273		
				Financiera (s/.)	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,562.00		18,700.00	
4.42.5	control y tratamiento preventivo de contaaaactos de casos tubercuosis (general,indigena privada de su libertad)	Persona Atendida	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	23.00	232		
				Financiera (s/.)	44,860.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00	44,860.00		538,320.00	
4.42.6	Diagnostico de casos de tuberculosis	Persona diagnosticada	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	8	8	58		
				Financiera (s/.)	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,391.00	1,399.00		16,700.00	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS														
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
4.42.7	Despistage de diagnostico de tuberculosis para pacientes con conmorbilidad	Persona tratada	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	12.00	14.00	116	
				Financiera (s/.)	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00		12,300.00
4.42.8	Brindar trtamiento oportuno para tubercuolisis y sus complicaciones	Persona Tratada	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	10	76	
				Financiera (s/.)	61,851.00	61,851.00	61,851.00	61,851.00	61,851.00	61,851.00	61,851.00	61,851.00	61,851.00	61,851.00	61,851.00	61,861.00		742,222.00
4.42.9	Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Trabajador Protegido	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	21	230	
				Financiera (s/.)	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00	925.00		11,100.00
4.42.10	Mejorar en población informada el uso correcto de condon para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Persona Informada	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	456	5428	
				Financiera (s/.)	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00		4,000.00
4.42.11	Entregar a adultos y jóvenes varones consejeria y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	Equipo de prevencion y control de	Fisica	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	220	2530	
				Financiera (s/.)	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	637.00		7,600.00
4.42.12	Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Persona Capacitada	Equipo de prevencion y control de enfermedades	Fisica	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	45	50	525	
				Financiera (s/.)	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	274.00		3,200.00
4.42.13	Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Persona Atendida	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	94	1095	
				Financiera (s/.)	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00		10,000.00
4.42.14	Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clinicas	Persona Atendida	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	312	3700	
				Financiera (s/.)	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	324.00		3,800.00
4.42.15	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a Sifilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	Gestante Atendida	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica		1		1		1		1		1		1	6	
				Financiera (s/.)		1166		1166		1166		1166		1166		1170		7,000.00
4.42.16	Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente -XDR	Persona tratada	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica						1							1	
				Financiera (s/.)						55489								55,489.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
4.42.17	Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	Persona tratada	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica		1		1			1			1		1	5	
				Financiera (s/.)		2200		2200			2200			2200		2200		11,000.00
4.42.18	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDa - TBC.	Informe	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (s/.)	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00		2,700.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		1,468,631.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	RED DE SALUD DE PACASMAYO: UNIDAD EJECUTORA 405																		
Unidad Organica Responsable	OFICINA TECNICA																		
Unidad Usuaria (Centro de Costos)	OFICINA TECNICA / EQUIPO DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES																		
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion			Indicador		Unidad de Medida		Meta 2017										
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucion de los niveles pobreza,promoviendo el mejoramiento del capital humano,la integracion social,la igualdad de oprtunidades y el fortalecimientode la sociedad civil																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion			Indicador		Unidad de Medida		Meta										
	41	Poblacion liberteña conn atencion integral ,vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiologico																	
	Categoria Presupuestal				Indicador		Unidad de Medida		Meta										
	Programa Estrategico	**Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis**																	
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																		Meta Fisica	Meta Financiera
4.41.1	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	Familia	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2042	2049	24511	
				Financiera (s/.)	2,141.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00	2,142.00	2,148.00		25,700.00
4.41.2	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas en instituciones educativas de zonas de riesgo	Institucion Educativa	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	9	12	92	
				Financiera (s/.)	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,833.00	2,837.00	2,839.00		34,006.00
4.41.3	5000089: Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas en municipios de zonas de riesgo	Municipio	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	1		1			1			1			1	5	
				Financiera (s/.)	800.00		800.00			800.00			800.00			800.00		4,000.00
4.41.4	Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y zoonosis	Viviendas	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,460.00	3,467.00	41517	
				Financiera (s/.)	12,927.00	12,927.00	12,927.00	12,927.00	12,927.00	12,927.00	12,927.00	12,927.00	12,927.00	12,927.00	12,927.00	12,929.00		155,126.00
4.41.5	Vacunar a animales domésticos	Animal Vacunado	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	859	867	10316	
				Financiera (s/.)	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		15,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
																		Meta Fisica	Meta Financiera
4.41.6	Evaluación, diagnostico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	Persona Tratada	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	253	3003	
				Financiera (s/.)	21,361.00	21,361.00	21,361.00	21,361.00	21,361.00	21,361.00	21,361.00	21,361.00	21,361.00	21,361.00	21,361.00	21,363.00		256,334.00
4.41.7	Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona Tratada	Equipo de prevencion y control de enfermedades	Fisica	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	31	339	
				Financiera (s/.)	8,116.00	8,116.00	8,116.00	8,116.00	8,116.00	8,116.00	8,116.00	8,116.00	8,116.00	8,116.00	8,116.00	8,124.00		97,400.00
4.41.8	Monitoreo, supervisión, evaluación y control Metaxénicas y zoonosis	Informe	Equipo de prevencion y control de enfermedades transmisibles	Fisica		1		1		1		1		1		1	6	
				Financiera (s/.)		1500.00		1500.00		1500.00		1500.00		1500.00		1500.00		9,000.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		596,566.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE PACASMAYO: UNIDAD EJECUTORA 405																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA TECNICA / EQUIPO DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion														Indicador		Unidad de Medida	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucion de los niveles pobreza,promoviendo el mejoramiento del capital humano,la integracion social,la igualdad de oprtunidades y el fortalecimientode la sociedad civil																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion														Indicador		Unidad de Medida	Meta
	43	Poblacion con atencion integral y oportuna para la disminucion de la morbilidad en enfermedades No transmisibles en la Region la Libertad.																	
	Categoria Presupuestal															Indicador		Unidad de Medida	Meta
	PROGRAMA ESTRATEGICO		ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS														Meta Anual	
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		Meta Fisica	Meta Financiera
4.43.1	Evaluación de tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas	Persona Tamizada	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1200	
				Financiera (s/.)	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,397.00	3,410.00			40,787.00
4.43.2	Exámenes de tamizaje y diagnostico de personas con errores refractivos	Persona Tamizada	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1052	1055		12597	
				Financiera (s/.)	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00			19,848.00
4.43.3	Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	Persona Tamizada	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	962	963		11545	
				Financiera (s/.)	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00			15,900.00
4.43.4	Brindar tratamiento a personas con diagnostico de hipertension arterial	Persona Tratada	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	70.00	79.00		839	
				Financiera (s/.)	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,707.00	4,718.00			56,495.00
4.43.5	Brindar tratamiento a personas con diagnostico de diabetes mellitus	Persona Tratada	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	28		314	
				Financiera (s/.)	46,874.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00	46,874.00	46,882.00			562,496.00
4.43.6	Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	Equipo de prevencion y control de enfermedades no	Fisica	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	562.00		6623	
				Financiera (s/.)	75,730.00	75,730.00	75,730.00	75,730.00	75,730.00	75,730.00	75,730.00	75,730.00	75,730.00	75,730.00	75,730.00	75,736.00			908,766.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS														
		(Nombre del Indicador)	(Valor de Meta)														Meta Anual	
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Fisica	Meta Financiera
4.43.7	Atención estomatológica Recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	107.00	1196	
				Financiera (s/.)	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,205.00	54,209.00		650,464.00
4.43.8	Atención estomatológica especializada basica	Persona Tratada	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	13	
				Financiera (s/.)	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00		4,500.00
4.43.9	Promocion de practicas saludables en instituciones educativas para la prevencion de las enfermedades no transmisibles (salud, mental, bucal, ocular,metales pesados hta y	Institucion Educativa	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	10.00	10.00	91	
				Financiera (s/.)	58,302.00	58,302.00	58,302.00	58,302.00	58,302.00	58,302.00	58,302.00	58,302.00	58,302.00	58,302.00	58,302.00	58,312.00		699,634.00
4.43.10	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de ENT.	Informe	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (s/.)	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	170.00	170.00		2,000.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		2,960,890.00

...ON LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
...erencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE PACASMAYO: UNIDAD EJECUTORA 405																		
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																		
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA TECNICA / EQUIPO DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																		
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion																Indicador	Unidad de Medida	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucion de los niveles pobreza,promoviendo el mejoramiento del capital humano,la integracion social,la igualdad de oprtunidades y el fortalecimientode la sociedad civil																		
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion																Indicador	Unidad de Medida	Meta
	43	Poblacion con atencion integral y oportuna para la disminucion de la morbilidad en enfermedades No transmisibles en la Region la Libertad.																		
	Categoria Presupuestal																	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	PROGRAMA ESTRATEGICO		PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER																	
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS																
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual			
																	Meta Fisica	Meta Financiera		
4.43.11	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevencion y control del cancer	Informe	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
				Financiera (s/.)	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00		4,000.00		
4.43.12	Tamizaje de mujeres para deteccion de cancer de cuello uterino	Persona Tamizada	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	6300			
				Financiera (s/.)	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,216.00	2,224.00		26,600.00		
4.43.13	Consejeria a mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cancer de cervix	Persona	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	548	6565			
				Financiera (s/.)	35,226.00	35,226.00	35,226.00	35,226.00	35,226.00	35,226.00	35,226.00	35,226.00	35,226.00	35,226.00	35,226.00	35,226.00		422,712.00		
4.43.14	Consejeria a mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cancer de mama	Persona	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	548	6565			
				Financiera (s/.)	40,791.00	40,791.00	40,791.00	40,791.00	40,791.00	40,791.00	40,791.00	40,791.00	40,791.00	40,791.00	40,791.00	40,799.00		489,500.00		
																	PRESUPUESTO ANUAL S/.			942,812.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE PACASMAYO: UNIDAD EJECUTORA 405																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA TECNICA / CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion															Indicador	Unidad de Medida	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucion de los niveles pobreza,promoviendo el mejoramiento del capital humano,la integracion social,la igualdad de																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion															Indicador	Unidad de Medida	Meta
	45	Personas con eventos fortuitos reciben atencion pportuna para la reduccion de la mortalidad po emergencias y desastres.																	
	Categoria Presupuestal																Indicador	Unidad de Medida	Meta
	PROGRAMA ESTRATEGICO		REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS																
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financiera	
4.45.1	Monitoreo supervision y evaluacion de productos y actividades en gestion de riesgos de desastres	Informe tecnico	Equipo CEPED	Fisica		1		1		1		1		1		1	6		
				Financiera (s/.)		583.00		583.00		583.00		583.00		583.00		585.00		3,500.00	
4.45.2	Desarrollo de instrumentos estrategicos para la gestion del riesgo de desastres	Informe tecnico	Equipo CEPED	Fisica			1			1			1			1	4		
				Financiera (s/.)			12,125.00			12,125.00			12,125.00			12,125.00		48,500.00	
4.45.3	Asistencia Tecnica y acompañamiento en gestion del riesgo de desastres	Informe tecnico	Equipo CEPED	Fisica				1				1				1	3		
				Financiera (s/.)				2,433.00				2,433.00				2,434.00		7,300.00	
4.45.4	Desarrollo de simulacros en gestion reactiva	Reporte	Equipo CEPED	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14		
				Financiera (s/.)	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00		10,500.00	
4.45.5	Implementacion de brigadas para la atencion frente a emergencias y desastres	Brigada	Equipo CEPED	Fisica			1.00				1.00					1.00	3		
				Financiera (s/.)			11,000.00				11,000.00					11,000.00		33,000.00	
4.45.6	Administracion y almacenamiento de infraestructura movil para la asistencia frente a emergencias y desastres	Infraestructura movil	Equipo CEPED	Fisica						1						1	2		
				Financiera (s/.)						15,500.00						15,500.00		31,000.00	
4.45.7	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desasatres	Reporte	Equipo CEPED	Fisica	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12		
				Financiera (s/.)	9,962.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	9,962.00	9,969.00		119,551.00	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS														Meta Anual	
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		Meta Fisica	Meta Financiera
4.45.8	Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgos en servicios publicos	Documento tecnico	Equipo CEPED	Fisica						1.00						1.00		2	
				Financiera (s/.)						5,500.00						5,500.00			11,000.00
4.45.9	formacion y capacitacion en materia de gestion de riesgos de desasatres y adaptacion al cambio climatico	Persona	Equipo CEPED	Fisica	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		60	
				Financiera (s/.)	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00			12,600.00
4.45.10	Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	Persona	Equipo CEPED	Fisica	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		60	
				Financiera (s/.)	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,166.00	1,174.00			14,000.00
4.45.11	Seguridad estructural de servicios publicos	Intervencion	Equipo CEPED	Fisica			1.00			1.00			1.00			1.00		4	
				Financiera (s/.)			3,750.00			3,750.00			3,750.00			3,750.00			15,000.00
4.45.12	Seguridad fisico funcional de servicios publicos	Informe	Equipo CEPED	Fisica			1			1			1			1		4	
				Financiera (s/.)			10,092.00			10,092.00			10,092.00			10,096.00			40,372.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.			346,323.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Gerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE PACASMAYO: UNIDAD EJECUTORA 405																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA TECNICA / CENTRO DE PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion												Indicador			Unidad de Medida		Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucion de los niveles pobreza,promoviendo el mejoramiento del capital humano,la integracion social,la igualdad de																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion												Indicador			Unidad de Medida		Meta
	45	Personas con eventos fortuitos reciben atencion oportuna para la reduccion de la mortalidad por emergencias y desastres.																	
	Categoria Presupuestal													Indicador			Unidad de Medida		Meta
	PROGRAMA ESTRATEGICO		REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS																
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financiera	
4.45.13	Monitoreo ,supervision y evaluacion del programa presupuetal	Informe	Equipo CEPEU	Fisica	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	14	16	150		
				Financiera (s/.)	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1087		13,000.00	
4.45.14	Atencion de la emergencia y urgencias medicas	Atencion	Equipo CEPEU	Fisica	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	110		
				Financiera (s/.)	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,310.00		51,654.00	
																PRESUPUESTO ANUAL S/.			64,654.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE PACASMAYO: UNIDAD EJECUTORA 405																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA TECNICA / EQUIPO DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion				Indicador			Unidad de Medida						Meta 2017				
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucion de los niveles pobreza,promoviendo el mejoramiento del capital humano,la integracion social,la igualdad de oprtunidades y el fortalecimientode la sociedad civil																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion				Indicador			Unidad de Medida						Meta				
	43	Poblacion con atencion integral y oportuna para la disminucion de la morbilidad en enfermedades No transmisibles en la Region la Libertad.																	
	Categoria Presupuestal					Indicador			Unidad de Medida						Meta				
	PROGRAMA ESTRATEGICO	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD																	
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financiera	
4.43.15	Certificacion de discapacidad	Certificado	Equipo de prevencion y control de enfermedades no transmisibles	Fisica	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	22	242		
				Financiera (s/.)	7,513.00	7,513.00	7,513.00	7,513.00	7,513.00	7,513.00	7,513.00	7,513.00	7,513.00	7,513.00	7,514.00	7,517.00		90,161.00	
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		90,161.00	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE PACASMAYO: UNIDAD EJECUTORA 405																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA TECNICA / PROGRAMA ESTRATEGICO ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion			Indicador			Unidad de Medida			Meta 2017								
	4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucion de los niveles pobreza,promoviendo el mejoramiento del capital humano,la integracion social,la igualdad de oprtunidades y el fortalecimientode la sociedad civil																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion			Indicador			Unidad de Medida			Meta								
	43	Poblacion con atencion integral y oportuna para la disminucion de la morbilidad en enfermedades No transmisibles en la Region la Libertad.																	
	Categoria Presupuestal				Indicador			Unidad de Medida			Meta								
	PROGRAMA ESTRATEGICO	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL																	
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financiera	
4.43.16	Monitoreo ,supervision ,evaluacion y control del programa en salud mental	Informe	Equipo ddde control y prevencion de salud mental	Fisica		1		1		1		1		1		1	6		
				Financiera (s/.)		2,456.00		2,456.00		2,456.00		2,456.00		2,456.00		2,460.00		14,740.00	
4.43.17	Tamizaje de personas con transtornos mentales y problemas psicosociales	Persona Tamizada	Equipo ddde control y prevencion de salud mental	Fisica	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2690	2694	32284		
				Financiera (s/.)	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00		19,500.00	
															PRESUPUESTO ANUAL S/.				34,240.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE PACASMAYO: UNIDAD EJECUTORA 405																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA ADMINISTRACION																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA ADMINISTRACION																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion				Indicador			Unidad de Medida			Meta 2017							
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion				Indicador			Unidad de Medida			Meta							
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.																	
	Categoria Presupuestal					Indicador			Unidad de Medida			Meta							
	ACCIONES CENTRALES		ACCIONES CENTRALES																
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financiera	
9.106.1	Gestion Administrativa	Accion	Oficina de Administracion	Fisica	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	110		
				Financiera (s/.)	226,926.00	226,926.00	226,926.00	226,926.00	226,926.00	226,926.00	226,926.00	226,926.00	226,926.00	226,926.00	226,928.00	226,929.00		2,723,117.00	
																	0		
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		2,723,117.00	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE PACASMAYO: UNIDAD EJECUTORA 405																	
Unidad Organica Responsable		DIRECCION EJECUTIVA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		DIRECCION EJECUTIVA																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de Medida		Meta 2017	
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de Medida		Meta	
	47	Poblacion accede a los serviciods de salud para la atencion ambulatoria general,especializada y de hospitalizacion con calidad y oportunidad																	
	Categoria Presupuestal													Indicador		Unidad de Medida		Meta	
	PROGRAMA ESTRATEGICO		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODU																
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																		Meta Fisica	Meta Financiera
9.47.1	Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud	Establecimiento de salud	Equipo ESED	Fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
				Financiera (s/.)		7,843.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00	7,843.00	7,842.00	7,846.00		86,275.00
9.47.2	Capacitacion y perfeccionamiento	Persona capacitada	Equipo ESED	Fisica			1			1			1			1	4	
				Financiera (s/.)			3,750.00			3,750.00			3,750.00			3,750.00		15,000.00
9.47.3	Obligaciones previsionales	Accion	Equipo ESED	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (s/.)	57,957.00	57,957.00	57,957.00	57,957.00	57,957.00	57,957.00	57,957.00	57,957.00	57,957.00	57,957.00	57,957.00	57,958.00		695,485.00
9.47.4	Promocion de la salud	Persona	Equipo ESED	Fisica	143	143	143	143	143	143	143	143	143	145	150	143	1725	
				Financiera (s/.)	9,525.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00		114,300.00
9.47.5	Servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento	Analisis	Equipo ESED	Fisica	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,166.00	5,174.00	62000	
				Financiera (s/.)	10,314.00	10,314.00	10,314.00	10,314.00	10,314.00	10,314.00	10,314.00	10,314.00	10,314.00	10,314.00	10,313.00	10,320.00		123,773.00
9.47.6	Servicios de apoyo al diagnostico y tratamiento	Examen	Equipo ESED	Fisica	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1656	
				Financiera (s/.)	4,676.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	4,687.00		56,123.00
9.47.7	Atencion en consultas externas	Atencion	Equipo ESED	Fisica	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,437.00	1,443.00	1,437.00	17250	
				Financiera (s/.)	4,966.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	4,966.00	4,974.00		59,600.00
9.47.8	Atencion en Hospitalizacion	Dia- cama	Equipo ESED	Fisica	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	3312	
				Financiera (s/.)	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	837.00		10,000.00
9.47.9	Comercializacion de medicamentos e insumos	Receta	Equipo ESED	Fisica	7,666.00	7,666.00	7,666.00	7,666.00	7,666.00	7,666.00	7,666.00	7,666.00	7,666.00	7,666.00	7,666.00	7,674.00	92000	
				Financiera (s/.)	54,319.00	54,319.00	54,319.00	54,319.00	54,319.00	54,319.00	54,319.00	54,319.00	54,319.00	54,319.00	54,319.00	54,319.00		651,828.00
9.47.10	Mantenimiento para equipamiento e infraestructura Hospitalaria	Establecimiento de salud	Equipo ESED	Fisica		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	6	
				Financiera (s/.)		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		30,000.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.			1,842,384.00

V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

406: Salud Sánchez Carrión

Unidad Ejecutora		406 - Red de Salud Sánchez Carrión	
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica	
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Unidad de Cuidado Integral de la Salud/Director	Usuario: Unidad de Cuidado Integral de la Salud
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador / Unidad de medida / Meta 2017
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la**	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador / Unidad de medida / Meta
	105	**Población de la Libertad con bienestar, seguridad e insfraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales**	N° de Informes de monitoreo realizados / Informe /
	Categoria presupuestal		Indicador / Unidad de medida / Meta
	Programas Presupuestales		

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.105.1	5004426: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe	Coord. Estrategia Niño	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	83,167	83,167	83,167	83,167	83,167	83,167	83,167	83,167	83,167	83,167	83,167	83,166		998,003
4.105.2	5004424 Vigilancia, Investigacion y tecnologia en Nutrición	Reporte	Coord. Estrategia Nutrición	Fisica	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	
				Financiera	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850		10,200
4.105.3	5004430: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Informe	Coord. Estrategia Salud Sexual y Reprod	Fisica			1			1			1			1	4	
				Financiera			51,332.00			51,333.00			51,333.00			51,332.00		205,330
4.105.4	5004389 Desarrollo de normas y guias técnicas en Salud Materno Neonatal	Informe	Coord. Estrategia Salud Sexual y Reprod	Fisica														
				Financiera														0
4.105.5	5004433: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - Tuberculosis	Informe	Coord. PE Enf. Transmisibles	Fisica			1			1			1			1	4	
				Financiera			1,075			1,075			1,075			1,075		4,300
4.105.6	5000085: Monitoreo, supervisión, evaluación y control Metaxénicas y zoonosis	Informe	Coord. PE Enf. Transmisibles	Fisica			1			1			1			1	4	
				Financiera														0
4.105.7	5004389 Desarrollo de normas y guias técnicas en Metaxénicas y zoonosis	Norma	Coord. PE Enf. Transmisibles	Fisica														
				Financiera														
4.105.8	5004452: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	Informe	Coord. PE Enf. No Transmisibles	Fisica			1			1			1			1	4	
				Financiera			600			600			600			600		2,400
	5004453. Desarrollo de normas y guias técnicas en enfermedades no transmisibles.	Norma	Coord. PE Enf. No Transmisibles	Fisica														
				Financiera														

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.105.10	5004441: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	Norma	Coord. Estrategia Cáncer	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			500			500			500			500		2,0
4.105.11	5005183 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control de PE Salud Mental	Norma	Coord. PE Salud Mental	Física			1						1				2	
				Financiera			600						600					1,2
4.105.12	5005185 Acompañamiento clínico psicosocial	EE.SS	Coord. PE Salud Mental															
4.105.13	5005145 : Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del programa presupuestal. 0129	Norma	Coord. PE Personas con Discpacidad															
													PRESUPUESTO ANUAL					1,223,4

Unidad Ejecutora			406 - Red de Salud Sánchez Carrión															
Unidad Orgánica Responsable			Oficina Técnica															
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Responsable: Programa Estratégico de Prevención de emergencias y desastres/Director Usuario: Programa de Prevención de emergencias y desastres															
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**							Indicador						Unidad de medida		Meta 2017	
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**																
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**							Indicador						Unidad de medida		Meta	
	105	**Población de la Libertad con bienestar, seguridad e insfraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de politicas públicas e institucionales**							N° de Informes de monitoreo realizados						Informe			
	Categoria presupuestal								Indicador						Unidad de medida		Meta	
	Programas Presupuestales, APNOPS																	

Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Fisica**	**Meta Financiera**
4.105.14	5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	Informe Técnico	Coordinador PE 068	Física	0	2	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2	18	
				Financiera	727	728	728	727	727	728	727	727	728	727	727	728		8,7
4.105.15	5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Informe Técnico	Coordinador PE 068	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera														
4.105.16	5005609. Asistencia Técnica Y Acompañamiento En Gestión Del Riesgo De Desastres	Informe Técnico	Coordinador PE 068	Física			1			1		1	1			1	5	
				Financiera														
													PRESUPUESTO ANUAL					8,7

REGIÓN LA LIBERTAD
VºBº
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		406 - Red de Salud Sánchez Carrión			
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Programa Estratégico de Prevención de emergencias y desastres/Director	Usuario: Atención Móvil de Urgencias		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el**			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta
	45	**AE 04.22. Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad.**	Porcentaje de atenciones médicas telefónicas en el Centro Regulador cuyo tiempo de respuesta es inferior a 60 segundos	Atenciones	96%
	Categoria presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales				

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.45.1	5002792 Servicio De Atención De Llamadas De Emergencias Médicas "106"	Atención	Equipo Técnico PE 104	Fisica													0	
				Financiera														
4.45.2	5002793 Atención Médica Telefónica De La Emergencia	Atención	Equipo Técnico PE 104	Fisica														
				Financiera														
4.45.3	5002794 Despacho de la Unidad Móvil de SAMU	Atención	Equipo Técnico PE 104	Fisica	87	88	88	87	88	88	87	87	88	87	88	87	1050	
				Financiera	416	417	417	416	417	417	416	417	417	416	417	417		5,0
4.45.4	5005140 Coordinación y seguimiento de la Referencia.	Paciente Atendido	Equipo Técnico PE 104	Fisica													0	
				Financiera														
4.45.5	5005896 Atención Pre hospitalaria móvil de la emergencia y urgencia individual	Paciente Atendido	Equipo Técnico PE 104	Fisica													0	
				Financiera														
												PRESUPUESTO ANUAL						5,0

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		406 - Red de Salud Sánchez Carrión	
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica	
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Programa Estratégico de Promoción de la Gestión Territorial	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador / Unidad de medida / Meta 2017
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el**	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador / Unidad de medida / Meta
	46	**Población promueve su salud a través de acciones de promoción y gestión territorial con enfoque de determinantes sociales de la salud y abordaje de las prioridades sanitarias**	**% de cemtros poblados con vigilancia de calidad de agua** / **Centros poblados** / **75%**
	Categoria presupuestal		Indicador / Unidad de medida / Meta
	Programas Presupuestales		

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.46.1	5004428: Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano.	Centro Poblado	UTF Salud Ambiental	Fisica	10	11	12	10	11	11	11	11	11	11	11	10	130	
				Financiera	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425		17,1
4.46.2	5004429: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Centro Poblado	UTF Salud Ambiental	Fisica	10	11	12	10	11	11	11	11	11	11	11	10	130	
				Financiera	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		9,0
4.46.3	5000012: Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la	Comunidad	Coordinador de PE de promocion de la Gestión Territorial	Fisica	24	25	25	24	25	25	24	25	25	25	25	24	296	
				Financiera	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600		7,2
4.46.4	5000013: Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Institución Educativa	Coordinador de PE de promocion de la Gestión Territorial	Fisica														
				Financiera														-
4.46.5	5000014: Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan practicas saludables	Familia	Coordinador de PE de promocion de la Gestión Territorial	Fisica	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	198	
				Financiera	19,686	19,686	19,687	19,686	19,686	19,687	19,686	19,686	19,686	19,686	19,686	19,686		236,2
4.46.6	5000056 Informar a familias saludabales respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	Familia	Coordinador de PE de promocion de la Gestión Territorial	Fisica	258	258	259	258	258	259	258	258	259	258	258	258	3,099	
				Financiera	166	167	167	166	167	167	166	167	167	167	166	167		2,0
4.46.7	5000040: Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Comunidad	Coordinador de PE de promocion de la Gestión Territorial	Fisica	24	25	25	24	25	25	24	25	25	24	25	25	296	
				Financiera	458	458	459	458	458	459	458	458	459	458	458	459		5,5
4.46.8	5000041: Promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable	Institución Educativa	Coordinador de PE de promocion de la Gestión Territorial	Fisica	121	121	122	122	122	122	122	122	122	122	121	121	1,460	
				Financiera	583	583	584	583	583	584	583	583	583	584	583	584		7,0

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

4.46.9	5000039: Promover la salud sexual y reproductiva con enfasis en maternidad saludable	Municipio	Coordinador de PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica		1	1			1		1	1	1	1	1	8	
				Financiera	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165		1,9
4.46.10	5000062: Promover en las familia practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Familias	Coordinador de PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	271	271	272	271	271	272	271	271	272	271	271	272	3,256	
				Financiera	591	592	592	592	591	591	592	592	591	592	592	592		7,1
4.46.11	5000063: Promover desde las instituciones educativas practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Instituciones Educativas	Coordinador de PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1,464	
				Financiera	23,234	23,234	23,235	23,234	23,234	23,235	23,234	23,234	23,235	23,234	23,234	23,235		278,8
4.46.12	5000064: Promover mediante agentes comunitarios en salud (acs), practicas saludables para prevención de tuberculosis	Persona Capacitada	Coordinador de PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	66	67	67	66	67	67	66	67	67	66	67	67	800	
				Financiera	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		9,0
4.46.13	5000087: Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	Familias	Coordinador de PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
				Financiera	30,809	30,809	30,810	30,809	30,810	30,810	30,809	30,809	30,810	30,809	30,809	30,810		369,7
4.46.14	5000089. Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas.	Municipio	Coordinador de PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	24	24	25	24	24	25	24	24	25	24	24	25	292	
				Financiera	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		6,0
4.46.15	5000091: Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y zoonosis	Vivienda	Salud Ambiental	Fisica	36	36	37	36	36	37	36	36	37	36	36	36	435	
				Financiera	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175		2,1
4.46.16	5000099: Promoción de practicas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)	Familia	Coordinador de PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	83	83	83	84	83	84	84	83	83	83	83	84	1,000	
				Financiera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,2
4.46.17	5000100: Promoción de practicas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hta y diabetes mellitus)	Instituciones educativas	Coordinador de PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	24	24	25	24	24	25	24	24	25	24	24	25	292	
				Financiera	28,882	28,883	28,884	28,882	28,882	28,884	28,882	28,882	28,884	28,883	28,883	28,883		346,5
4.46.18	5003060: Capacitación a las instituciones educativas para la promocion de practicas y entornos saludables para la prevención del cáncer	Instituciones educativas	Coordinador de PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	24	24	25	24	24	25	24	24	25	24	24	25	292	
				Financiera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		3,0
4.46.19	5003062: Capacitación a los municipios para la promoción de practicas en salud en la prevención del cáncer	Municipios	Coordinador de PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	8	
				Financiera	93	93	94	93	93	93	93	94	93	93	93	93		1,1
4.46.20	5003061: Consejería a las familias para la adopción y practica de estilos de vida saludables para la prevención del cáncer	Familia	Coordinador de PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	66	67	67	66	67	67	66	67	67	66	67	67	106 800	
				Financiera	233	233	234	233	233	234	233	233	234	233	233	234		2,8
																	PRESUPUESTO ANUAL	1,313,4

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		406 - Red de Salud Sánchez Carrión			
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Oficina de Cuidado Integral de la Salud			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	**promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta
	39	**Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el desarrollo intanfil temprano, mejoran sus salud contribuyendoi a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en la Región La Libertad**	Proporción de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad	Niño Protegido	84%
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales				

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.39.1	5000017: Aplicación de vacunas completas	Niño Protegido	Es.Santiaria Salud Infantil	Fisica	953	953	954	953	953	954	953	953	954	953	953	954	11,440	
				Financiera	114,641	114,642	114,642	114,642	114,641	114,642	114,642	114,642	114,641	114,642	114,642	114,642		1,375,7
4.39.2	5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	Niño controlado	Es.Santiaria Salud Infantil	Fisica	672	671	672	671	672	672	671	671	672	671	671	671	8,057	
				Financiera	40,673	40,673	40,674	40,674	40,673	40,674	40,674	40,673	40,673	40,674	40,674	40,673		488,0
4.39.3	5000019: Administrar suplemento de hierro y vitamina A	Niño suplementado	Es.Santiaria Salud Infantil	Fisica	671	671	672	671	671	672	671	672	672	671	671	672	8,057	
				Financiera	639	640	640	639	639	640	639	640	640	639	639	640		7,6
4.39.4	5000027: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Caso Tratado	Es.Santiaria Salud Infantil	Fisica	1,197	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	1,197	1,198	1,198	14,374	
				Financiera	26,624	26,624	26,625	26,625	26,624	26,624	26,625	26,625	26,624	26,625	26,624	26,625		319,4
4.39.5	5000028: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Caso Tratado	Es.Santiaria Salud Infantil	Fisica	238	238	239	238	238	239	238	238	239	238	238	238	2,859	
				Financiera	33,727	33,727	33,728	33,728	33,727	33,728	33,727	33,727	33,728	33,728	33,727	33,728	-	404,7
4.39.6	5000029 Atender a niños con diagnostico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Caso Tratado	Es.Santiaria Salud Infantil	Fisica	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52	
				Financiera	916	917	917	917	916	917	917	916	917	916	917	917		11,0
4.39.7	5000030. Atender a niños con diagnostico de enfermedad diarreica aguda complicada	Caso Tratado	Es.Santiaria Salud Infantil	Fisica			1		1	1		1	1		-	1	6	
				Financiera	1,666	1,667	1,667	1,666	1,667	1,667	1,666	1,667	1,667	1,666	1,667	1,667		20,0
4.39.8	000031 Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	Caso Tratado	Es.Santiaria Salud Infantil	Fisica	134	134	135	134	134	135	134	134	135	134	134	135	1,612	
				Financiera	1,283	1,283	1,283	1,283	1,283	1,284	1,283	1,283	1,283	1,283	1,283	1,283		15,3
4.39.9	5000032: Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestantes	Gestante suplementada	Es.Santiaria Nutrición	Fisica	258	258	259	258	258	259	258	258	259	258	258	259	3,100	
				Financiera	5,618	5,619	5,619	5,618	5,619	5,619	5,618	5,619	5,619	5,618	5,619	5,619		67,4
4.39.10	5000035. Atender a niños y ninas con diagnostico de parasitosis intestinal	Caso Tratado	Es.Santiaria Nutrición	Fisica	223	223	224	223	224	224	223	224	224	223	223	224	2,682	
				Financiera	391	392	392	391	392	392	391	392	392	391	392	392		4,7
																	PRESUPUESTO ANUAL	2,714,2

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		406 - Red de Salud Sánchez Carrión
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Oficina de Cuidado Integral de la Salud

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
Objetivo Estratègico Institucional	**OEG 4**	**promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**			
	Código	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta
Acciones Estratègicas	**40**	**Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud sexual, reproductiva y salud materna.**	Cobertura de parto institucional.	Parto	82.09%
	Categoria presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales				

Codigo de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.40.1	5000058: Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	315	316	317	315	316	317	315	315	317	315	315	317	3,790	
				Financiera	2,645	2,645	2,646	2,645	2,645	2,646	2,645	2,645	2,646	2,645	2,645	2,646		31,7
4.40.2	5000037. Brindar atención prenatal reenfocada	Gestante controlada	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	258	258	259	258	258	259	258	258	259	258	258	259	3,100	
				Financiera	26,227	26,227	26,228	26,227	26,227	26,227	26,227	26,227	26,227	26,227	26,227	26,227		314,7
4.40.3	5000042 .Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja protegida	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	1,031	1,032	1,032	1,031	1,031	1,032	1,032	1,031	1,032	1,031	1,031	1,032	12,378	
				Financiera	23,194	23,194	23,196	23,194	23,194	23,196	23,194	23,194	23,195	23,194	23,194	23,194		278,3
4.40.4	5000043. Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva	Atención	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	1,031	1,031	1,032	1,032	1,032	1,031	1,031	1,032	1,032	1,031	1,031	1,032	12,378	
				Financiera	333	333	334	333	333	334	333	333	334	333	333	334		4,0
4.40.5	5000044 . Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante Atendida	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	45	45	47	45	45	47	45	45	47	45	46	45	547	
				Financiera	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441	11,441		137,2
4.40.6	5000045 : Brindar atención de parto normal	Parto Normal	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	206	206	208	206	208	208	206	208	206	206	206	206	2,480	
				Financiera	57,994	57,995	57,995	57,995	57,994	57,995	57,995	57,995	57,995	57,995	57,994	57,995		695,9
4.40.7	5000046: Brindar atencion del parto complicado no quirúrgico	Parto Complicado	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	155	
				Financiera	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		9,0
4.40.8	5000047: Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Parto Complicado	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	38	39	39	39	39	39	38	39	39	38	39	39	465	
				Financiera	52,865	52,865	52,866	52,865	52,865	52,866	52,865	52,865	52,866	52,865	52,865	52,865		634,3
4.40.9	5000048: Atender el puerperio	Parto Complicado	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	258	258	259	258	258	259	258	258	259	258	258	259	3,100	
				Financiera	1,166	1,166	1,168	1,166	1,166	1,168	1,166	1,168	1,166	1,168	1,166	1,166		14,0
4.40.10	5000049: atender el puerperio con complicaciones	Parto Complicado	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	6	6	8	6	6	8	6	6	8	6	6	6	78	
				Financiera	416	416	418	416	416	418	416	416	418	416	416	418		5,0
4.40.11	5000052: Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	Gestante/Neonato Referido	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica													-	
				Financiera														-
4.40.12	5000053. Atender al recién nacido normal	Parto Normal	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	258	258	258	258	258	260	258	259	259	258	258	258	3,100	
				Financiera	3,991	3,991	3,993	3,991	3,991	3,993	3,991	3,993	3,993	3,992	3,991	3,993		47,9
4.40.13	5000054: Atender al recién nacido con complicaciones	Parto Complicado	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	51	51	53	51	51	53	51	51	51	53	51	53	620	
				Financiera	666	667	667	667	666	667	666	667	667	666	667	667		8,0
4.40.14	5000059: Brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de	Persona Informada	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Fisica	1,016	1,016	1,017	1,015	1,015	1,017	1,015	1,015	1,017	1,015	1,015	1,017	12,190	
				Financiera	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	-	6,0
																PRESUPUESTO ANUAL		2,186,3

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		406 - Red de Salud Sánchez Carrión	
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica	
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Oficina de Cuidado Integral de la Salud	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador / Unidad de medida / Meta 2017
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador / Unidad de medida / Meta
	41	**Población Liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico**	Porcentaje de Contactos Examinados entre Contactos Censados / Persona atendidada / 90%
	Categoria presupuestal		Indicador / Unidad de medida / Meta
	Programas Presupuestales		

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.41.1	5004436: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona Atendida	E.S.TB	Fisica	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	10,704	
				Financiera	5,185	5,185	5,186	5,185	5,185	5,186	5,185	5,186	5,186	5,185	5,185	5,185		62,2
4.41.2	5004437: Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indigena, privada de su libertad)	Persona tratada	E.S.TB	Fisica	9	9	10	9	9	10	9	9	9	9	9	9	110	
				Financiera	3,706	3,706	3,708	3,706	3,706	3,708	3,706	3,706	3,706	3,706	3,706	3,706		44,4
4.41.3	5004438: Diagnostico de casos de tuberculosis	Persona Diagnosticada	E.S.TB	Fisica	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	
				Financiera	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082		24,9
4.41.4	5005161 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	Persona tratada	E.S.TB	Fisica	2	2	3	2	2	3	2	3	3	2	2	3	29	
				Financiera	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		1,5
4.41.5	5005157 Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Trabajador Protegido	E.S.TB	Fisica	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	299	
				Financiera	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		1,5
4.41.6	5000068: Mejorar en población informada el uso correcto de condon para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Persona Informada	E.S.its/VIH	Fisica	1,052	1,052	1,053	1,052	1,052	1,053	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	12,626	
				Financiera	1,266	1,266	1,268	1,266	1,266	1,268	1,266	1,266	1,268	1,266	1,266	1,268		15,2
4.41.7	5000069: Entregar a adultos y jóvenes varones consejeria y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	E.S.its/VIH	Fisica	336	336	337	336	336	337	336	336	337	336	336	336	4,035	
				Financiera	711	711	714	711	711	714	711	714	711	713	711	711		8,5
4.41.8	5000070: Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Persona Capacitada	E.S.its/VIH	Fisica	24	24	25	24	25	25	24	25	25	24	25	25	295	
				Financiera	333	333	334	333	333	334	333	333	334	333	333	334		4,0
4.41.9	5000071: Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Persona Atendida	E.S.its/VIH	Fisica	10	11	11	11	10	11	11	11	10	11	11	11	129	
				Financiera	833	833	834	833	833	834	833	833	834	833	833	834		10,0
4.41.10	5000078: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guia clinicas	Persona Atendida	E.S.its/VIH	Fisica	321	321	322	321	322	322	321	322	322	321	322	322	3,859	
				Financiera	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	-	9,0
4.41.11	50000081: Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a Sifilis y sus contactos y recien nacidos expuestos	Gestante Atendida	E.S.its/VIH	Fisica			1			1			1					
				Financiera	666	667	667	666	667	667	666	667	667	666	667	667		8,0
																PRESUPUESTO ANUAL		189,4

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		406 - Red de Salud Sánchez Carrión			
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Oficina de Cuidado Integral de la Salud/oficina de Promoción de la Gestión Territorial Usuario: Micro Redes de Salud			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta
	42	**Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad.**	% personas con diagnóstico y tto. De enfermedades metax. Y Zoo.	Persona Tratada	
	Categoria presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales				

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.42.1	5000090. Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo.	Persona Capacitada	PE Metasx. Y Zoo	Física	7	7	8	7	7	8	7	7	8	7	7	8	88	
				Financiera														-
4.42.2	5000092: Vacunar a animales domésticos	Animal vacunado	PE Metasx. Y Zoo	Física	1,364	1,365	1,365	1,365	1,364	1,365	1,364	1,364	1,363	1,365	1,365	1,365	16,374	
				Financiera	137	137	138	137	137	138	137	137	138	137	137	138		1,6
4.42.3	5000093: Evaluación, diagnostico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	Persona Tratada	PE Metasx. Y Zoo	Física	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	6,492	
				Financiera	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163		37,9
4.42.4	5000094: Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona Tratada	PE Metasx. Y Zoo	Física	13	13	14	14	13	14	14	14	13	14	14	14	164	
				Financiera	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644		7,7
																PRESUPUESTO ANUAL		47,3

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		406 - Red de Salud Sánchez Carrión	
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica	
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Oficina de Cuidado Integral de la Salud	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador / Unidad de medida / Meta 2017
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador / Unidad de medida / Meta
	43	**Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad**	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años tamizadas de cáncer de cuello uterino con exámen de Papanicolaou / Persona Tamizada / 15.60%
	Categoría presupuestal		Indicador / Unidad de medida / Meta
	Programas Presupuestales		

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.43.1	5000103 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Persona Tratada	Est.Sant. Metales Pesadaos	Fisica	99	99	100	99	100	100	99	99	100	99	99	100	1,193	
				Financiera	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		9,0
4.43.2	5000109: Evaluación de tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas	Persona Tamizada	Est.Sant. Salud ocular	Fisica	463	463	464	463	463	464	463	463	464	463	463	464	5,560	
				Financiera	666	667	667	666	667	667	666	667	667	666	667	667		8,0
4.43.3	5000111: Exámenes de tamizaje y diagnostico de personas con errores refractivos	Persona Tamizada	Est.Sant. Salud ocular	Fisica	1,607	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,608	1,607	19,294	
				Financiera	208	208	209	208	208	209	208	208	209	208	208	209		2,5
4.43.4	5000113: Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no	Persona Tamizada	Est.Sant. Salud ocular	Fisica	102	102	103	102	103	103	102	103	103	102	102	103	1,230	
				Financiera	229	229	230	230	229	230	229	230	230	230	229	230		2,7
4.43.5	5000114: Brindar tratamiento a personas con diagnostico de hipertension arterial	Persona Tratada	Coord. PE Enf. No Transmisibles	Fisica	11	12	12	12	11	12	12	12	11	12	12	12	141	
				Financiera	666	667	667	666	666	667	667	666	667	667	667	667		8,0
4.43.6	5000115: Brindar tratamiento a personas con diagnostico de diabetes mellitus	Persona Tratada	Coord. PE Enf. No Transmisibles	Fisica	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	2,304	
				Financiera	306	306	307	306	306	306	306	306	306	306	306	306		3,6
4.43.7	5000104: Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	E.s. Salud Bucal	Fisica	366	367	366	367	367	367	367	366	367	367	367	366	4,400	
				Financiera	5,106	5,107	5,107	5,107	5,106	5,107	5,107	5,106	5,107	5,107	5,107	5,106		61,2
4.43.8	5000105: Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	E.s. Salud Bucal	Fisica	41	41	42	41	41	42	41	41	42	41	41	42	496	
				Financiera	416	417	417	417	416	417	417	417	417	416	417	416		5,0
4.43.9	5000132: Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	648	648	649	649	648	649	648	649	649	648	648	649	7,782	
				Financiera	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211		14,5
4.43.10	5000118: Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	75	75	76	75	75	76	75	75	76	75	75	76	904	
				Financiera	24,564	24,565	24,565	24,565	24,564	24,565	24,565	24,565	24,565	24,565	24,565	24,564		294,7

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.43.11	5000119: Consejeria a mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de cérvix	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	761	761	762	761	761	762	761	761	761	761	761	761	9,134	
				Financiera	166	166	167	166	166	167	166	166	166	168	168	168		2,0
4.43.12	5000120: Consejeria en mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de mama	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	765	765	766	765	765	766	765	765	766	765	765	765	9,183	
				Financiera	83	83	85	83	83	85	83	83	83	83	83	83		1,0
4.43.13	5000122: Consejeria para la prevención del cáncer gástrico	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	779	779	780	779	779	780	779	779	780	779	779	779	9,351	
				Financiera	83	83	85	83	83	85	83	83	83	83	83	83		1,0
4.43.14	5000126: Consejeria en prevención del cáncer de pulmon en poblacion escolar	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	533	533	534	533	532	534	533	532	534	532	532	532	6,394	
				Financiera	83	83	85	83	83	85	83	83	83	83	83	83	-	1,0
4.43.15	5000131: Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	24	25	25	24	25	25	24	25	25	24	25	25	296	
				Financiera	214	214	215	214	214	215	214	214	214	214	214	214		2,5
4.43.16	5003263: Crioterapia o cono LEEP en mujeres con citologia anormal	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	8	
				Financiera	166	166	167	166	166	167	166	166	166	168	168	168		2,0
4.43.17	5005188 Tamizaje de personas con transtornos mentales y problemas psicosociales	Persona Tamizada	P.E. Salud Mental	Fisica	3,660	3,660	3,661	3,660	3,660	3,661	3,660	3,660	3,661	3,660	3,660	3,660	43,923	
				Financiera	4,725	4,725	4,726	4,725	4,725	4,726	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725	4,725		56,7
4.43.18	5.005189 Tratamiento de personas con problemas psicosociales	Persona Tratada	P.E. Salud Mental	Fisica	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	3	30	
				Financiera														
4.43.19	5005190: Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.	Persona Tratada	P.E. Salud Mental	Fisica	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	20	
				Financiera														-
4.43.20	5005192 Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol.	Persona Tratada	P.E. Salud Mental	Fisica	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	10	
				Financiera														-
												PRESUPUESTO ANUAL						475,7

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		406 - Red de Salud Sánchez Carrión
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Coordinador P.E. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	OEG 4	promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
	Código	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta
Acciones Estratégicas	44	Poblacion vulnerable con vigilancia riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva	% de redes de salud implementados y organizados para la atención de salud frente a emergencias y desastres.	Red Implementada	65%
	Categoria presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales				

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
				Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.43.1	5005560. Desarrollo De Simulacros En Gestión Reactiva	Reporte	Equipo trabajo. P.E. 068	Fisica	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	
				Financiera	416	416	417	417	417	417	416	417	417	417	416	417		5,0
4.43.2	5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a Emergencias y Desastres.	Brigada	Equipo trabajo. P.E. 068	Fisica	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	
				Financiera	2,560	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,560	2,561		30,7
4.43.3	5005612. Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	Reporte	Equipo trabajo. P.E. 068	Fisica	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
				Financiera	5,150	5,150	5,151	5,150	5,150	5,151	5,150	5,150	5,151	5,150	5,150	5,150		61,8
4.43.4	5005610. Administración Y Almacenamiento De Infraestructura Móvil Para La Asistencia Frente A Emergencias Y Desastres	Insfraestructura móvil	Equipo trabajo. P.E. 068	Fisica	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
				Financiera	2,833	2,833	2,834	2,833	2,833	2,834	2,833	2,833	2,834	2,833	2,833	2,834		34,0
4.43.5	5005583. Organización Y Entrenamiento De Comunidades En Habilidades Frente Al Riesgo	Persona	Equipo trabajo. P.E. 068	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera	2,498	2,499	2,499	2,498	2,498	2,499	2,499	2,498	2,499	2,498	2,499	2,498		29,9
4.43.6	5005580. Formación Y Capacitacion En Materia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	Persona	Equipo trabajo. P.E. 068	Fisica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera	477	477	478	477	478	477	477	478	477	477	478	478		5,7
4.43.7	5005585. Seguridad Fisico Funcional de Servicios Públicos	Intevencion	Equipo trabajo. P.E. 068	Fisica	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
				Financiera	1,163	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164	1,163	1,164	1,164		13,9
4.43.8	5005584. Seguridad Estructural De Servicios Públicos	Intevención	Equipo trabajo. P.E. 068	Fisica													-	
				Financiera														-
4.43.9	5005570. Desarrollo De Estudios De Vulnerabilidad Y Riesgo En Servicios Públicos	Documento técnico	Equipo trabajo. P.E. 068	Fisica	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	4	
				Financiera	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		12,0
4.43.10	5001285. Vigilancia Y Control Del Medio Ambiente	Informe	UTF Salud Ambiental	Fisica													-	
				Financiera														-
4.43.11	5001286. Vigilancia Y Control Epidemiológico	Boletin	Director de epidemiologia	Fisica													-	
				Financiera														-
													PRESUPUESTO ANUAL					193,2

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		406 - Red de Salud Sánchez Carrión			
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Oficina de Administración			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 9	**Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario**			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta
	106	**Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.**	Nº de Recursos Humanos en Salud	Trabajador	
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Acciones Centrales				

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
9.106.1	5.000003 Gestión Administrativa	Acción	director de Admistración	Fisica	8	8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	9	100	
				Financiera	161,078	161,078	161,079	161,078	161,078	161,079	161,078	161,078	161,079	161,078	161,078	161,079		1,932,9
9.106.2	5.000005 Gestión de Recursos humanos	Acción	Of. Desarrollo Institucional	Fisica												1	1	
				Financiera	83,249	83,249	83,250	83,249	83,249	83,250	83,249	83,249	83,250	83,249	83,249	83,250		998,9
9.106.3	Obligaciones Previsionales	Planilla	Jefe Oficina de Personal	Fisica			3			3			3			3	12	
				Financiera	33,672	33,673	33,673	33,672	33,672	33,673	33,673	33,672	33,673	33,672	33,672	33,673		404,0
9.106.4	5000377: Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud	EE.SS.	UTF servicios	Fisica	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	
				Financiera	4,167	4,166	4,167	4,167	4,166	4,167	4,167	4,166	4,167	4,166	4,167	4,167		50,0
9.106.5	5005326. Intervenciones de comunicación para el cuidado infantil y prevención de anemia y desnutrición crónica infantil.	Persona informada	Responsable Oficina de comunicaciones	Fisica													-	
				Financiera														-
																PRESUPUESTO ANUAL		3,386,0

REGION LA LIBERTAD
VºBº
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		406 - Red de Salud Sánchez Carrión				
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Oficina de Cuidado Integral de la Salud/Oficina de Promoción de la Gestión Territorial Usuario: Micro redes de Salud				
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017	
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta	
	47	Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad	Porcentaje de disponibilidad total de medicamentos esenciales en los EESS	Porcentaje	87%	
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta	
	Acciones Centrales					

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.47.1	5001569. Comercialización De Medicamentos E Insumos	Porcentaje	UTF servicios	Fisica	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	7,250	87,000	-
				Financiera	31,180	31,180	31,181	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180	31,180		374,16
4.47.2	5001562: Atención en consultas externas	021 Consulta	UTF servicios	Fisica	33,342	33,342	33,341	33,342	33,341	33,342	33,342	33,341	33,342	33,342	33,341	33,342	400,100	-
				Financiera	188,985	188,986	188,986	188,986	188,986	188,986	188,986	188,986	188,986	188,986	188,986	188,985		2,267,83
4.47.3	5.001563 Atención en hospitalización	031 Dias - cama	UTF servicios	Fisica	1,116	1,117	1,117	1,117	1,116	1,117	1,117	1,116	1,116	1,117	1,117	1,117	13,400	-
				Financiera	114,789	114,790	114,790	114,789	114,789	114,790	114,790	114,789	114,790	114,789	114,789	114,790		1,377,47
4.47.4	5000438. Apoyo A La Comunidad	Atención		Fisica													0	
				Financiera														
												PRESUPUESTO ANUAL						4,019,4
												PRESUPUESTO ANUAL GENERAL						15,762,3

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

407: Salud Santiago de Chuco

UNIDAD EJECUTORA:		407 - SALUD SANTIAGO DE CHUCO																	
UNIDAD ORGÁNICA		Equipo Técnico																	
CENTRO DE COSTO		Coordinador(a) PP. Articulado Nutricional																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion			Indicador							Unidad de medida					Meta 2017		
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion			Indicador							Unidad de medida					Meta		
	39	Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el desarrollo infanfil temprano, mejoran sus salud contribuyendoi a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en la Región La Libertad																	
	Categoria presupuestal				Indicador							Unidad de medida					Meta		
	Programas Presupuestales		PP 0001. Programa Estratégico Articulado Nutricional																
Codigo de la actividad	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financ.	
4.39.1	5004426: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	02271 Informe	Coord. Estrategia Niño	Fisica	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10		
				Financiera (S/.)	28,601.00	28,601.00	28,601.00	28,602.00	28,602.00	28,602.00	28,602.00	28,602.00	28,602.00	28,602.00	28,602.00	28,602.00		343,221.00	
4.39.2	5004428: Vigilancia de la Calidad de Agua para Consumo Humano	02506 Centro Poblado	Coord. Estrategia Niño	Fisica	8	8	10	8	10	8	10	8	8	8	10	8	104		
				Financiera (S/.)	6,331.00	6,331.00	6,331.00	6,331.00	6,331.00	6,331.00	6,331.00	6,331.00	6,331.00	6,331.00	6,331.00	6,332.00		75,973.00	
4.39.3	5000012: Comunidades Saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	02231 Comunidad	Coord. Estrategia Niño	Fisica	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	6		
				Financiera (S/.)	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	834.00	834.00	834.00	834.00		10,000.00	
4.39.4	5000014: Familias con niños menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables	02267 Familia	Coord. Estrategia Niño	Fisica	34	35	35	35	35	35	35	35	35	34	35	35	418		
				Financiera (S/.)	8,428.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00		101,147.00	
4.39.5	5000017: Aplicación de vacunas completas	02501 Niño Protegido	Coord. Estrategia Niño	Fisica	374	374	375	377	377	377	377	377	377	377	377	377	4516		
				Financiera (S/.)	56,312.00	56,312.00	56,312.00	56,312.00	56,312.00	56,312.00	56,312.00	56,312.00	56,312.00	56,312.00	56,313.00	56,314.00		675,747.00	
4.39.6	5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	02502 Niño Controlado	Coord. Estrategia Niño	Fisica	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400		
				Financiera (S/.)	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,218.00	24,219.00		290,617.00	
4.39.7	5000019: Administrar suplemento de hierro y vitamina A	02503 Niño Suplementado	Coord. Estrategia Niño	Fisica	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400		
				Financiera (S/.)	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	834.00	834.00	834.00	834.00		10,000.00	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Codigo de la actividad	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financ.
4.39.8	5000027: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	02228 Caso Tratado	Coord. Estrategia Niño	Física	207	207	207	208	208	208	207	207	207	207	207	208	2488	
				Financiera (S/.)	23,865.00	23,865.00	23,865.00	23,866.00	23,866.00	23,866.00	23,866.00	23,866.00	23,866.00	23,866.00	23,866.00	23,866.00		286,389.00
4.39.9	5000028: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	02228 Caso Tratado	Coord. Estrategia Niño	Física	35	35	36	37	37	37	37	36	36	36	36	36	434	
				Financiera (S/.)	17,346.00	17,346.00	17,346.00	17,347.00	17,347.00	17,347.00	17,347.00	17,347.00	17,347.00	17,347.00	17,347.00	17,347.00		208,161.00
4.39.10	5000032: Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestantes	02507 Gestante Suplementada	Coord. Estrategia Niño	Física	102	101	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1203	
				Financiera (S/.)	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00		26,760.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		2,028,015.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA:	407 - SALUD SANTIAGO DE CHUCO																	
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina técnica																	
CENTRO DE COSTO	Coordinador(a) PP. Salud Materno Neonatal																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**					**Indicador**					**Unidad de medida**			**Meta 2017**			
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**																
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**					**Indicador**					**Unidad de medida**			**Meta**			
	40	**Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud sexual, reproductiva y salud materna.**																
	Categoria presupuestal						**Indicador**					**Unidad de medida**			**Meta**			
	Programas Presupuestales		P.E. 0016 Tuberculosis VIH/SIDA															
4.40.1	5004430: Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de la Salud Materno Neonatal	02271 Informe	Coord. Estrategia Materno Neonatal	Fisica	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	6	
				Financiera (S/.)	7,035.00	7,035.00	7,035.00	7,035.00	7,035.00	7,035.00	7,035.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00		84,425.00
4.40.2	5000037. Brindar atención prenatal reenfocada	02269 Gestante Controlada	Coord. Estrategia Materno Neonatal	Fisica	99	99	99	100	100	100	99	100	100	100	100	99	1195	
				Financiera (S/.)	40,006.00	40,006.00	40,006.00	40,006.00	40,006.00	40,007.00	40,007.00	40,007.00	40,007.00	40,007.00	40,007.00	40,007.00		480,079.00
4.40.3	5000042 .Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	02489 Pareja Protegida	Coord. Estrategia Materno Neonatal	Fisica	407	407	407	409	410	410	410	407	407	407	407	410	4898	
				Financiera (S/.)	20,218.00	20,218.00	20,218.00	20,218.00	20,218.00	20,218.00	20,218.00	20,218.00	20,218.00	20,218.00	20,219.00	20,219.00		242,618.00
4.40.4	5000045 : Brindar atención de parto normal	02491 Parto Normal	Coord. Estrategia Materno Neonatal	Fisica	78	78	78	80	78	78	79	78	78	78	78	80	941	
				Financiera (S/.)	32,955.00	32,955.00	32,956.00	32,956.00	32,956.00	32,956.00	32,956.00	32,956.00	32,956.00	32,956.00	32,956.00	32,956.00		395,470.00
4.40.5	5000047: Brindar Atención del Parto Complicado Quirurgico	02493 Cesarea	Coord. Estrategia Materno Neonatal	Fisica	19	19	19	21	20	21	19	21	21	19	19	21	239	
				Financiera (S/.)	24,283.00	24,283.00	24,283.00	24,283.00	24,283.00	24,284.00	24,284.00	24,284.00	24,284.00	24,284.00	24,284.00	24,284.00		291,403.00
4.40.6	5000053. Atender al recién nacido normal	02533 Recién Nacido Normal	Coord. Estrategia Materno Neonatal	Fisica	99	99	99	100	100	100	99	100	100	100	100	99	1195	
				Financiera (S/.)	27,316.00	27,316.00	27,316.00	27,316.00	27,316.00	27,316.00	27,316.00	27,316.00	27,316.00	27,316.00	27,316.00	27,317.00		327,793.00
																	TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL	1,821,788.00

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA:	407 - Salud Santiago de Chuco																		
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina Técnica																		
CENTRO DE COSTO	: Coordinador(a) PP. TBC-VIH/SIDA																		
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion					Indicador						Unidad de medida			Meta 2017			
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion					Indicador						Unidad de medida			Meta			
	41	Población Liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico																	
	Categoria presupuestal						Indicador						Unidad de medida			Meta			
	Programas Presupuestales		P.E. 0016 Tuberculosis VIH/SIDA																
Codigo de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Programación de las actividades Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Anual Meta Física	Meta Financiera
4.41.1	5004433: Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de VIH/SIDA-TUBERCULOSIS	02271 Informe	Coord. Estrategia TBC/VIH-SIDA	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	334.00	334.00	334.00	334.00		4,000.00
4.41.2	5004436: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	02440 Persona Atendida	Coord. Estrategia TBC*VIH-SIDA	Fisica	365	365	365	365	365	365	365	365	364	364	364	364	4375	
				Financiera (S/.)	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,958.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00		95,500.00
4.41.3	5004438: Diagnostico de casos de tuberculosis	02364 Persona Diagnosticada	Coord. Estrategia TBC/VIH-SIDA	Fisica			1	0	1		1		1		1		5	
				Financiera (S/.)	166.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00		2,000.00
4.41.4	5000062: Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	02267 Familia	Coord. Estrategia TBC*VIH-SIDA	Fisica	93	93	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94	1120	
				Financiera (S/.)	8,008.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00		96,096.00
4.41.5	5000069: Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	02389 Persona Informada	Coord. Estrategia TBC*VIH-SIDA	Fisica	323	323	323	323	323	323	322	322	322	322	322	322	3870	
				Financiera (S/.)	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,417.00	10,417.00	10,417.00	10,417.00	10,417.00	10,417.00	10,417.00	10,417.00		125,000.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		322,596.00

V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA:	407 - Salud Santiago de Chuco																		
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina Técnica																		
CENTRO DE COSTO	: Coordinador(a) Programa Estratégico Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis																		
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion					Indicador					Unidad de medida			Meta 2017				
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion					Indicador					Unidad de medida			Meta				
	42	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad																	
	Categoria presupuestal						Indicador					Unidad de medida			Meta				
	Programas Presupuestales	PP 0017 Programa Estratégico Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis																	
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades											Meta Anual			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera	
4.42.1	5004433: Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Metaxénicas y Zoonosis	02271 Informe	Coord. Estrategia Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	Fisica			1			1			1			1		4.00	
				Financiera (S/.)	166.00	166.00	166.00	166.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00		2,000.00	
4.42.2	5000087: Promoción de Prácticas Saludables para la prevención de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas en Familias de Zonas de Riesgo	02267 Familia	Coord. Estrategia Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	Fisica	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	1824		
				Financiera (S/.)	7,787.00	7,787.00	7,787.00	7,787.00	7,787.00	7,787.00	7,788.00	7,788.00	7,788.00	7,788.00	7,788.00	7,788.00		93,450.00	
4.42.3	5000091: Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	02529 Viviendas	Coord. Estrategia Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	Fisica	75	75	75	75	75	76	75	75	75	75	75	75	901		
				Financiera (S/.)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		18,000.00	
4.42.4	5000092: Vacunar a Animales Domésticos	02574 Animal Vacunado	Coord. Estrategia Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	Fisica	-	-	-	-	-	-	-	-	4928	-	-	-	4928		
				Financiera (S/.)	616.00	616.00	616.00	616.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00	617.00		7,400.00	
4.42.5	5000093: Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas	02365 Persona	Coord. Estrategia Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	Fisica	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	2748		
				Financiera (S/.)	7,144.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	7,144.00	7,145.00		85,729.00	
4.42.6	5000094: Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	02365 Persona	Coord. Estrategia Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	Fisica	9	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9	9	110		
				Financiera (S/.)	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00		4,500.00	
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		211,079.00	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA:	407 - Salud Santiago de Chuco				
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina Técnica				
CENTRO DE COSTO	: Coordinador(a) PP 0018 Programa Estratégico Enfermedades No Transmisibles				
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
	43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad			
	Categoria presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales	PP 0018 Programa Estratégico Enfermedades No Transmisibles			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Programación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.43.1	5000109: Evaluación de Tamizaje y Diagnóstico de Pacientes con Cataratas	02709 Persona Tamizada	Coord. Estrategia Enfermedades No Transmisibles	Física	81	81	82	81	81	82	81	81	81	81	81	81	974	
				Financiera (S/.)	916.00	916.00	916.00	916.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00	917.00		11,000.00
4.43.2	5000113: Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	02709 Persona Tamizada	Coord. Estrategia Enfermedades No Transmisibles	Física	222	222	222	222	222	222	223	223	223	223	223	223	2670	
				Financiera (S/.)	18,538.00	18,538.00	18,538.00	18,539.00	18,539.00	18,539.00	18,539.00	18,539.00	18,539.00	18,539.00	18,539.00	18,539.00		222,465.00
4.43.5	5000104: Atención Estomatológica Preventiva Básica en Niños, Gestantes y Adultos Mayores	02365 Persona	Coord. Estrategia Enfermedades No Transmisibles	Física	295	294	297	294	297	294	294	294	294	294	294	294	3535	
				Financiera (S/.)	7,544.00	7,544.00	7,544.00	7,544.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00		90,536.00
4.43.6	5000099: promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión y diabetes)	02267 Familia	Coord. Estrategia Enfermedades No Transmisibles	Física	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63	
				Financiera (S/.)	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00		41,512.00
4.43.7	5000103: Exámenes de Tamizajes y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de Metales Pesados	02365 Persona	Coord. Estrategia Enfermedades No Transmisibles	Física	88	88	88	88	88	88	89	88	88	88	88	88	1057	
				Financiera (S/.)	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		38,636.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		404,149.00

GERENCIA REGIONAL LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Gerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA:	407 - Salud Santiago de Chuco					
UNIDAD ORGÁNICA	Oficina Técnica					
CENTRO DE COSTO	: Coordinador(a) PP. Prevención y Control del Cancer					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017	
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta	
	43	**Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad**				
	Categoria presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta	
	Programas Presupuestales	PP 0024. Programa Estratégico Prevención y Control de Cáncer				

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.43.8	5000132: Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	02709 Persona Tamizada	Coord. Estrategia Prevención y Control del Cancer	Fisica	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	296	3563	
				Financiera (S/.)	11,517.00	11,517.00	11,517.00	11,517.00	11,517.00	11,517.00	11,517.00	11,517.00	11,518.00	11,518.00	11,518.00	11,518.00		138,208.00
4.43.9	5003263: Crioterapia o cono Leep en mujeres con citología anormal	02439 Persona	Coord. Estrategia Prevención y Control del Cancer	Fisica			1	1		1	1		1		1		6	
				Financiera (S/.)	201.00	201.00	201.00	201.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00		2,420.00
4.43.10	5000118: Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón	02389 Persona Informada	Coord. Estrategia Prevención y Control del Cancer	Fisica	2,278	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	2,277	27,325	
				Financiera (S/.)	11,609.00	11,609.00	11,609.00	11,609.00	11,609.00	11,609.00	11,609.00	11,609.00	11,609.00	11,609.00	11,610.00	11,610.00		139,310.00
4.43.11	5000119: Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de cérvix	02439 Persona	Coord. Estrategia Prevención y Control del Cancer	Fisica	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	7044	
				Financiera (S/.)	1,713.00	1,713.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00		20,566.00
4.43.12	5000120: Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de mama	02439 Persona	Coord. Estrategia Prevención y Control del Cancer	Fisica	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	7044	
				Financiera (S/.)	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00		16,300.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		316,804.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		407 - Salud Santiago de Chuco																	
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica																	
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinadores de Programas Estratégicos																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion				Indicador								Unidad de medida				Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion				Indicador								Unidad de medida				Meta	
	44	Poblacion vulnerable con vigilancia riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva																	
	Categoria presupuestal					Indicador								Unidad de medida				Meta	
	Programas Presupuestales																		

Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.44.1	5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Reporte	Coord. Estrategia Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	Fisica		1	1										2	
4.44.2	5005609. Asistencia Técnica Y Acompañamiento En Gestión Del Riesgo De Desastres			Fisica					1					1			2	
				Financiera (S/.)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00		4,800.00
4.44.3	5005560: Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva	02509 Reporte		Fisica					1		1	1		1			4	
4.44.4	5005561: Implementación de Brigadas para la atención frente a Emergencias y Desastres	02306 Brigada		Fisica						2							2	
4.44.5	5005610: Administración y Almacenamiento de Infraestructura movil para la asistencia frente a Emergencias y Desastres	02537 Infraestructura Móvil		Fisica							2						2	
4.44.6	5005612: Desarrollo de los Centros y espacios de monitoreode Emergencias y Desastres	02509 Reporte		Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,189.00	8,189.00	8,189.00	8,189.00		98,260.00
4.44.7	5005570. Desarrollo De Estudios De Vulnerabilidad Y Riesgo En Servicios Públicos	06541 Documento Técnico		Fisica						1	1							
				Financiera (S/.)	270.00	270.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00		3,250.00
4.44.8	5005580. Formación Y Capacitación En Materia De Gestión De Riesgo De	02439 Persona		Fisica				30				30					60	
				Financiera (S/.)	141.00	141.00	141.00	141.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00	142.00		1,700.00
4.44.9	5005583. Organización Y Entrenamiento De Comunidades En Habilidades Frente Al Riesgo De Desastres	02439 Persona		Fisica					30								30	
				Financiera (S/.)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		6,000.00
4.44.10	5005585. Seguridad Fisico Funcional de Servicios Públicos	02276 Intervención		Fisica			1			1		1					3	
				Financiera (S/.)	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00	1,231.00		14,765.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		128,775.00

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	407 - Salud Santiago de Chuco
Unidad Orgánica Responsable	Oficina Técnica
Unidad Usuaria (Centro do costo)	Coordinadores de Programas Estratégicos

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
Acciones Estratégicas	45	Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad.	% de redes de salud implementados y organizados para la atención de salud frente a emergencias y desastres.	Red Implementada	

Categoría presupuestal	Indicador	Unidad de medida	Meta
Programas Presupuestales			

Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.45.1	5005142 Atención de la Emergencia y Urgencia con prioridad I en establecimentos de salud	02219 Atención	Coord. Estrategia Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00		1,000.00
4.45.2	5005898: Entrenamiento de la comunidad efectivas frente a las emergemcias y urgencias individuales y masivas	02231 Comunidad	Coord. Estrategia Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	Física										1			1	
				Financiera (S/.)	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00		1,000.00
4.45.3	5005896: Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia	02436 Paciente Atendido	Coord. Estrategia Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	Física	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	10	100	
				Financiera (S/.)	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00		1,000.00
	TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																	3,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora			407 - Salud Santiago de Chuco															
Unidad Orgánica Responsable			Oficina Técnica															
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Coordinador(a) PP. Control y Prevención en Salud Mental															
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion						Indicador					Unidad de medida				Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion						Indicador					Unidad de medida				Meta	
	43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad						% de redes de salud implementados y organizados para la atención de salud frente a emergencias y desastres.					Red Implementada					
	Categoria presupuestal							Indicador					Unidad de medida				Meta	
	Programas Presupuestales		0131: Pograma Estratégico de Control y Prevencion en Salud Mental															
Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.43.13	5.005183 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del programa presupuestal.	02271 Informe	Coord. Estrategia Control y Prevención en Salud Mental	Fisica	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	8	
				Financiera (S/.)	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	459.00	459.00	459.00	459.00		5,500.00
4.43.14	5.005188 Tamizaje de personas con transtornos mentales y problemas psicosociales	02709 Persona tamizada	Coord. Estrategia Control y Prevención en Salud Mental	Fisica	2444	2444	2445	2446	2445	2444	2444	2444	2445	2446	2444	2444	29335	
				Financiera (S/.)	2,453.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00		29,436.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		34,936.00

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		407 - Salud Santiago de Chuco																	
Unidad Orgánica Responsable		Director																	
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Oficina de Administración																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion				Indicador								Unidad de medida				Meta 2017	
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion				Indicador								Unidad de medida				Meta	
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.																	
	Categoria presupuestal					Indicador								Unidad de medida				Meta	
	Acciones Centrales		Acciones Centrales																
Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera	
9.106.1	5000003: Gestión Administrativa	02214 Acción	Coord. Acciones Centrales	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	135,397.00	135,397.00	135,397.00	135,397.00	135,397.00	135,397.00	135,397.00	135,398.00	135,398.00	135,398.00	135,398.00	135,398.00		1,624,769.00	
9.106.2	5000005: Gestión de Recursos Humanos	02214 Acción	Coord. Acciones Centrales	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00		97,440.00	
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		1,722,209.00	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora			407 - Salud Santiago de Chuco															
Unidad Orgánica Responsable			Director															
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Oficina de Administración															
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion			Indicador								Unidad de medida			Meta 2017		
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion			Indicador								Unidad de medida			Meta		
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.																
	Categoria presupuestal				Indicador								Unidad de medida			Meta		
	Acciones Centrales		Acciones Centrales															
Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
9.106.1	5000003: Gestión Administrativa	02214 Acción	Eq. De Administración	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	135,397.00	135,397.00	135,397.00	135,397.00	135,397.00	135,397.00	135,397.00	135,398.00	135,398.00	135,398.00	135,398.00	135,398.00		1,624,769.00
9.106.2	5000005: Gestión de Recursos Humanos	02214 Acción	Of. De Persona	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00		97,440.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		1,722,209.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		407 - Salud Santiago de Chuco																	
Unidad Orgánica Responsable		Director																	
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Director, Equipo Técnico																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de medida		Meta	
	47	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.																	
	Categoria presupuestal													Indicador		Unidad de medida		Meta	
	APNOPS	Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto																	
Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.47.1	5000500: Atención Básica de Salud	02219 Atención	Equipo Técnico	Fisica	833	833	833	833	833	833	833	833	834	834	834	834	10000	
				Financiera (S/.)	61,098.00	61,098.00	61,099.00	61,099.00	61,099.00	61,099.00	61,099.00	61,099.00	61,099.00	61,099.00	61,099.00	61,099.00		733,186.00
4.47.2	5000991 Obligaciones previsionales	02625 Planilla	Of. Personal	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00	4,445.00		53,334.00
4.47.3	5001195: Servicios Generales	02214 Acción	Eq. De Administración	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	23,262.00	23,262.00	23,262.00	23,262.00	23,263.00	23,263.00	23,263.00	23,263.00	23,263.00	23,263.00	23,263.00	23,263.00		279,152.00
4.47.4	5001569 Comercialización de Medicamentos e Insumos	02622 Receta	resp. De Medicamentos	Fisica	4166	4166	4166	4166	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	50000	
				Financiera (S/.)	28,957.00	28,957.00	28,957.00	28,957.00	28,957.00	28,957.00	28,957.00	28,957.00	28,957.00	28,957.00	28,957.00	28,957.00		347,484.00
				TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL														1,413,156.00
				PRESUPUESTO GENERAL														8,406,507.00

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

408: Salud Otuzco

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE OTUZCO: UNIDAD EJECUTORA 408				
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA				
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		COORDINADORES DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS ARTICULADO NUTRICIONAL				
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	39	Brindar atención integral de salud al niño menor de 5 años para la disminución de la desnutrición crónica infantil, en la Región la Libertad.	Nº de Informes de monitoreo realizados	INFORME	12	
	Categoria Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	Programas Presupuestales					

Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS														
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual: Meta Fisica	Meta Anual: Meta Financiera
4.39.1	5000014: Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan practicas saludables	Familia	Equipo GT	Fisica	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	334	4063	
				Financiera (s/.)	54125.00	54126.00	54126.00	54126.00	54126.00	54126.00	54126.00	54126.00	54126.00	54126.00	54126.00	54126.00		649,511.00
4.39.2	5000012: Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	comunidad	Equipo GT	Fisica	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	12	
				Financiera (s/.)	0.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00		6,648.00
4.39.3	5000017: Aplicación de vacunas completas	Niño Protegido	Equipo PAN	Fisica	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	5868	
				Financiera (s/.)	110837	110837	110837	110837	110837	110837	110837	110837	110837	110837	110837	110838		1,330,045.00
4.39.4	5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	Niño controlado	Equipo ESTVS	Fisica	336	336	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	4002	
				Financiera (s/.)	26529.00	26529.00	26529.00	26529.00	26529.00	26529.00	26529.00	26529.00	26529.00	26529.00	26529.00	26529.00		318,348.00
4.39.5	5000027: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Caso tratado	Equipo PAN	Fisica	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	804	804	9638	
				Financiera (s/.)	44382.00	44382.00	44382.00	44381.00	44382.00	44381.00	44382.00	44381.00	44382.00	44381.00	44382.00	44381.00		532,579.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor de Meta)	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
																		Meta Fisica	Meta Financiera
4.39.6	5000028: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Caso tratado	Equipo PAN	Fisica	136	135	136	135	135	135	135	135	135	135	136	135	1623	
				Financiera (s/.)	51041.00	51041.00	51041.00	51041.00	51041.00	51041.00	51041.00	51041.00	51041.00	51040.00	51041.00	51041.00		612,491.00
4.39.7	5000019 Administrar suplemento de hierro y Vitamina A	Niño suplementado	Equipo Nutrición	Fisica													0	
				Financiera (s/.)	4730.00	4730.00	4730.00	4730.00	4730.00	4730.00	4730.00	4731.00	4731.00	4731.00	4730.00	4730.00		56,763.00
4.39.8	5004428: Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Centro Poblado	Equipo SA	Fisica	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	80	
				Financiera (s/.)	22621.00	22621.00	22621.00	22621.00	22621.00	22621.00	22621.00	22621.00	22621.00	22621.00	22622.00	22621.00		271,453.00
4.39.9	5004429: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Centro Poblado	Equipo SA	Fisica	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	80	
				Financiera (s/.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.39.10	5000032: Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestantes	Gestante suplementada	Equipo ESMN	Fisica	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	136	1643	
				Financiera (s/.)	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00		10,500.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.			3,788,338.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE OTUZCO: UNIDAD EJECUTORA 408																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		**COORDINADORES DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS MATERNO NEONATAL**																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion							Indicador				Unidad de Medida					Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion							Indicador				Unidad de Medida					Meta	
	40	Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud sexual, reproductiva y salud materna.							N° de Informes de monitoreo realizados				INFORME					12	
	Categoria Presupuestal								Indicador				Unidad de Medida					Meta	
	Programas Presupuestales		**0002. Materno Neonatal**																
				PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**Meta Anual**	
																	Meta Fisica	**Meta Financiera**
4.40.1	5000040: Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Comunidad	Equipo GT	Fisica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	57	
				Financiera (s/.)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	450.00	500.00	500.00	450.00		5,900
4.40.2	5000058: Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	Equipo GT	Fisica	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	159	159	1918	
				Financiera (s/.)	292.00	291.00	292.00	291.00	292.00	291.00	292.00	291.00	292.00	291.00	294.00	291.00		3,500
4.40.3	5000037. Brindar atención prenatal reenfocada	Gestante Controlada	Equipo PAN	Fisica	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	134	1630	
				Financiera (s/.)	43381.00	43382.00	43381.00	43382.00	43381.00	43382.00	43381.00	43382.00	43381.00	43382.00	43382.00	43382.00		520,579
4.40.4	5000042 .Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja Protegida	Equipo ESTVS	Fisica	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	657	655	7882	
				Financiera (s/.)	27121.00	27122.00	27121.00	27122.00	27121.00	27121.00	27122.00	27121.00	27122.00	27121.00	27121.00	27122.00		325,457
4.40.5	5000045 : Brindar atención de parto normal	parto Normal	Equipo PAN	Fisica	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	134	1630	
				Financiera (s/.)	36978.00	36978.00	36978.00	36978.00	36978.00	36978.00	36980.00	36978.00	36979.00	36980.00	36979.00	36980.00		443,744
4.40.6	5000047: Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Cesárea	Equipo PAN	Fisica	34	34	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	388	
				Financiera (s/.)	50149.00	50149.00	50149.00	50149.00	50149.00	50149.00	50149.00	50150.00	50150.00	50150.00	50150.00	50150.00		601,793
4.40.7	5000048: Atender el puerperio	Atención Puerperal	Equipo ESMN	Fisica	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	134	1630	
				Financiera (s/.)	8828.00	8828.00	8828.00	8828.00	8828.00	8828.00	8828.00	8827.00	8828.00	8827.00	8828.00	8828.00		105,934
4.40.8	5000053 Atender al Recién Nacido Normal	Recién Nacido Normal	Equipo ESMN	Fisica	168	168	168	169	168	168	169	168	168	168	168	168	2018	
				Financiera (s/.)	19653.00	19653.00	19653.00	19654.00	19653.00	19654.00	19653.00	19654.00	19654.00	19653.00	19654.00	19653.00		235,841
																	PRESUPUESTO ANUAL S/.		**2,242,748.00**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE OTUZCO: UNIDAD EJECUTORA 408																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		**COORDINADORES DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS TUBERCULOSIS VIH/SIDA**																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de Medida		Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de Medida		Meta	
	41	Población Liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico												N° de Informes de monitoreo realizados		INFORME		12	
	Categoria Presupuestal													Indicador		Unidad de Medida		Meta	
	Programas Presupuestales		**0016: Tuberculosis VIH/SIDA**																
				PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**Meta Anual**	
																	Meta Fisica	**Meta Financiera**
4.41.1	5000062: Promover en las familia practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Familia	Equipo ESTVS	Fisica	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93	1,127	
				Financiera (s/.)	28234.00	28234.00	28234.00	28234.00	28234.00	28234.00	28234.00	28235.00	28235.00	28235.00	28234.00	28234.00		338,811
4.41.2	5000064:Promover mediante agentes Comunitarios en salud (ACS), prácticas saludables para prevención de tuberculosis.	Institución Educativa	Equipo ESTVS	Fisica	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	111	
				Financiera (s/.)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	584.00		7,074
4.41.3	5004436: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona atendida	Equipo ESPCTBC	Fisica	213	213	213	213	213	213	212	212	212	212	212	212	2,550	
				Financiera (s/.)	11515.00	11515.00	11515.00	11515.00	11515.00	11515.00	11515.00	11515.00	11515.00	11515.00	11514.00	11515.00		138,179
4.41.4	5000069: Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	Equipo ESTVS	Fisica	167	167	167	167	167	167	166	166	166	166	166	166	1998	
				Financiera (s/.)	10051.00	10051.00	10051.00	10051.00	10051.00	10051.00	10051.00	10052.00	10051.00	10051.00	10051.00	10052.00		120,614
4.41.5	5000078: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	Persona atendida	Equipo ESTVS	Fisica	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	235	2831	
				Financiera (s/.)	520.00	520.00	519.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00		6,239
																	PRESUPUESTO ANUAL S/.		**610,917.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

| | | |

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE OTUZCO: UNIDAD EJECUTORA 408																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		**COORDINADORES DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion				Indicador				Unidad de Medida						Meta 2017			
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion				Indicador				Unidad de Medida						Meta			
	43	Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad en efermedades no transmisibles en la Región la Libertad				N° de Informes de monitoreo realizados				INFORME						12			
	Categoria Presupuestal					Indicador				Unidad de Medida						Meta			
	Programas Presupuestales	**PE 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**																	
						PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS													
Codigo de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**Meta Anual**		
																	Meta Fisica	**Meta Financiera**	
4.43.1	5000098: Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Persona informada	Coord. De PE. ENT	Fisica	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	90	90	11000		
				Financiera (s/.)	4141.00	4142.00	4141.00	4142.00	4141.00	4142.00	4141.00	4142.00	4142.00	4142.00	4142.00	4142.00		49,700.00	
4.43.2	5000103 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Persona Tamizada	Coord. De PE. ENT	Fisica	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	52	628		
				Financiera (s/.)	1614.00	1614.00	1614.00	1614.00	1614.00	1614.00	1614.00	1615.00	1614.00	1615.00	1614.00	1615.00		19,371.00	
4.43.3	5000109: Evaluación de tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas	Persona Tamizada	Coord. De Estrategia Salud Ocular	Fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	93		
				Financiera (s/.)	167.00	167.00	167.00	167.00	150.00	150.00	150.00	140.00	150.00	169.00	166.00	166.00		1,909.00	
4.43.4	5000113: Valoración clinica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	Persona Tamizada	Coord. De PE. ENT	Fisica	249	249	249	249	249	249	249	248	248	248	248	248	2983		
				Financiera (s/.)	1831.00	1831.00	1831.00	1831.00	1831.00	1831.00	1831.00	1831.00	1831.00	1831.00	1830.00	1830.00		21,970.00	
4.43.5	5000105: Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	Coord. De Estrategia Salud Bucal	Fisica	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	124	1006		
				Financiera (s/.)	2858.00	2858.00	2858.00	2858.00	2858.00	2858.00	2859.00	2858.00	2859.00	2858.00	2859.00	2859.00		34,300.00	
																PRESUPUESTO ANUAL S/.			**127,250.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	RED DE SALUD DE OTUZCO: UNIDAD EJECUTORA 408				
Unidad Organica Responsable	OFICINA TECNICA				
Unidad Usuaria (Centro de Costos)	**COORDINADORES DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS ENFERMEDADES PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER**				
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de			
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Meta
	43	Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad en efermedades no transmisibles en la Región la Libertad	N° de Informes de monitoreo realizados	INFORME	12
	Categoria Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Meta
	Programas Presupuestales	**PE 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER**			

Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS													Meta Anual	
				Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Fisica	Meta Financiera
4.43.6	5000131: Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Persona Informada	Coord. Promoción de la Gestión territorial	Fisica	72	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	853	
				Financiera (s/.)	12708.00	12708.00	12708.00	12708.00	12708.00	12708.00	12709.00	12708.00	12709.00	12708.00	12709.00	12708.00		152,499.00
4.43.7	5000118: Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón	Persona Informada	Coord. Programa Prevención y controil de cáncer	Fisica	2399	2399	2399	2399	2399	2399	2399	2399	2399	2399	2399	2399	28,788	
				Financiera (s/.)	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	253.00	253.00	253.00	253.00	253.00	252.00		3,029.00
4.43.8	5000132: Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	persona tamizada	Coord. Programa Prevención y controil de cáncer	Fisica	514	514	514	514	514	514	514	514	514	513	513	513	6,165	
				Financiera (s/.)	8401.00	8401.00	8401.00	8401.00	8401.00	8401.00	8401.00	8402.00	8402.00	8402.00	8402.00	8401.00		100,816.00
4.43.9	5000119: Consejeria a mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de cérvix	Persona	Coord. Programa Prevención y controil de cáncer	Fisica	982	982	982	982	981	981	981	981	981	981	981	982	11,777	
				Financiera (s/.)	281.00	281.00	281.00	281.00	281.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00		3,365.00
4.43.10	5000120: Consejeria en mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de mama	Persona	Coord. Programa Prevención y controil de cáncer	Fisica	982	982	982	982	981	981	981	981	981	981	981	982	11,777	
				Financiera (s/.)	1857.00	1857.00	1857.00	1857.00	1857.00	1857.00	1857.00	1856.00	1856.00	1856.00	1856.00	1857.00		22,280.00
4.43.11	5000122: Consejeria para la prevención del cáncer gástrico	Persona	Coord. Programa Prevención y controil de cáncer	Fisica	692	692	692	692	692	691	691	691	691	691	691	691	8,297	
				Financiera (s/.)	1857.00	1857.00	1857.00	1856.00	1856.00	1856.00	1856.00	1856.00	1856.00	1856.00	1856.00	1856.00		22,275.00
4.43.12	5000123: Consejeria a varones mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de próstata	Persona	Coord. Programa Prevención y controil de cáncer	Fisica	449	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	5,355	
				Financiera (s/.)	1216.00	1211.00	1211.00	1211.00	1211.00	1211.00	1211.00	1211.00	1211.00	1211.00	1211.00	1211.00		14,537.00
4.43.13	5000126: Consejeria en prevención del cáncer de pulmón en poblacion escolar	Persona	Coord. Programa Prevención y controil de cáncer	Fisica	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2,700	
				Financiera (s/.)	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	282.00	277.00		3,379.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		**322,180.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE OTUZCO: UNIDAD EJECUTORA 408																
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		**COORDINADOR PE CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL**																
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion						Indicador			Unidad de Medida					Meta 2017		
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminucion de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion						Indicador			Unidad de Medida					Meta		
	43	Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad en efermedades no transmisibles en la Región la Libertad						N° de Informes de monitoreo realizados			INFORME					12		
	Categoria Presupuestal							Indicador			Unidad de Medida					Meta		
	Programas Presupuestales		**PE 0131 Control y Prevención en Salud Mental**															
				PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS														
Codigo de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**Meta Anual**	
																	Meta Fisica	**Meta Financiera**
4.43.14	5005188 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.			Fisica	72	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	853	
				Financiera (s/.)	2910.00	2910.00	2910.00	2910.00	2910.00	2910.00	2910.00	2911.00	2911.00	2911.00	2910.00	2910.00		34,923.00
																		34,923.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE OTUZCO: UNIDAD EJECUTORA 408																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		**COORDINADOR DEL PROGRAMA ESTRATEGICO REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion						Indicador					Unidad de Medida					Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion						Indicador					Unidad de Medida					Meta	
	44	Poblacion vulnerable con vigilancia riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva						N° de Informes tecnicos					Informe Tecnico					12	
	Categoria Presupuestal							Indicador					Unidad de Medida					Meta	
	PROGRAMA ESTRATEGICO	**REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**																	
				PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financiera	
4.44.1	5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	Informe Tecnico	Equipo ESRVAED	Fisica						1			1				2		
				Financiera (s/.)			507			507			507			504		2,025.00	
4.44.2	5004280. Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Informe Tecnico	Equipo ESRVAED	Fisica			1	1						1		1	4		
				Financiera (s/.)			450			450			450					1,350.00	
4.44.3	5005609. Asistencia Técnica Y Acompañamiento En Gestión Del Riesgo De Desastres	Informe Tecnico	Equipo ESRVAED	Fisica	1					1							2		
				Financiera (s/.)	500					500								1,000.00	
4.44.4	5005560. Desarrollo De Simulacros En Gestión Reactiva	Informe Tecnico	Equipo ESRVAED	Fisica				1						1	1		3		
				Financiera (s/.)	818.00				818.00		818.00			818.00	818.00	410.00		4,500.00	
4.44.5	5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a Emergencias y Desastres.	Persona	Equipo ESRVAED	Fisica				1						1		1	3		
				Financiera (s/.)				2,500.00						3,000.00		4,147.00		9,647.00	

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

				PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
4.44.6	5005612. Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	Persona	Equipo ESRVAED	Fisica	1		1		1		1		1		1		6	
				Financiera (s/.)	3,107.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	3,107.00	3,105.00		37,282.00
4.44.7	5005610. Administración Y Almacenamiento De Infraestructura Móvil Para La Asistencia Frente A Emergencias Y Desastres	Persona	Equipo ESRVAED	Fisica						3							3	
				Financiera (s/.)				15,000.00				15,000.00				15,000.00		45,000.00
4.44.8	5005583. Organización Y Entrenamiento De Comunidades En Habilidades Frente Al Riesgo De Desastres	Persona	Equipo ESRVAED	Fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	6	90	
				Financiera (s/.)	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00		5,580.00
4.44.9	5005580. Formación Y Capacitación En Materia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	Persona	Equipo ESRVAED	Fisica						30							30	
				Financiera (s/.)	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00		7,560.00
4.44.10	5005585. Seguridad Fisico Funcional de Servicios Públicos	Intervención	Equipo ESRVAED	Fisica						1							1	
				Financiera (s/.)	3000.00	3000.00	3000.00											9,000.00
4.44.11	5005584. Seguridad Estructural De Servicios Públicos	Intervención	Equipo ESRVAED	Fisica		1											1	
				Financiera (s/.)		10,009.00												10,009.00
4.44.12	5005570. Desarrollo De Estudios De Vulnerabilidad Y Riesgo En Servicios Públicos	Documento	Equipo ESRVAED	Fisica						3							3	
				Financiera (s/.)	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	420	420		9150
															PRESUPUESTO ANUAL S/.			142,103.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE OTUZCO: UNIDAD EJECUTORA 408																	
Unidad Organica Responsable		OFICINA TECNICA																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		**COORDINADOR DEL PROGRAMA ESTRATEGICO REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS**																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion							Indicador				Unidad de Medida				Meta 2017		
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion							Indicador				Unidad de Medida				Meta		
	45	Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad.							N° de referencias				Atencion				370		
	Categoria Presupuestal								Indicador				Unidad de Medida				Meta		
	PROGRAMA ESTRATEGICO	**REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS**																	
					PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																	Meta Fisica	Meta Financiera	
4.45.1	5005899 Servicio de transporte asistido de la emergencia	Atencion	Equipo ESRMEYDEM	Fisica	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	42	500		
				Financiera (s/.)	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,376.00	12,371.00	12,376.00		148,507	
4.45.2	5005903. Atencion de la Emergencia y Urgencia especializada	Paciente Atendid	Equipo ESRMEYDEM	Fisica	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350		
				Financiera (s/.)	8,824.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00	8,824.00	8,823.00	8,824.00	8,823.00		105,886	
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		**254,393.00**	

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE OTUZCO: UNIDAD EJECUTORA 408																			
Unidad Organica Responsable		OFICINA DE ADMINISTRACION																			
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		OFICINA DE ADMINISTRACION																			
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion								Indicador				Unidad de Medida						Meta 2017	
	OEG 9	Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad.																			
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion								Indicador				Unidad de Medida						Meta	
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.								N° de Recursos Humanos				Trabajador							
	Categoria Presupuestal									Indicador				Unidad de Medida						Meta	
	ACCIONES CENTRALES																				
Proyecto	Nombre del Proyecto cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS																	
		mbre del Indica	(Valor de Meta)																		
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual				
																	Meta Fisica	Meta Financiera			
9.106.1	5000003 Gestión Administrativa	Planilla	O.ADMINISTRACION	Fisica	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	38				
				Financiera (s/.)	334,690.00	334,691.00	334,690.00	334,691.00	334,690.00	334,691.00	334,690.00	334,691.00	334,690.00	334,691.00	334,690.00	334,691.00		4,016,286.00			
9.106.2	5000377: Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud	Resolucion	O.ADMINISTRACION	Fisica	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	38				
				Financiera (s/.)	4,756.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	4,761.00		57,077.00			
9.106.3	5000991 Obligaciones Previsionales	Planilla	O.ADMINISTRACION	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				
				Financiera (s/.)	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,866.00	12,863.00		154,389.00			
																	PRESUPUESTO ANUAL S/.				
																		4,227,752.00			

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		RED DE SALUD DE OTUZCO: UNIDAD EJECUTORA 408																	
Unidad Organica Responsable		DIRECCION DE HOSPITAL																	
Unidad Usuaria (Centro de Costos)		DIRECTOR DE HOSPITAL DE APOYO OTUZCO "ELPIDIO BEROVIDES PEREZ"																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion						Indicador			Unidad de Medida					Meta 2017			
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion						Indicador			Unidad de Medida					Meta			
	47	Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad						Porcentaje de disponibilidad total de medicamentos escenciales en los EE.SS			Porcentaje					87%			
	Categoria Presupuestal							Indicador			Unidad de Medida					Meta			
	APNOPS																		
				PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Codigo de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Meta Anual		
																		Meta Fisica	Meta Financiera
4.47.1	5001563 Atención en Hospitalización	Egreso	SERVICIO DE MEDICINA	Fisica	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1344	
				Financiera (s/.)	50,169.00	50,169.00	50,169.00	50,169.00	50,169.00	50,169.00	50,169.00	50,169.00	50,169.00	50,169.00	50,169.00	50,168.00		602,027.00
4.47.2	5001562: Atención en consultas externas	Consulta	CONSULTORIOS EXTERNOS	Fisica	33,591.00	33,777.00	33,777.00	33,777.00	33,777.00	33,777.00	33,777.00	33,777.00	33,777.00	33,777.00	33,777.00	33,777.00	405138	
				Financiera (s/.)	70,307.00	70,307.00	70,307.00	70,307.00	70,307.00	70,307.00	70,308.00	70,308.00	70,308.00	70,308.00	70,308.00	70,307.00		843,689.00
4.47.3	5000469. Apoyo Alimentario Para Grupos En Riesgo	Ración	SERVICIO DE NUTRICION	Fisica	1663	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	1667	20000	
				Financiera (s/.)	13,433.00	13,434.00	13,433.00	13,434.00	13,433.00	13,434.00	13,433.00	13,434.00	13,433.00	13,434.00	13,433.00	13,434.00		161,202.00
4.47.4	5001564 Intervenciones Quirúrgicas	Intervencion	SERVICIO DE CIRUGIA	Fisica	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
				Financiera (s/.)	21,907.00	21,907.00	21,907.00	21,907.00	21,907.00	21,907.00	21,907.00	21,907.00	21,907.00	21,907.00	21,907.00	21,907.00		262,884.00
4.47.5	5001569 Comercialización De Medicamentos E Insumos	%	SERVICIO DE FARMACIA	Fisica	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000	
				Financiera (s/.)	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,896.00	19,897.00	19,897.00	19,896.00		238,754.00
																PRESUPUESTO ANUAL S/.		2,108,556.00
																TOTAL S/		14,039,300.00
										TOTAL GENERAL								

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

409: Salud Trujillo Este

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017																			
DEMANDA PRESUPUESTADA																			
UNIDAD EJECUTORA					409 TRUJILLO ESTE														
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					GERENCIA REGIONAL DE SALUD														
UNIDAD USUARIA																			
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO	DESCRIPCION			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		META 2017										
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		META 2017										
	39	Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el Desarrollo Infantil Temprano mejoran su salud contribuyendo a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en la Región la Libertad.																	
	CATEGORIA PRESUPUESTAL				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		META 2017										
	PP 0001. Programa Estratégico Articulado Nutricional			OFICINA TECNICA															
CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
4.39.1	Aplicación de vacunas completas	Protegido	Lic. Arlet Corcuera Pichon	FISICA	4084	4084	4084	4084	4084	4084	4084	4084	4084	4084	4084	4084	49008	
				FINANCIERA	455,785.83	455,785.83	455,785.83	455,785.83	455,785.83	455,785.83	455,785.83	455,785.83	455,785.83	455,785.83	455,785.83	455,785.83		5,469,430.00
4.39.2	Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	Contralado	Lic. Arlet Corcuera Pichon	FISICA	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	34656	
				FINANCIERA	253,624.17	253,624.17	253,624.17	253,624.17	253,624.17	253,624.17	253,624.17	253,624.17	253,624.17	253,624.17	253,624.17	253,624.17		3,043,490.00
4.39.3	Administrar suplemento de hierro y vitamina A	Suplementado	Lic. Arlet Corcuera Pichon	FISICA	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2888	34656	
				FINANCIERA	50,862.67	50,862.67	50,862.67	50,862.67	50,862.67	50,862.67	50,862.67	50,862.67	50,862.67	50,862.67	50,862.67	50,862.67		610,352.00
4.39.4	Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Caso Tratado	Lic. Arlet Corcuera Pichon	FISICA	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	3290	39485	
				FINANCIERA	545,760.00	545,760.00	545,760.00	545,760.00	545,760.00	545,760.00	545,760.00	545,760.00	545,760.00	545,760.00	545,760.00	545,760.00		6,549,120.00
4.39.5	Atender a niños con Enfermedades Diarreicas Agudas	Caso Tratado	Lic. Arlet Corcuera Pichon	FISICA	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	6665	
				FINANCIERA	229,391.50	229,391.50	229,391.50	229,391.50	229,391.50	229,391.50	229,391.50	229,391.50	229,391.50	229,391.50	229,391.50	229,391.50		2,752,698.00
4.39.6	Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestantes	Gestante Suplementada	Lic. Arlet Corcuera Pichon	FISICA	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	12102	
				FINANCIERA	28,320.17	28,320.17	28,320.17	28,320.17	28,320.17	28,320.17	28,320.17	28,320.17	28,320.17	28,320.17	28,320.17	28,320.17		339,842.00
4.39.7	Control de calidad nutricional de los alimentos	Reporte Técnico	Lic. Arlet Corcuera Pichon	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIERA	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		3,000.00
4.39.8	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe	Lic. Arlet Corcuera Pichon	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIERA	138,459.17	138,459.17	138,459.17	138,459.17	138,459.17	138,459.17	138,459.17	138,459.17	138,459.17	138,459.17	138,459.17	138,459.17		1,661,510.00
PRESUPUESTO ANUAL																			**20,429,442.00**

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017																		
DEMANDA PRESUPUESTADA																		
UNIDAD EJECUTORA	409 TRUJILLO ESTE																	
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	GERENCIA REGIONAL DE SALUD																	
UNIDAD USUARIA																		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO	DESCRIPCION												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017		
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017		
	40	Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud Sexual reproductiva y salud materna.																
	CATEGORIA PRESUPUESTAL													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017		
	PP 0002. Programa Estratégico Materno Neonatal				OFICINA TECNICA													

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
4.40.1	Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	12781	
				FINANCIERA	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17		1,353,494.00
4.40.2	Brindar atención prenatal reenfocada	Gestante Controlada	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	12102	
				FINANCIERA	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00		2,257,476.00
4.40.3	Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja Protegida	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	35208	
				FINANCIERA	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42		1,606,937.00
4.40.4	Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante Atendida	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	447	
				FINANCIERA	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67		5,000.00
4.40.5	Brindar atención de parto normal	Parto Normal	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	9863	
				FINANCIERA	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75		2,915,037.00
4.40.6	Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Cesárea	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	
				FINANCIERA	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67		8,000.00
4.40.7	Atender al recién nacido normal	Recién Nacido Normal	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	12102	
				FINANCIERA	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00		630,264.00
4.40.8	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Informe	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				FINANCIERA	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17		789,398.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**9,565,606.00**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

DEMANDA PRESUPUESTADA

UNIDAD EJECUTORA	409 TRUJILLO ESTE
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	GERENCIA REGIONAL DE SALUD
UNIDAD USUARIA	

	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	40	Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud Sexual reproductiva y salud materna.			
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	PP 0002. Programa Estratégico Materno Neonatal	OFICINA TECNICA			

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
4.40.1	Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	12781	
				FINANCIERA	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17	112,791.17		1,353,494.00
4.40.2	Brindar atención prenatal reenfocada	Gestante Controlada	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	12102	
				FINANCIERA	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00	188,123.00		2,257,476.00
4.40.3	Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja Protegida	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	2934	35208	
				FINANCIERA	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42	133,911.42		1,606,937.00
4.40.4	Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante Atendida	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	447	
				FINANCIERA	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67		5,000.00
4.40.5	Brindar atención de parto normal	Parto Normal	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	9863	
				FINANCIERA	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75	242919.75		2,915,037.00
4.40.6	Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Cesárea	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	
				FINANCIERA	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67		8,000.00
4.40.7	Atender al recién nacido normal	Recién Nacido Normal	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	1009	12102	
				FINANCIERA	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00	52,522.00		630,264.00
4.40.8	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Informe	Obst. Sandra Vela Vargas	FISICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				FINANCIERA	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17	65,783.17		789,398.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**9,565,606.00**

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017																			
DEMANDA PRESUPUESTADA																			
UNIDAD EJECUTORA					409 TRUJILLO ESTE														
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					GERENCIA REGIONAL DE SALUD														
UNIDAD USUARIA																			
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO	DESCRIPCION												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		META 2017	
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		META 2017	
	41	Población liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico.																	
	CATEGORIA PRESUPUESTAL													INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		META 2017	
	PP 0016. Programa Estratégico Tuberculosis VIH/SIDA					OFICINA TECNICA													

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
4.41.1	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona Atendida	Lic. Mónica Herrera Alva	FISICA	1493	1493	1493	1493	1493	1493	1493	1493	1493	1493	1493	1493	17916	
				FINANCIERA	188,219.17	188,219.17	188,219.17	188,219.17	188,219.17	188,219.17	188,219.17	188,219.17	188,219.17	188,219.17	188,219.17	188,219.17		2,258,630.00
4.41.2	Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	Persona Tratada	Lic. Mónica Herrera Alva	FISICA	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3004	
				FINANCIERA	244.17	244.17	244.17	244.17	244.17	244.17	244.17	244.17	244.17	244.17	244.17	244.17		2,930.00
4.41.3	Diagnostico de casos de tuberculosis	Persona Diagnosticada	Lic. Mónica Herrera Alva	FISICA	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	747	
				FINANCIERA	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33		4,000.00
4.41.4	Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	Persona Tratada	Lic. Mónica Herrera Alva	FISICA	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	747	
				FINANCIERA	99,473.17	99,473.17	99,473.17	99,473.17	99,473.17	99,473.17	99,473.17	99,473.17	99,473.17	99,473.17	99,473.17	99,473.17		1,193,678.00
4.41.5	Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Trabajador Protegido	Lic. Mónica Herrera Alva	FISICA	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1171	
				FINANCIERA	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67		32,000.00
4.41.6	Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	259 Persona Informada	Lic. Mónica Herrera Alva	FISICA	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	2453	29430	
				FINANCIERA	103,693.08	103,693.08	103,693.08	103,693.08	103,693.08	103,693.08	103,693.08	103,693.08	103,693.08	103,693.08	103,693.08	103,693.08		1,244,317.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**4,735,555.00**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

DEMANDA PRESUPUESTADA

UNIDAD EJECUTORA	409 TRUJILLO ESTE
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	GERENCIA REGIONAL DE SALUD
UNIDAD USUARIA	

	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	42	Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad de enfermedades trasmisibles en la Región La Libertad.			
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	PP 0017 Programa Estratégico Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	OFICINA TECNICA			

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
4.42.1	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	Persona Tratada	Lic. Gladiz Bocanegra Masías	FISICA	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	412	4944	
				FINANCIERA	112,489.33	112,489.33	112,489.33	112,489.33	112,489.33	112,489.33	112,489.33	112,489.33	112,489.33	112,489.33	112,489.33	112,489.33		1,349,872.00
4.42.2	Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona Tratada	Lic. Gladiz Bocanegra Masías	FISICA	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1055	
				FINANCIERA	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50		15,642.00
4.42.3	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	Familia	Lic. Gladiz Bocanegra Masías	FISICA	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	10346	
				FINANCIERA	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		1,440.00
4.42.4	Vacunar a animales domésticos	Animal Vacunado	Lic. Gladiz Bocanegra Masías	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	40579	0	0	0	40579	
				FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	63200	0	0	0		63,200.00
PRESUPUESTO ANUAL																		1,430,154.00

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017																		
DEMANDA PRESUPUESTADA																		
UNIDAD EJECUTORA					409 TRUJILLO ESTE													
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					GERENCIA REGIONAL DE SALUD													
UNIDAD USUARIA																		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO	DESCRIPCION												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017		
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimeinto de la sociedad civil.																
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017		
	43	Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad.																
	CATEGORIA PRESUPUESTAL													INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017		
	PP 0018 Programa Estratégico Enfermedades No Transmisibles				OFICINA TECNICA													
CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
4.43.1	laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no	Persona Tamizada	Lic. Irma Muñoz Vásquez	FISICA	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313	1313	15750	
				FINANCIERA	37,984.50	37,984.50	37,984.50	37,984.50	37,984.50	37,984.50	37,984.50	37,984.50	37,984.50	37,984.50	37,984.50	37,984.50		455,814.00
4.43.2	Brindar tratamiento a personas con diagnostico de hipertension arterial	Persona Tratada	Lic. Irma Muñoz Vásquez	FISICA	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	6135	
				FINANCIERA	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67		1,280.00
4.43.3	Brindar tratamiento a personas con diagnostico de diabetes mellitus	Persona Tratada	Lic. Irma Muñoz Vásquez	FISICA	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2097	
				FINANCIERA	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67		1,280.00
4.43.4	Evaluación de tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas	Persona Tamizada	Lic. Irma Muñoz Vásquez	FISICA	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	1219	14626	
				FINANCIERA	4,450.33	4,450.33	4,450.33	4,450.33	4,450.33	4,450.33	4,450.33	4,450.33	4,450.33	4,450.33	4,450.33	4,450.33		53,404.00
4.43.5	Exámenes de tamizaje y diagnostico de personas con errores refractivos	Persona Tamizada	Lic. Irma Muñoz Vásquez	FISICA	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	22494	
				FINANCIERA	241.33	241.33	241.33	241.33	241.33	241.33	241.33	241.33	241.33	241.33	241.33	241.33		2,896.00
4.43.6	Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Persona Tratada	Lic. Irma Muñoz Vásquez	FISICA	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	704	
				FINANCIERA	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67	106.67		1,280.00
4.43.7	Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	Lic. Irma Muñoz Vásquez	FISICA	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	1841	22095	
				FINANCIERA	139,819.58	139,819.58	139,819.58	139,819.58	139,819.58	139,819.58	139,819.58	139,819.58	139,819.58	139,819.58	139,819.58	139,819.58		1,677,835.00
PRESUPUESTO ANUAL																		2,193,789.00

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017																		
DEMANDA PRESUPUESTADA																		
UNIDAD EJECUTORA					409 TRUJILLO ESTE													
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					GERENCIA REGIONAL DE SALUD													
UNIDAD USUARIA																		
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	CODIGO	DESCRIPCION												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		META 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimeinto de la sociedad civil.																
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION												INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		META 2017
	43	Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad.																
	CATEGORIA PRESUPUESTAL													INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		META 2017
	PP 0024. Programa Estratégico Prevención y Control de Cáncer				OFICINA TECNICA													

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
4.43.1	Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Persona tamizada	Obst. Rosa Gonzáles Carranza	FISICA	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	4092	49107	
				FINANCIERA	71,929.08	71,929.08	71,929.08	71,929.08	71,929.08	71,929.08	71,929.08	71,929.08	71,929.08	71,929.08	71,929.08	71,929.08		863,149.00
4.43.2	Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de cérvix	Persona	Obst. Rosa Gonzáles Carranza	FISICA	5386	5386	5386	5386	5386	5386	5386	5386	5386	5386	5386	5386	64637	
				FINANCIERA	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00		1,920.00
4.43.3	Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de mama	Persona	Obst. Rosa Gonzáles Carranza	FISICA	5386	5386	5386	5386	5386	5386	5386	5386	5386	5386	5386	5386	64637	
				FINANCIERA	54,167.83	54,167.83	54,167.83	54,167.83	54,167.83	54,167.83	54,167.83	54,167.83	54,167.83	54,167.83	54,167.83	54,167.83		650,014.00
4.43.4	Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	Persona	Obst. Rosa Gonzáles Carranza	FISICA	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	2087	25046	
				FINANCIERA	682.67	682.67	682.67	682.67	682.67	682.67	682.67	682.67	682.67	682.67	682.67	682.67		8,192.00
4.43.5	Consejería para la prevención del cáncer gástrico	Persona	Obst. Rosa Gonzáles Carranza	FISICA	5068	5068	5068	5068	5068	5068	5068	5068	5068	5068	5068	5068	60813	
				FINANCIERA	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00		1,956.00
4.43.6	Consejería a varones mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de próstata	Persona	Obst. Rosa Gonzáles Carranza	FISICA	4713	4713	4713	4713	4713	4713	4713	4713	4713	4713	4713	4713	56550	
				FINANCIERA	1,656.67	1,656.67	1,656.67	1,656.67	1,656.67	1,656.67	1,656.67	1,656.67	1,656.67	1,656.67	1,656.67	1,656.67		19,880.00
4.43.7	Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnostico de cáncer de próstata	Persona	Obst. Rosa Gonzáles Carranza	FISICA	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	1673	
				FINANCIERA	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33		4,000.00
4.43.8	Consejería en prevención del cáncer de pulmón en poblacion escolar	Persona	Obst. Rosa Gonzáles Carranza	FISICA	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046	12551	
				FINANCIERA	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50	1,303.50		15,642.00
4.43.9	Consejería en prevención del cáncer de pulmón en poblacion en edad laboral	Persona	Obst. Rosa Gonzáles Carranza	FISICA	5523	5523	5523	5523	5523	5523	5523	5523	5523	5523	5523	5523	66277	
				FINANCIERA	3,313.33	3,313.33	3,313.33	3,313.33	3,313.33	3,313.33	3,313.33	3,313.33	3,313.33	3,313.33	3,313.33	3,313.33		39,760.00
PRESUPUESTO ANUAL																		1,604,513.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

DEMANDA PRESUPUESTADA

UNIDAD EJECUTORA	409 TRUJILLO ESTE
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	GERENCIA REGIONAL DE SALUD
UNIDAD USUARIA	

	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimeinto de la sociedad civil.			
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	43	Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad.			
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	PP 031: Pograma Estratégico de Control y Prevencion en Salud Mental	OFICINA TECNICA			

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
4.43.1	Tamizaje de personas con transtornos mentales y problemas psicosociales	Persona tamizada	Graciela Ríos Lecca	FISICA	8702	8702	8702	8702	8702	8702	8702	8702	8702	8702	8702	8702	104428	
				FINANCIERA	2,947.92	2,947.92	2,947.92	2,947.92	2,947.92	2,947.92	2,947.92	2,947.92	2,947.92	2,947.92	2,947.92	2,947.92		35,375.00
PRESUPUESTO ANUAL					PRESUPUESTO ANUAL													**35,375.00**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

DEMANDA PRESUPUESTADA

UNIDAD EJECUTORA	409 TRUJILLO ESTE
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	GERENCIA REGIONAL DE SALUD
UNIDAD USUARIA	

	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	44	Población vulnerable con vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva.			
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	PP. 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	OFICINA TECNICA			

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
4.44.1	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	Informe Técnico	Lic. Livia Padilla Grandez	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	
				FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	22,807.00	22,807.00	0	0			45,614.00
4.44.2	Desarrollo De Simulacros En Gestión Reactiva	Reporte	Lic. Livia Padilla Grandez	FISICA	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	
				FINANCIERA	0	0	2,337.00	0	0	2,337.00	0	0	2,337.00	0	0	0		7,011.00
4.44.3	Implementación de brigadas para la atención frente a Emergencias y Desastres.	Brigada	Lic. Livia Padilla Grandez	FISICA	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	
				FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00
4.44.4	Administración Y Almacenamiento De Infraestructura Móvil Para La Asistencia Frente A Emergencias Y Desastres	Infraestructura Móvil	Lic. Livia Padilla Grandez	FISICA	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	
				FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,037.00
4.44.5	Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	Reporte	Lic. Livia Padilla Grandez	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIERA	581.75	581.75	581.75	581.75	581.75	581.75	581.75	581.75	581.75	581.75	581.75	581.75		6,981.00
4.44.6	Desarrollo De Estudios De Vulnerabilidad Y Riesgo En Servicios Públicos	Documento Técnico	Lic. Livia Padilla Grandez	FISICA	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	
				FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.67	1,766.67	1,766.67	0.00	0.00	0.00		5,300.00
4.44.7	Formación Y Capacitación En Materia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	Persona	Lic. Livia Padilla Grandez	FISICA	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	40	
				FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,509.50	0.00	5,509.50	0.00	0.00	0.00	0.00		11,019.00
4.44.8	Organización Y Entrenamiento De Comunidades En Habilidades Frente Al Riesgo De Desastres	Persona	Lic. Livia Padilla Grandez	FISICA	0	0	0	0	30	30	30	30	0	0	0	0	120	
				FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.25	2,832.25	2,832.25	2,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00		11,329.00
4.44.9	Seguridad Estructural De Servicios Públicos	Intervención	Lic. Livia Padilla Grandez	FISICA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
				FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,640.00
4.44.10	Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos	Intervención	Lic. Livia Padilla Grandez	FISICA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	14,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,134.00
PRESUPUESTO ANUAL																		157,665.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

DEMANDA PRESUPUESTADA

UNIDAD EJECUTORA	409 TRUJILLO ESTE
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	GERENCIA REGIONAL DE SALUD
UNIDAD USUARIA	

	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	45	Personas coneventos fortuitos reciben atención oportuna para alreducción de la Mortalidad por Emergencias y urgencias medicas en la Región La Libertad.			
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	PP. 0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y Urgencias Médicas	OFICINA TECNICA			

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVEIMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
4.45.1	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	Lic. Livia Padilla Grandez	FISICA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	
				FINANCIERA	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33		10,000.00
4.45.2	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCIÓN	Lic. Livia Padilla Grandez	FISICA	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	
				FINANCIERA	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33		2,800.00
PRESUPUESTO ANUAL																		12,800.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

DEMANDA PRESUPUESTADA

UNIDAD EJECUTORA	409 TRUJILLO ESTE
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	GERENCIA REGIONAL DE SALUD
UNIDAD USUARIA	

	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	9	Desarrollar una Institución Pública, eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario			
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	106	Gobierno Regional de la Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecucion eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos Humanos.			
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	Acciones Centrales / APNOps	ADMINISTRACION			

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVEIMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
9.106.1	Gestión Administrativa	Acción	C.P.C. Regina Hermenegildo Gonzáles	FISICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
				FINANCIERA	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50		3,613,050.00
9.106.2	Gestión de Recursos Humanos	Acción	C.P.C. Regina Hermenegildo Gonzáles	FISICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
				FINANCIERA	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58		7,207,903.00
PRESUPUESTO ANUAL																		10,820,953.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

DEMANDA PRESUPUESTADA

UNIDAD EJECUTORA	409 TRUJILLO ESTE
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	GERENCIA REGIONAL DE SALUD
UNIDAD USUARIA	

	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	9	Desarrollar una Institución Pública, eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario			
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	106	Gobierno Regional de la Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecucion eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos Humanos.			
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	Acciones Centrales / APNOps	ADMINISTRACION			

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVEIMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
9.106.1	Gestión Administrativa	Acción	C.P.C. Regina Hermenegildo Gonzáles	FISICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
				FINANCIERA	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50	301,087.50		3,613,050.00
9.106.2	Gestión de Recursos Humanos	Acción	C.P.C. Regina Hermenegildo Gonzáles	FISICA	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
				FINANCIERA	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58	600,658.58		7,207,903.00
PRESUPUESTO ANUAL																		10,820,953.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

DEMANDA PRESUPUESTADA

UNIDAD EJECUTORA	409 TRUJILLO ESTE
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	GERENCIA REGIONAL DE SALUD
UNIDAD USUARIA	

	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	9	Desarrollar una Institución Pública, eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario			
ACCIONES ESTRATEGICAS	CODIGO	DESCRIPCION	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	106	Gobierno Regional de la Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecucion eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos Humanos.			
	CATEGORIA PRESUPUESTAL		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017
	Acciones Centrales / APNOps	ADMINISTRACION			

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLE	METAS	PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS												META ANUAL	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVEIMBRE	DICIEMBRE	META FISICA	META FINANCIERA
9.106.1	Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud	EE.SS.	C.P.C. Regina Hermenegildo Gonzáles	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	
				FINANCIERA	4,515.75	4,515.75	4,515.75	4,515.75	4,515.75	4,515.75	4,515.75	4,515.75	4,515.75	4,515.75	4,515.75	4,515.75		54,189.00
9.106.2	Obligaciones previsionales	Planilla	C.P.C. Regina Hermenegildo Gonzáles	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIERA	85401.8333	85401.8333	85401.8333	85401.8333	85401.8333	85401.8333	85401.8333	85401.8333	85401.8333	85401.8333	85401.8333	85401.8333		1,024,822.00
PRESUPUESTO ANUAL																		1,079,011.00
TOTAL GENERAL	PRESUPUESTO ANUAL																	53,881,923.00

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

410: Inst. Reg. Enfermedades Neoplásicas "Luis Pinillos Ganoza"

UNIDAD EJECUTORA:		410 -1282 Instoituto Regional de Enfermedades Neoplásicas																	
UNIDAD ORGÁNICA		Gerencia Regional de Salud																	
CENTRO DE COSTO		Responsable: Departamento de Control del Cancer Usuario: / Responsable PP 024																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código				Indicador			Unidad de Medida			Meta 2017								
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código				Indicador			Unidad de Medida			Meta								
	43	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años tamizadas de cáncer de cuello uterino con exámen de Papanicolaou			Persona Tamizada			15%								
	Categoria Presupuestal				Indicador			Unidad de Medida			Meta								
	PROGRAMA ESTRATEGICO	**PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER**																	
CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL		
																	META FÍSICA	META FINANCIERA	
4.43.1	5000132:Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Persona tamizada	Responsable PP 024	FISICA	100	100	100	102	102	102	102	102	100	100	100	100	1210		
				FINANCIERA	22473	22473	22473	22473	22473	22473	22473	22473	22473	22473	22473	22473		269676	
4.43.2	5003065: Determinación del estadío clinico y tratamiento de cuello uterino	Persona	Responsable PP 024	FISICA	20	20	20	20	21	21	20	20	20	20	20	20	242		
				FINANCIERA	42344.33	42344.33	42344.33	42344.33	42344.33	42344.33	42344.33	42344.33	42344.33	42344.33	42344.33	42344.33		508132	
4.43.3	5003066: Determinación del estadío clinico y tratamiento del cáncer de mama	Persona	Responsable PP 024	FISICA	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	22	22	271		
				FINANCIERA	45018.5	45018.5	45018.5	45018.5	45018.5	45018.5	45018.5	45018.5	45018.5	45018.5	45018.5	45018.5		540222	
4.43.4	5003067: Determinación del estadío clinico y tratamiento del cáncer de estomago	Persona	Responsable PP 024	FISICA	20	20	20	20	21	20	20	20	20	20	20	20	241		
				FINANCIERA	38371.83	38371.83	38371.83	38371.83	38371.83	38371.83	38371.83	38371.83	38371.83	38371.83	38371.83	38371.83		460462	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

COD. ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL	
																	META FÍSICA	META FINANCIERA
4.43.5	5003068: Determinación del diagnóstico,estadío clínico y tratamiento del cáncer de próstata	Persona	Responsable PP 024	FISICA	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	18	18	223	
				FINANCIERA	45701.25	45701.25	45701.25	45701.25	45701.25	45701.25	45701.25	45701.25	45701.25	45701.25	45701.25	45701.25		548415
4.43.6	5003069: Evaluación médica preventiva, determinación del diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón	Persona	Responsable PP 024	FISICA	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	26	
				FINANCIERA	6987.83	6987.83	6987.83	6987.83	6987.83	6987.83	6987.83	6987.83	6987.83	6987.83	6987.83	6987.83		83854
4.43.7	5003070: Diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de cólon y recto	Persona	Responsable PP 024	FISICA	10	10	10	10	11	11	11	11	10	10	10	10	124	
				FINANCIERA	27863.83	27863.83	27863.83	27863.83	27863.83	27863.83	27863.83	27863.83	27863.83	27863.83	27863.83	27863.83		334366
4.43.8	5003071: Determinación del diagnóstico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de higado	Persona	Responsable PP 024	FISICA	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	30	
				FINANCIERA	31396	31396	31396	31396	31396	31396	31396	31396	31396	31396	31396	31396		376752
4.43.9	5003072: Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	Persona	Responsable PP 024	FISICA	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	58	
				FINANCIERA	13564.67	13564.67	13564.67	13564.67	13564.67	13564.67	13564.67	13564.67	13564.67	13564.67	13564.67	13564.63		162776
4.43.10	5003073: Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma	Persona	Responsable PP024	FISICA	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	70	
				FINANCIERA	9931.3	9931.3	9931.3	9931.3	9931.3	9931.3	9931.3	9931.3	9931.3	9931.3	9931.3	9931.7		119176
4.43.11	5003074: Diagnóstico, estadiaje clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma	Persona	Responsable PP 024	FISICA	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	121	
				FINANCIERA	22693.58	22693.58	22693.58	22693.58	22693.58	22693.58	22693.58	22693.58	22693.58	22693.58	22693.58	22693.62		272323
4.43.12	5003262:Examen de colposcopía en mujeres con citología anormal	Persona	Responsable PP 024	FISICA	25	25	25	25	26	26	26	25	25	25	25	25	303	
				FINANCIERA	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100	6100		1563200

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

COD. ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL	
																	META FÍSICA	META FINANCIERA
4.43.13	5003263: Crioterapia o cono leep en mujeres con citologia anormal	Persona	Responsable PP 024	FISICA	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	56	
				FINANCIERA	12157.58	12157.58	12157.58	12157.58	12157.58	12157.58	12157.58	12157.58	12157.58	12157.58	12157.58	12157.62		145891
4.43.14	5000119: Consejeria en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cervix	Persona	Responsable PP 024	FISICA	196	196	197	197	197	197	197	197	197	197	196	196	2360	
				FINANCIERA	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		3000
4.43.15	5000120: Consejeria en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	Persona	Responsable PP 024	FISICA	161	161	161	162	162	162	162	161	161	161	161	161	1936	
				FINANCIERA	5937.67	5937.67	5937.67	5937.67	5937.67	5937.67	5937.67	5937.67	5937.67	5937.67	5937.67	5937.63		71252
4.43.16	5000121: Mamografia bilateral en mujeres de 40 a 65 años	Persona	Responsable PP 024	FISICA	100	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	100	1210	
				FINANCIERA	10545.42	10545.42	10545.42	10545.42	10545.42	10545.42	10545.42	10545.42	10545.42	10545.42	10545.42	10545.38		126545
4.43.17	5000122: Consejeria para la prevención de cáncer gástrico	Persona	Responsable PP 024	FISICA	171	171	172	172	172	172	172	171	171	171	171	171	2057	
				FINANCIERA	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37		2500
4.43.18	5000123: Consejeria a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata	Persona	Responsable PP 024	FISICA	131	131	131	131	131	131	132	131	131	131	131	131	1573	
				FINANCIERA	290	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	290		3500
4.43.19	5000124: Examen de tacto prostático por via rectal en varones de 50 a 70 años	Persona	Responsable PP 024	FISICA	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	684	
				FINANCIERA	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		1500
4.43.20	5000125: Dosasje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata	Persona	Responsable PP 024	FISICA	62	62	62	63	63	63	63	63	63	62	62	62	750	
				FINANCIERA	3833.67	3833.67	3833.67	3833.67	3833.67	3833.67	3833.67	3833.67	3833.67	3833.67	3833.67	3833.63		46004
4.43.21	5000126: Consejeria en prevención de cáncer de pulmón en población escolar	Persona	Responsable PP 024	FISICA	18	18	18	19	19	19	19	19	18	18	18	18	221	
				FINANCIERA	66	66	66	66	68	68	68	68	66	66	66	66		800
4.43.22	5000127: Población en edad laboral con consejeria en prevención de cáncer de pulmón	Persona	Responsable PP 024	FISICA	44	44	44	44	44	44	45	44	44	44	44	44	529	
				FINANCIERA	208.3	208.3	208.3	208.3	208.3	208.3	208.3	208.3	208.3	208.3	208.3	208.7		2500

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

COD. ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL	
																	META FÍSICA	META FINANCIERA
4.43.23	5000130: Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años	Persona	Responsable PP 024	FISICA	24	24	24	24	24	25	25	24	24	24	24	24	290	
				FINANCIERA	25068.08	25068.08	25068.08	25068.08	25068.08	25068.08	25068.08	25068.08	25068.08	25068.08	25068.08	25068.12		300817
4.43.24	5003064:Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de colon, recto, piel,, higado, leucemia y linfoma	Persona	Responsable PP 024	FISICA	61	61	61	61	61	61	62	61	61	61	61	61	733	
				FINANCIERA	15875.17	15875.17	15875.17	15875.17	15875.17	15875.17	15875.17	15875.17	15875.17	15875.17	15875.17	15875.13		190502
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																	15318	4644165

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA:	410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas																		
UNIDAD ORGÁNICA	Gerencia Regional de Salud																		
CENTRO DE COSTO	Responsable: Servicio de Epidemiología y Estadística Usuario: Responsable del PP 068																		
Objetivo Estrategico Institucional	Código			Indicador			Unidad de Medida			Meta 2017									
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código			Indicador			Unidad de Medida			Meta									
	44	Poblacion vulnerable con vigilancia riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva																	
	Categoria Presupuestal			Indicador			Unidad de Medida			Meta									
	PROGRAMA ESTRATEGICO	**REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**																	
CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	**ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**RESPONSABLES**	**METAS**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**META ANUAL**	
																	META FÍSICA	**META FINANCIERA**
4.44.1	5005585. Seguridad Fisico Funcional de Servicios Públicos	Nro Intervenciones	Responsable PP068	FISICA					1					1			2	
				FINANCIERA					7457					7457				14914
4.44.2	5005612: Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Nro Reportes	Responsable PP068	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIERA	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63		5000
4.44.3	5005560: Desarrollo de simulacros en gestrión reactiva	Nro Reportes	Responsable PP068	FISICA						1			1		1		3	
				FINANCIERA						1000			1000		1000			3000
4.44.4	5005561:Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	Nro Informes	Responsable PP068	FISICA						1							1	
				FINANCIERA						4000								4000
4.44.5	5005580. Formación Y Capacitación En Materia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	Nro personas capacitadas	Responsable PP068	FISICA						25			25				50	
				FINANCIERA						4000			4000					8000
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																	68	34914

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA:	410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas				
UNIDAD ORGÁNICA	Gerencia Regional de Salud				
CENTRO DE COSTO	Responsable: Servicio de Epidemiología y Estadística Usuario: Responsable del PP 068				
Objetivo Estrategico Institucional	Código		Indicador	Unidad de Medida	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
Acciones Estrategicas	Código		Indicador	Unidad de Medida	Meta
	44	Poblacion vulnerable con vigilancia riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva			
	Categoria Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Meta
	PROGRAMA ESTRATEGICO	**REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**			

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL	
																	META FÍSICA	META FINANCIERA
4.44.1	5005585. Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos	Nro Intervenciones	Responsable PP068	FISICA					1					1			2	
				FINANCIERA					7457					7457				14914
4.44.2	5005612: Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Nro Reportes	Responsable PP068	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				FINANCIERA	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63		5000
4.44.3	5005560: Desarrollo de simulacros en gestrión reactiva	Nro Reportes	Responsable PP068	FISICA						1			1		1		3	
				FINANCIERA						1000			1000		1000			3000
4.44.4	5005561:Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	Nro Informes	Responsable PP068	FISICA						1							1	
				FINANCIERA						4000								4000
4.44.5	5005580. Formación Y Capacitación En Materia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Adaptación Al Cambio Climático	Nro personas capacitadas	Responsable PP068	FISICA						25			25				50	
				FINANCIERA						4000			4000					8000
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																	68	34914

REGIONAL LA LIBERTAD
VºBº
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA:	410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas																		
UNIDAD ORGÁNICA	Gerencia Regional de Salud																		
CENTRO DE COSTO	Responsable: Medicina Crítica Usuario: Jefe del Servicio de Emergencia																		
Objetivo Estrategico Institucional	Código						Indicador				Unidad de Medida					Meta 2017			
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estrategicas	Código						Indicador				Unidad de Medida					Meta			
	45	Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad.																	
	Categoria Presupuestal						Indicador				Unidad de Medida					Meta			
	PROGRAMA ESTRATEGICO	**REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS**																	

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL	
																	META FÍSICA	META FINANCIERA
4.45.1	5002800 Servicio de traslado a pacientes en situación crítica	Nro Paciente atendidos	Responsable PP 0104	FISICA	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	80	
				FINANCIERA	11104.08	11104.08	11104.08	11104.08	11104.08	11104.08	11104.08	11104.08	11104.08	11104.08	11104.08	11104.12		133249
4.45.2	5005143 Atención de la Emergencia y Urgencia con prioridad II en establecimentos de salud	Nro Paciente atendidos	Responsable PP 0104	FISICA	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	50	
				FINANCIERA	18995.17	18995.17	18995.17	18995.17	18995.17	18995.17	18995.17	18995.17	18995.17	18995.17	18995.17	18995.13		227942
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																	130	361191

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Gerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA:	410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas																		
UNIDAD ORGÁNICA	Gerencia Regional de Salud																		
CENTRO DE COSTO	Responsable: Dirección Ejecutiva Usuario:Oficina Administración /Unidad de Recursos Humnanos																		
Objetivo Estrategico Institucional	Código	Descripcion						Indicador				Unidad de Medida				Meta 2017			
	OEG 9	Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad.																	
Acciones Estrategicas	Código	Descripcion						Indicador				Unidad de Medida				Meta			
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.																	
	Categoria Presupuestal							Indicador				Unidad de Medida				Meta			
	ACCIONES CENTRALES																		
CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL		
																	META FÍSICA	META FINANCIERA	
9.106.1	5000003 Gestión Administrativa	Nro Paciente atendidos	Oficina de Administración	FISICA	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	200		
				FINANCIERA	236546.33	236546.33	236546.33	236546.33	236546.33	236546.33	236546.33	236546.33	236546.33	236546.33	236546.33	236546.37		2838556	
9.106.2	5000005 Gestión de Recursos Humanos	Nro de acciones	Unidad de Recursos Humanos	FISICA	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	200		
				FINANCIERA	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.33	8333.37		100000	
9.106.3	5001195: Servicios generales	Nro de acciones	Oficina de Administración	FISICA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
				FINANCIERA	94371.83	94371.83	94371.83	94371.83	94371.83	94371.83	94371.83	94371.83	94371.83	94371.83	94371.83	94371.87		1132462	
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																	520	4071018	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA:	410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas																		
UNIDAD ORGÁNICA	Gerencia Regional de Salud																		
CENTRO DE COSTO	Responsable: Dirección Ejecutiva Usuario:laboratorio,hospitalización, centro quirurgico, epidemiologia																		
Objetivo Estrategico Institucional	Código			Indicador			Unidad de Medida			Meta 2017									
	OEG 9	Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad.																	
Acciones Estrategicas	Código			Indicador			Unidad de Medida			Meta									
	47	Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad																	
	Categoria Presupuestal			Indicador			Unidad de Medida			Meta									
	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos																		

CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	RESPONSABLES	METAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL	
																	META FÍSICA	META FINANCIERA
9.47.1	5000469 Apoyo alimentario para grupos en riesgo	Ración	Servicio de Nutrición	FISICA	833	833	833	833	837	833	833	833	833	833	833	833	10000	
				FINANCIERA	20833.75	20833.75	20833.75	20833.75	20833.75	20833.75	20833.75	20833.75	20833.75	20833.75	20833.75	20833.75		250005
9.47.2	5001189 Servicio de apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	Análisis	Dpto de Aten. Espe. radioterapia y Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	FISICA	2416	2416	2416	2416	2418	2418	2418	2418	2416	2416	2416	2416	29000	
				FINANCIERA	14749.83	14749.83	14749.83	14749.83	14749.83	14749.83	14749.83	14749.83	14749.83	14749.83	14749.83	14749.87		176998
9.47.3	5001561 Atención de emergencias y Urgencias	Atención	medicina critica	FISICA	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	
				FINANCIERA	58400	58400	58400	58400	58401	58401	58401	58401	58400	58400	58400	58400		700804
9.47.4	5001562: Atención en consultas externas	Consulta	Responsable de Consulta externa	FISICA	3166	3166	3166	3168	3168	3168	3168	3166	3166	3166	3166	3166	38000	
				FINANCIERA	54887	54887	54887	54887	54887	54887	54887	54887	54887	54887	54887	54886		658643
9.47.5	5001563 Atención en hospitalización	Días - cama	Responsable de Hospitalización	FISICA	416	416	416	418	418	418	418	416	416	416	416	416	5000	
				FINANCIERA	39387.58	39387.58	39387.58	39387.58	39387.58	39387.58	39387.58	39387.58	39387.58	39387.58	39387.58	39387.62		472651
9.47.6	5001564 intervenciones quirúrgicas	Intervenciones	Dpto de Cirugia especializada	FISICA	233	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	233	2806	
				FINANCIERA	34824.33	34824.33	34824.33	34824.33	34824.33	34824.33	34824.33	34824.33	34824.33	34824.33	34824.33	34824.37		417892

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA:		410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas																	
UNIDAD ORGÁNICA		Gerencia Regional de Salud																	
CENTRO DE COSTO		Responsable: Dirección Ejecutiva Usuario:laboratorio,hospitalización, centro quirurgico, epidemiologia																	
Objetivo Estrategico Institucional	Código						Indicador						Unidad de Medida				Meta 2017		
	OEG 9	Garantizar el cuidado integral y de calidad en los servicios de salud, de manera descentralizada, participativa y con equidad.																	
Acciones Estrategicas	Código						Indicador						Unidad de Medida				Meta		
	47	Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad																	
	Categoria Presupuestal						Indicador						Unidad de Medida				Meta		
	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos																		
CODIGO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	**ACTIVIDAD/ ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**RESPONSABLES**	**METAS**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**META ANUAL**	
																	META FÍSICA	**META FINANCIERA**
9.47.7	5001566: Otras atenciones de salud especializadas	Atención	Dpto de Atención Médica especializada	FISICA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	
				FINANCIERA	13436	13436	13436	13436	13436	13436	13436	13436	13436	13436	13436	13436		161232
9.47.8	5001286: Vigilancia y control epidemiológico	Informe	Servicio de epidemiologia y estadística	FISICA			13			13			13			13	52	
				FINANCIERA			65768			65768			65768			65768		263072
9.47.9	5001569 Comercialización de Medicamentos e Insumos	Receta atendida	Servicio de farmacia	FISICA	3416	3416	3416	3416	3418	3418	3418	3418	3416	3416	3416	3416	41000	
				FINANCIERA	47264.08	47264.08	47264.08	47264.08	47264.08	47264.08	47264.08	47264.08	47264.08	47264.08	47264.08	47264.12		567169
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/TRIMESTRAL																	130658	3668466

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de

411: Salud Julcán

Unidad Ejecutora		411. RED DE SALUD JULCÁN				
Unidad Orgánica Responsable		EQUIPO TECNICO				
Unidad Usuaria (centro de costo)		Coordinador del Programa 0001 Programa Articulado Nutricional				
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2017	
	OEG4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones estratégicas		Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	AE39	Ni{ños y niñas menores de 5 años con atención integral para el desarrollo infantil temprano mejoran su salud contribuyendo a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia de la Región La Libertad				
	Categoría Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Meta	
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Programa 0001 Programa Articulado Nutricional				
Proyecto	Nombre del proyecto (se llena cuando hay un PIP involucrado)	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas		

Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Responsables	Metas	Meses												Meta anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financie
4.39.1	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 INFORME	Coordinador del Programa 0001	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
				Financiera (S/.)	8,967	8,967	8,967	8,967	8,967	8,967	8,967	8,970	8,967	8,967	8,967	8,967		107,607
4.39.2	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 CENTRO POBLADO	Coordinador del Programa 0001	Física		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	
				Financiera (S/.)	2,869	2,869	2,869	2,869	2,869	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,869	2,869		34,433
4.39.3	FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	056 FAMILIA	Coordinador del Programa 0001	Física	82	82	82	82	82	83	83	83	83	82	82	82	988	
				Financiera (S/.)	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,845	11,844		142,139
4.39.4	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	218 NIÑO PROTEGIDO	Coordinador del Programa 0001	Física	165	165	165	165	166	166	166	166	166	166	166	165	1,987	
				Financiera (S/.)	12,935	12,935	12,935	12,935	12,935	12,935	12,935	12,935	12,935	12,935	12,935	12,934		155,219
4.39.5	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	219 NIÑO CONTROLADO	Coordinador del Programa 0001	Física	113	113	113	114	114	114	114	114	114	114	114	114	1,365	
				Financiera (S/.)	14,571	14,571	14,571	14,572	14,572	14,572	14,572	14,572	14,572	14,572	14,571	14,571		174,859
4.39.6	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 NIÑO SUPLEMENTADO	Coordinador del Programa 0001	Física	113	113	113	114	114	114	114	114	114	114	114	114	1,365	
				Financiera (S/.)	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424		5,088

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		411. RED DE SALUD JULCÁN																
Unidad Orgánica Responsable		EQUIPO TECNICO																
Unidad Usuaria (centro de costo)		Coordinador del Programa 0001 Programa Articulado Nutricional																
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador		Unidad de Medida		Meta 2017
	OEG4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil																
Acciones estratégicas		Descripción												Indicador		Unidad de Medida		Meta
	AE39	Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el desarrollo infantil temprano mejoran su salud contribuyendo a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia de la Región La Libertad																
	Categoría Presupuestal													Indicador		Unidad de Medida		Meta
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES		Programa 0001 Programa Articulado Nutricional															
Proyecto	Nombre del proyecto (se llena cuando hay un PIP involucrado)	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
Código de actividad operativa	Actividad operativa	Unidad de medida	Responsables	Metas	Meses												Meta anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financie
4.39.7	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 CASO TRATADO	Coordinador del Programa 0001	Física	234	235	235	235	235	235	234	235	234	235	235	235	2,817	
				Financiera (S/.)	15,635	15,635	15,635	15,635	15,635	15,636	15,636	15,636	15,635	15,635	15,635	15,635		187,623
4.39.8	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016 CASO TRATADO	Coordinador del Programa 0001	Física	29	29	28	29	29	28	29	29	28	29	29	28	344	
				Financiera (S/.)	14,827	14,827	14,827	14,827	14,827	14,828	14,827	14,827	14,827	14,827	14,827	14,827		177,925
4.39.9	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	224 GESTANTE SUPLEMENTADA	Coordinador del Programa 0001	Física	41	42	42	41	42	42	41	42	42	41	42	42	500	
				Financiera (S/.)	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	446	444		5,350
					PRESUPUESTO ANUAL													990,243

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

412: Salud Virú

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		412 - Salud Virú			
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud/Director	Usuario: Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud		
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el			
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
	105	Población de la Libertad con bienestar, seguridad e insfraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales	Proporción de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad	Niño Protegido	84%
	Categoria presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales	PE. Articulado Nutricional, Materno Neonatal, Salud Mental			

Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.105.1	5004426: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe	Coord. Estrategia Niño	Fisica	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	18	
				Financiera	4,663.25	4,663.25	4,663.25	4,663.25	4,663.25	4,663.25	4,663.25	4,663.25	4,663.25	4,663.25	4,663.25	4,663.25		55,959.00
4.105.2	5004430: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Informe	Coord. Estrategia Salud Sexual y Reprod	Fisica			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Financiera					1,000.00					1,372.00				2,372.00
4.105.3	5005183 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control de PE Salud Mental	Norma	Coord. PE Salud Mental	Fisica						1							1	
				Financiera					1,095.00									1,095.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		59,426.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora			412 - Salud Virú															
Unidad Orgánica Responsable			Gerencia Regional de Salud															
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Responsable: Centro de Prevención de emergencias y desastres/Director Usuario: Centro de Prevención de emergencias y desastres															
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de medida		Meta
	105	Población de la Libertad con bienestar, seguridad e insfraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales																
	Categoría presupuestal													Indicador		Unidad de medida		Meta
	Programas Presupuestales			PE 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres														

Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.105.1	5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	Informe Técnico	Coordinador PE 068	Fisica			2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	16	
				Financiera			2,000.00											2,000.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		2,000.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				412 - Salud Virú														
Unidad Orgánica Responsable				Gerencia Regional de Salud														
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Centro de Prevención de emergencias y desastres/Director Usuario: Sistema de Atención Móvil de Urgencias														
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion						Indicador					Unidad de medida				Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion						Indicador					Unidad de medida				Meta	
	4.45	AE 04.22. Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad.																
	Categoría presupuestal							Indicador					Unidad de medida				Meta	
	Programas Presupuestales			PE: 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas														
Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.45.1	5005902 Atención de la Emergencia y Urgencia con prioridad I en establecimentos de salud	Paciente Atendido	Equipo Técnico PE 104	Física	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516	
				Financiera		1,820.00												1,820.00
4.45.2	5005899 Coordinación y seguimiento de la referencia	Paciente Atendido	Equipo Técnico PE 105	Física	22	22	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21	260	
				Financiera			780.00											780.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		2,600.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		412 - Salud Virú			
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud/Subgerencia de Promoción de la Gestión Territorial Usuario: Redes de Salud			
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el			
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
	4.46	Población promueve su salud a través de acciones de promoción y gestión territorial con enfoque de determinantes sociales de la salud y abordaje de las prioridades sanitarias	% de centros poblados con vigilancia de calidad de agua	Centros poblados	75%
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales	PE. Articulado Nutricional, materno Neonatal, TB-VIH/SIDA, Enfermedad Metaxénicas y Zoonosis			

Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.46.1	5004428: Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano.	Centro Poblado	UTF Salud Ambiental	Fisica	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	18	
				Financiera	21,952.19	21,952.19	22,472.19	21,952.19	21,952.19	21,952.19	21,952.19	21,952.19	21,952.19	21,952.19	21,952.19	21,952.19		241,994.09
4.46.2	5000014: Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan practicas saludables	Familia	Coord. PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	349	4155	
				Financiera	6,716.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00		80,592.00
4.46.3	5000062: Promover en las familia practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Familia	Coord. PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,853	1,853	1,853	22245	
				Financiera		2,860.00												2,860.00
4.46.4	5000063: Promover desde las instituciones educativas practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Institucion Educativa	Coord. PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica			50			50			17				117	
				Financiera		3,289.00												3,289.00
4.46.5	5000064: Promover mediante agentes comunitarios en salud (acs), practicas saludables para prevención de tuberculosis	Agente Comunitario	Coord. PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera			3,289.00											3,289.00
4.46.6	5004427: Control de calidad nutricional de los alimentos	Familia	Coord. PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Financiera			500.00			500.00				520.00				1,520.00
4.46.7	5000040: Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Comunidad	Coord. PE de promoción de la Gestión Territorial	Fisica					17								17	
				Financiera					1,989.00									1,989.00
4.46.10	5000091: Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y zoonosis	Vivienda	Salud Ambiental	Fisica	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	220	220	2650	
				Financiera			8,016.00				3,000.00							11,016.00
				TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL														346,589.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		412 - Salud Virú	
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud	
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud/Subgerencia de Promoción de la Gestión Territorial Usuario: Redes de Salud	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador / Unidad de medida / Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.	
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador / Unidad de medida / Meta
	4.39	Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el desarrollo intanfil temprano, mejoran sus salud contribuyendoi a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en la Región La Libertad	Proporción de niños y niñas con vacunas completas de acuerdo a su edad / Niño Protegido / 84%
	Categoría presupuestal		Indicador / Unidad de medida / Meta
	Programas Presupuestales	PE. 0001 Articulado Nutricional	

Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.39.1	5000017: Aplicación de vacunas completas	Niño Protegido	Es.Santiaria Salud Infantil	Física	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5700	
				Financiera	72,673.17	72,673.17	72,673.17	72,673.17	72,673.17	72,673.17	72,673.17	72,673.17	72,673.17	72,673.17	72,673.17	72,673.17		872,078.00
4.39.2	5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	Niño controlado	Es.Santiaria Salud Infantil	Física	346	347	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	4153	
				Financiera	55,033.08	55,033.08	55,033.08	55,033.08	55,033.08	55,033.08	55,033.08	55,033.08	55,033.08	55,033.08	55,033.08	55,033.08		660,397.00
4.39.3	5000019: Administrar suplemento de hierro y vitamina A	Niño suplementado	Es.Santiaria Salud Infantil	Física	346	347	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	4153	
				Financiera	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17	379.17		8,550.00
4.39.4	5000028: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Caso Tratado	Es.Santiaria Salud Infantil	Física	45	45	45	45	45	46	46	46	46	46	46	46	547	
				Financiera	34,842.17	34,842.17	34,842.17	34,842.17	34,842.17	34,842.17	34,842.17	34,842.17	34,842.17	34,842.17	34,842.17	34,842.17		418,106.00
4.39.5	5000027: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Caso Tratado	Es.Santiaria Salud Infantil	Física	528	528	528	528	529	529	529	529	529	529	529	529	6344	
				Financiera	68,762.33	68,762.33	68,762.33	68,762.33	68,762.33	68,762.33	68,762.33	68,762.33	68,762.33	68,762.33	68,762.33	68,762.33		825,148.00
4.39.6	5000032: Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestantes	Gestante suplementada	Es.Santiaria Nutrición	Física	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	127	1535	
				Financiera	3,644.25	3,644.25	3,644.25	3,644.25	3,644.25	3,644.25	3,644.25	3,644.25	3,644.25	3,644.25	3,644.25	3,644.25		43,731.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		2,828,010.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		412 - Salud Virú			
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud/Subgerencia de Promoción de la Gestión Territorial Usuario: Redes de Salud			
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
	4.40.	Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud sexual, reproductiva y salud materna.	Cobertura de parto institucional.	Parto	82.09%
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales	PE. 0002 Materno Neonatal			

Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.40.1	5000058: Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Física	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	1715	
				Financiera	560.00			1,500.00			1,500.00							3,560.00
4.40.2	5000037. Brindar atención prenatal reenfocada	Gestante controlada	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Física	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	129	129	1538	
				Financiera	21,987.17	21,987.17	21,987.17	21,987.17	21,987.17	21,987.17	21,987.17	21,987.17	21,987.17	21,987.17	21,987.17	21,987.17		263,846.00
4.40.3	5000042 .Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja protegida	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Física	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	5076	
				Financiera	3,851.50	3,851.50	3,851.50	3,851.50	3,851.50	3,851.50	3,851.50	3,851.50	3,851.50	3,851.50	3,851.50	3,851.50		46,218.00
4.40.5	5000044 . Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante Atendida	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Física	48	48	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	586	
				Financiera		5,000.00				8,640.00								13,640.00
4.40.6	5000045 : Brindar atención de parto normal	Parto Normal	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Física	120	120	120	120	120	119	119	119	119	119	119	119	1433	
				Financiera	34,852.17	34,852.17	34,852.17	34,852.17	34,852.17	34,852.17	34,852.17	34,852.17	34,852.17	34,852.17	34,852.17	34,852.17		418,226.00
4.40.7	5000053. Atender al recién nacido normal	239 Recién Nacido Normal	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Física	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1433	
				Financiera	10,440.67	10,440.67	10,440.67	10,440.67	10,440.67	10,440.67	10,440.67	10,440.67	10,440.67	10,440.67	10,440.67	10,440.67		125,288.00
				TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL														870,778.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		412 - Salud Virú	
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud	
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud/Subgerencia de Promoción de la Gestión Territorial Usuario: Redes de Salud	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador / Unidad de medida / Meta 2017
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador / Unidad de medida / Meta
	4.41	**Población Liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico**	Porcentaje de Contactos Examinados entre Contactos Censados / Persona atendidada / 90%
	Categoría presupuestal		Indicador / Unidad de medida / Meta
	Programas Presupuestales	PE 0016: TB/VIH/SIDA	

Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.41.1	5004436: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona Atendida	E.S.TB	Fisica	471	471	471	471	472	472	472	472	472	472	472	472	5660	
				Financiera	13,918.42	13,918.42	13,918.42	13,918.42	13,918.42	13,918.42	13,918.42	13,918.42	13,918.42	13,918.42	13,918.42	13,918.42		167,021.00
4.41.2	5004437: Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indigena, privada de su libertad)	Persona Tratada	E.S.TB	Fisica			24	24	24	24	24	24	23	23	23	23	236	
				Financiera			1,000.00			1,795.00								2,795.00
4.41.3	5004438: Diagnostico de casos de tuberculosis	Persona Diagnosticada	E.S.TB	Fisica				25			25						50	
				Financiera			3,042.00											3,042.00
4.41.4	5000115: Brindar tratamiento a personas con diagnostico de diabetes mellitus	Persona Tratada	E.S.TB	Fisica			150					126					276	
				Financiera			1,000.00											1,000.00
4.41.4	5005161 Brindar trtamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	Persona tratada	E.S.TB	Fisica					35				35				70	
				Financiera	12,409.92	12,409.92	12,409.92	12,409.92	12,409.92	12,409.92	12,409.92	12,409.92	12,409.92	12,409.92	12,409.92	12,409.92		148,919.00
4.41.5	5005157 Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Trabajador Protegido	E.S.TB	Fisica					125				125				250	
				Financiera				6,500.00										6,500.00
4.41.6	5000069: Entregar a adultos y jóvenes varones consejeria y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	E.S.its/VIH	Fisica			1,000			1,000			470				2470	
				Financiera	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,705.00		32,449.00
4.41.7	5000078: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guia clinicas	Persona Atendida	E.S.its/VIH	Fisica				500				500					1000	
				Financiera			1,052.00											1,052.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		362,778.00

V°B° SUBGERENTE Gerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		412 - Salud Virú					
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud					
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud/Subgerencia de Promoción de la Gestión Territorial Usuario: Redes de Salud					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion		Indicador	Unidad de medida	Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el					
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion		Indicador	Unidad de medida	Meta	
	4.42	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad					
	Categoría presupuestal			Indicador	Unidad de medida	Meta	
	Programas Presupuestales	PE 017: Enfermedades Metaxénicas y zoonosis					

Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.42.1	5000092: Vacunar a animales domésticos	Animal vacunado	PE Metasx. Y Zoo	Física					3,250					3,254				
				Financiera				6,604.00										6,604.00
4.42.2	5000093: Evaluación, diagnostico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	Persona Tratada	PE Metasx. Y Zoo	Física	256	256	256	256	255	255	255	255	255	255	255	255	3064	
				Financiera	9,647.08	9,647.08	9,647.08	9,647.08	9,647.08	9,647.08	9,647.08	9,647.08	9,647.08	9,647.08	9,647.08	9,647.08		115,765.00
4.42.3	5000094: Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona Tratada	PE Metasx. Y Zoo	Física			120					111					231	
				Financiera			1,285.00											1,285.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		123,654.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		412 - Salud Virú	
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud	
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud/Subgerencia de Promoción de la Gestión Territorial Usuario: Redes de Salud	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador / Unidad de medida / Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disdminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.	
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador / Unidad de medida / Meta
	4.43	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años tamizadas de cáncer de cuello uterino con exámen de Papanicolaou / Persona Tamizada / 15.60%
	Categoría presupuestal		Indicador / Unidad de medida / Meta
	Programas Presupuestales	Enfermedades No transmisisbles, Salud mental,Cáncer	

Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.43.1	5000103 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Persona Tratada	Est.Sant. Metales Pesadaos	Fisica						50					50		100	
				Financiera					905.00									905.00
4.43.2	5000113: Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	Persona Tamizada	Est.Sant. Salud ocular	Fisica				695					500				1195	
				Financiera			1,000.00											1,000.00
4.43.3	5000118: Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica				8,430						8,434			16864	
				Financiera				5,070.00										5,070.00
4.43.4	5000104: Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	E.s. Salud Bucal	Fisica	892	892	892	892	892	892	892	892	892	892	891	891	10702	
				Financiera	17,205.83	17,205.83	17,205.83	17,205.83	17,205.83	17,205.83	17,205.83	17,205.83	17,205.83	17,205.83	17,205.83	17,205.83		206,470.00
4.43.4	5000132: Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	500		1,000		1,000		1,000		319				3819	
				Financiera	21,532.00	21,532.00	21,532.00	21,532.00	21,532.00	21,532.00	21,532.00	21,532.00	21,532.00	21,532.00	21,532.00	21,531.00		258,383.00
4.43.5	5000119: Consejeria a mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de cérvix	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	502	502	502	502	502	501	501	501	501	501	501	501	6017	
				Financiera	1,000													1,000
4.43.6	5000120: Consejeria en mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de mama	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	525	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	6311	
				Financiera	3,321	3,321.00	3,322.00	3,322.00	3,322.00	3,322.00	3,322.00	3,322.00	3,322.00	3,322.00	3,322.00	3,322.00		39,862.00
4.43.7	5000122: Consejeria para la prevención del cáncer gástrico	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	330	330	330	330	330	329	329	329	329	329	329	329	3953	
				Financiera	2,652	2,652.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00	2,651.00		31,817.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.43.8	5000123: Consejeria a v arones mayores de 18 años para la prev encion de cáncer de próstata	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	187	187	187	187	186	186	186	186	186	186	186	186	2236	
				Financiera	7,070				6,000.00									13,070.00
4.43.9	5000126: Consejeria en prevención del cáncer de pulmón en poblacion escolar	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica			317			300			300				917	
				Financiera	1,026													1,026
4.43.10	5000127: Consejeria en prevención del cáncer de pulmón en poblacion en edad laboral	Persona Informada	P.E. Cáncer	Fisica	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	4740	
				Financiera	3,835.00													3,835.00
4.43.11	5.005188 Tamizaje de personas con transtornos mentales y problemas psicosociales	Persona Tamizada	P.E. Salud Mental	Fisica	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,918	1,918	1,918	23007	
				Financiera	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,377.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00		16,447.00
4.43.12	5.005189 Tratamiento de personas con problemas psicosociales	Persona Tratada	P.E. Salud Mental	Fisica						46							46	
				Financiera					1,394.00									1,394.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		580,279.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora				412 - Salud Virú														
Unidad Orgánica Responsable				Gerencia Regional de Salud														
Unidad Usuaria (Centro do costo)				Responsable: Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud/Subgerencia de Promoción de la Gestión Territorial Usuario: Redes de Salud														
Objetivo Estratégico Institucional	Código			Descripcion				Indicador						Unidad de medida			Meta 2017	
	OEG 4			promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.														
Acciones Estratégicas	Código			Descripcion				Indicador						Unidad de medida			Meta	
	4.44			Poblacion vulnerable con vigilancia riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva				% de redes de salud implementados y organizados para la atención de salud frente a emergencias y desastres.						Red Implementada			65%	
	Categoría presupuestal							Indicador						Unidad de medida			Meta	
	Programas Presupuestales			PE 0068: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres														
Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.44.1	5005612. Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	Reporte	Equipo trabajo. P.E. 068	Física				1									1	
				Financiera			7,562.00											7,562.00
4.44.2	5005610. Administración Y Almacenamiento De Infraestructura Móvil Para La Asistencia Frente A Emergencias Y Desastres	Insfraestructura móvil	Equipo trabajo. P.E. 068	Física				3					3				6	
				Financiera			5,000.00											5,000.00
4.44.3	5005583. Organización Y Entrenamiento De Comunidades En Habilidades Frente Al Riesgo De Desastres	Persona	Equipo trabajo. P.E. 068	Física				17										
				Financiera			5,500.00											5,500.00
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		18,062.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		412 - Salud Virú				
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud/Subgerencia de Promoción de la Gestión Territorial Usuario: Redes de Salud				
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017	
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta	
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Nº de Recursos Humanos en Salud	Trabajador		
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta	
	Acciones Centrales	Oficina de Administración				

Código actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	5.000003 Gestión Administrativa	Acción	Director Ejecutivo	Física	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
				Financiera	29,359.50	29,359.50	29,359.50	29,359.50	29,359.50	29,359.50	29,359.50	29,359.50	29,359.50	29,359.50	29,359.50	29,359.50		352,314.00
9.106.2	5000377: Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud	Acción	Director Ejecutivo	Física						2							2	
				Financiera					11,007.00									11,007.00
9.106.3	5.000005 Gestión de Recursos humanos	Acción	Of. Personal	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera	16,478.08	16,478.08	16,478.08	16,478.08	16,478.08	16,478.08	16,478.08	16,478.08	16,478.08	16,478.08	16,478.08	16,478.08		197,736.96
TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL																		561,057.96
														TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL				

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE

413: Salud Ascope

Unidad Ejecutora		Red de Salud Ascope, 413 - Salud Ascope			
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinadores de Programas Estratégicos			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta
	105	**Población de la Libertad con bienestar, seguridad e insfraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales**			
	Categoria presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales	P.E. 0001 Programa Articulado Nutricional, 0002 Materno neontal, 0017 Enf. Metaxénicas y zoonosis, 0131 Salud Mental			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Fisica	Meta Financiera
4.105.1	5004426: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informe	Coord. Estrategia Niño	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88		1,050
4.105.2	5004427 Control de la calidad nutricional de los alimentos	Reporte	Coord. Estrategia Nutrición	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	83	83	83	83	84	84	83	83	83	83	84	84		1,000
4.105.3	5004430: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Informe	Coord. Estrategia Salud Sexual y Reprod	Física	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				Financiera	6,109	6,109	6,109	6,109	6,109	6,109	6,109	6,109	6,109	6,109	6,109	6,110		73,309
4.105.4	5004433: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - Tuberculosis	Informe	Coord. PE Enf. Transmisibles	Física				1				1				1	3	
				Financiera				362				362				362		1,086
4.105.5	5004452: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	Informe	Coord. PE Enf. No Transmisibles	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			305			305			305			305		1,220
4.105.6	5004441: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	Informe	Programa de Prevención y Control de Cancer	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			269			269			269			270		1,077
4.105.7	5005183 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control de PE Salud Mental	Informe	Coord. PE Salud Mental	Física						1						1	2	
				Financiera						501						501		1,002
																		79,744

...ON LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
...ncia de Planeamiento

Unidad Ejecutora		Red de Salud Ascope, 413 - Salud Ascope				
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinadores de Programas Estratégicos				
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta	
	105	Población de la Libertad con bienestar, seguridad e insfraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales				
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta	
	Programas Presupuestales	0068: reducción de la vulneravbilidad y atención de emergencias por desastres.				

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.105.1	5004279. Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	Informe Técnico	Coordinador PE 068	Física		1	1	1		1	1	1		1	1		8	
				Financiera		250	250	250		250	250	250		250	250			2,000
																		2,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora			Red de Salud Ascope, 413 - Salud Ascope																
Unidad Orgánica Responsable			Oficina Técnica																
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Coordinadores de Programas Estratégicos																
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion											Indicador		Unidad de medida			Meta 2017	
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion											Indicador		Unidad de medida			Meta	
	4.45	Personas con eventos fortuitos reciben atención oportuna para la reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias médicas en la Región La Libertad.																	
	Categoría presupuestal												Indicador		Unidad de medida			Meta	
	Programas Presupuestales				0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas														
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera	
4.45.1	5005899 Transporte asistido de la emergencia y urgencia individual	Paciente Atendido	Responsable COE	Física	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20		
				Financiera	216	216	216	216	217	217	217	217	217	217	217	217		2,600	
																		2,600	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		Red de Salud Ascope, 413 - Salud Ascope			
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinadores de Programas Estratégicos			
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
	4.46	Población promueve su salud a través de acciones de promoción y gestión territorial con enfoque de determinantes sociales de la salud y abordaje de las prioridades sanitarias			
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales	P.E. Programa Articulado Nutricional, Materno neontal, Enf. Metaxénicas y zoonosis			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.46.1	5004428: Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano.	Centro Poblado	Coordinador Salud Ambiental	Física	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	41	
				Financiera	19,769	19,769	19,769	19,769	19,769	19,769	19,768	19,768	19,768	19,768	19,768	19,768		237,222
4.46.2	5000014: Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan practicas saludables	Familia	Corrdinador de promoción de la Gestión Territorial	Física	292	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	3515	
				Financiera	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,190	8,190		98,270
4.46.3	5000012: Comuinidades Saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Comunidad	Corrdinador de promoción de la Gestión Territorial	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Financiera	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		1,020
4.46.4	5000040: Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Comunidad	Corrdinador de promoción de la Gestión Territorial	Física					14	14							28	
				Financiera					500	500								1,000
4.46.5	5000091: Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y zoonosis	Vivienda	Salud Ambiental	Física	770	770	770	770	770	770	771	771	771	771	771	771	9246	
				Financiera	812	812	812	812	812	812	812	813	813	813	813	813		9,749

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.46.6	5000100: Promoción de practicas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no trnasmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hta y diabetes)	Instituciones educativas	Corrdinador de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	90	
				Financiera	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		1,080
4.46.7	5003060: Capacitación a las instituciones educativas para la promocion de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer	Instituciones educativas	Corrdinador de promoción de la Gestión Territorial	Fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
				Financiera	116	116	116	116	117	117	117	117	117	117	117	117		1,400
4.46.8	5000087. Promoción de practicas saludables para la prevención de enfrmedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo.	Familia	Corrdinador de promoción de la Gestión Territorial	Fisica	115	115	115	115	115	116	116	116	116	116	116	116	1387	
				Financiera	105	105	105	105	105	106	106	106	106	106	106	106		1,267
																		351,008

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		Red de Salud Ascope, 413 - Salud Ascope			
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinadores de Programas Estratégicos			
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
	4.39	Niños y niñas menores de 5 años con atención integral para el desarrollo intanfil temprano, mejoran sus salud contribuyendoi a la reducción de la desnutrición crónica infantil y anemia en la Región La Libertad			
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales	P.E. Articulado Nutricional			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.39.1	5000017: Aplicación de vacunas completas	Niño Protegido	Es.Santiaria Salud Infantil	Física	486	486	486	486	486	486	486	487	487	487	487	487	5837	
				Financiera	66,623	66,623	66,623	66,623	66,623	66,623	66,624	66,624	66,624	66,624	66,624	66,624		799,482
4.39.2	5000018 Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad	Niño controlado	Es.Santiaria Salud Infantil	Física	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	462	5533	
				Financiera	27,599	27,599	27,599	27,599	27,599	27,599	27,599	27,599	27,599	27,599	27,600	27,600		331,190
4.39.3	5000019: Administrar suplemento de hierro y vitamina A	Niño suplementado	Es.Santiaria Salud Infantil	Física	493	493	493	494	494	494	494	494	494	494	494	494	5925	
				Financiera	11,597	11,597	11,597	11,597	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598	11,598		139,172
4.39.4	5000027: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Caso Tratado	Es.Santiaria Salud Infantil	Física	818	818	818	818	819	819	819	819	819	819	819	819	9824	
				Financiera	62,844	62,844	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845	62,845		754,138
4.39.5	5000028: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Caso Tratado	Es.Santiaria Salud Infantil	Física	126	126	126	126	126	126	127	127	127	127	127	127	1518	
				Financiera	110,380	110,380	110,380	110,380	110,380	110,380	110,380	110,380	110,381	110,381	110,381	110,381		1,324,564
4.39.6	5000032: Administrar suplemento de hierro y acido fólico a gestantes	Gestante suplementada	Es.Santiaria Nutrición	Física	145	145	145	145	146	146	146	146	146	146	146	146	1748	
				Financiera	4,455	4,455	4,455	4,455	4,455	4,455	4,455	4,455	4,455	4,455	4,455	4,455		53,460
4.39.7	5000053: Atender al recién nacido normal	Recien nacido atendido	Es.Santiaria Salud Infantil	Física	145	145	145	145	146	146	146	146	146	146	146	146	1748	
				Financiera	8,951	8,951	8,951	8,951	8,951	8,951	8,951	8,951	8,951	8,951	8,951	8,952		107,413
																		3,509,419

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		Red de Salud Ascope, 413 - Salud Ascope			
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinadores de Programas Estratégicos			
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
	4.40.	Mujeres en edad fértil con atención integral mejoran su Salud sexual, reproductiva y salud materna.			
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales	P.E. Materno Neonatal			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.40.1	5000058: Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Atención	Es.Etapa de Vida Adolescente y Joven	Física	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2196	
				Financiera	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544	12,544		150,528
4.40.2	5000037. Brindar atención prenatal reenfocada	Gestante controlada	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Física	145	145	145	145	146	146	146	146	146	146	146	146	1748	
				Financiera	15,382	15,382	15,383	15,383	15,383	15,383	15,383	15,383	15,383	15,383	15,383	15,383		184,594
4.40.3	5000042 .Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Pareja protegida	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Física	476	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	5723	
				Financiera	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,235	5,236	5,236	5,236	5,236		62,824
4.40.4	5000044 . Brindar atención a la gestante con complicaciones	Gestante Atendida	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Física	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	53	
				Financiera	303	303	303	303	303	303	303	303	304	304	304	304		3,640
4.40.5	5000045 : Brindar atención de parto normal	Parto Normal	Es.Santiaria Salud Sexual y reproductiva	Física	145	145	145	145	146	146	146	146	146	146	146	146	1748	
				Financiera	107,392	107,392	107,392	107,392	107,392	107,392	107,392	107,392	107,392	107,392	107,392	107,392		1,288,704
																		1,690,290

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		Red de Salud Ascope, 413 - Salud Ascope			
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinadores de Programas Estratégicos			
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
	4.41	Población Liberteña con atención integral, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico			
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales	P.E. 0016 Tuberculosis VIH/SIDA			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.41.1	5004436: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Persona Atendida	E.S.TB	Física	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400	
				Financiera	10,888	10,888	10,888	10,888	10,889	10,889	10,889	10,889	10,889	10,889	10,889	10,889		130,664
4.41.2	5004437: Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indigena, privada de su libertad)	Persona Tratada	E.S.TB	Física	37	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	448	
				Financiera	250	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251		3,011
4.41.3	5004438: Diagnostico de casos de tuberculosis	Persona Diagnosticada	E.S.TB	Física	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	113	
				Financiera	229	229	229	229	230	230	230	230	230	230	230	230		2,756
4.41.4	5005161 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	Persona tratada	E.S.TB	Física	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	278	
				Financiera	11,727	11,727	11,727	11,727	11,727	11,727	11,727	11,727	11,727	11,727	11,727	11,727		140,724
4.41.5	5005157 Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Trabajador Protegido	Corrdinador deSalud Ocupacional	Física	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	117	
				Financiera	541	541	541	541	542	542	542	542	542	542	542	542		6,500
4.41.6	5000062: Promover en las familia practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Familia	Corrdinador de promoción de la Gestión Territorial	Física	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	
				Financiera	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195		2,340

REGION LALIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.41.7	5000063: Promover desde las instituciones educativas practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Institución educativa	Corrdinador de promoción de la Gestión Territorial	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			822			822			822			823		3,289
4.41.8	5000064: Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), practicas saludables para prevención de tuberculosis	Persona capacitada	E.S.TB	Física	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	43	
				Financiera	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	275		3,289
4.41.9	5000069: Entregar a adultos y jóvenes varones consejeria y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	Persona Informada	E.S.its/VIH	Física	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000	
				Financiera	5,945	5,945	5,945	5,945	5,945	5,945	5,945	5,945	5,945	5,945	5,945	5,945		71,340
4.41.10	5000071: Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Persona Tratada	E.S.its/VIH	Física	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	270	
				Financiera	56,998	56,998	56,999	56,999	56,999	56,999	56,999	56,999	56,999	56,999	56,999	56,999		683,986
4.41.11	5000078: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guia clínicas	Persona Atendida	E.S.its/VIH	Física	158	158	158	158	158	158	158	158	159	159	159	159	1900	
				Financiera	86	86	86	86	87	87	87	87	87	87	87	87		1,040
																		1,048,939

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		Red de Salud Ascope, 413 - Salud Ascope			
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinador PE enfermedades Metaxénicas y zoonosis			
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de medida	Meta
	4.42	Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad			
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales	P.E. 0017: Enfermeades Metaxénicas y zoonosis			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.42.1	5000092: Vacunar a animales domésticos	Animal vacunado	PE Metasx. Y Zoo	Física										10,148			10148	
				Financiera										6,604				6,604
4.42.2	5000093: Evaluación, diagnostico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas	Persona Tratada	PE Metasx. Y Zoo	Física	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	515	
				Financiera	27,735	27,735	27,735	27,735	27,735	27,735	27,736	27,736	27,736	27,736	27,736	27,736		332,826
4.42.3	5000094: Evaluación, diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Persona Tratada	PE Metasx. Y Zoo	Física						833						834	1667	
				Financiera						642						643		1,285
																		340,715

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		Red de Salud Ascope, 413 - Salud Ascope				
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinadores de Programas Estratégicos				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017	
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta	
	4.43	**Población con atención integral y oportuna para la disdminución de morbimortalidad en enfermedades no transmisibles en la Región La Libertad**				
	Categoria presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta	
	Programas Presupuestales	P.E. 0018 ENT, 0024, Cáncer, 0131 Salud Mental				

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.43.1	5000111: Exámenes de tamizaje y diagnostico de personas con errores refractivos	Persona Tamizada	Est.Sanitaria de Daños No Transmisibles	Física	455	455	455	455	455	455	455	455	455	456	456	456	5463	
				Financiera	128	128	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129		1,546
4.43.2	5000113: Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	Persona Tamizada	Est.Sanitaria de Daños No Transmisibles	Física	336	336	336	336	336	337	337	337	337	337	337	337	4039	
				Financiera	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321		27,852
4.43.3	5000114: Brindar tratamiento a personas con diagnostico de hipertension arterial	Persona Tratada	Est.Sanitaria de Daños No Transmisibles	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	
				Financiera	90	90	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91		1,090
4.43.4	5000115: Brindar tratamiento a personas con diagnostico de diabetes mellitus	Persona Tratada	Est.Sanitaria de Daños No Transmisibles	Física	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	90	
				Financiera	90	90	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91		1,090
4.43.5	5000104: Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Persona Tratada	E.s. Salud Bucal	Física	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	1,456	1,456	1,456	17463	
				Financiera	12,852	12,852	12,852	12,852	12,852	12,852	12,852	12,852	12,852	12,852	12,853	12,853		154,226
4.43.6	5000109: Evaluación de tamizaje y diagnostico de pacientes con cataratas	Persona Tamizada	Est.Sanitaria de Daños No Transmisibles	Física			687			687			688			688	2750	
				Financiera			263			264			264			264		1,055

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.43.7	5000132: Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Persona Informada	Programa de Prevención y Control de Cancer	Física	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	257	257	3074	
				Financiera	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667	5,667		68,004
4.43.8	5000118: Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, prostata y de pulmón	Persona Informada	Programa de Prevención y Control de Cancer	Física	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	1,741	20886	
				Financiera	1,656	1,656	1,656	1,656	1,657	1,657	1,657	1,657	1,657	1,657	1,657	1,657		19,880
4.43.9	5000119: Consejeria a mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de cérvix	Persona	Programa de Prevención y Control de Cancer	Física	372	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	4475	
				Financiera	108	108	108	108	108	108	108	108	109	109	109	109		1,300
4.43.10	5000120: Consejeria en mujeres mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de mama	Persona Informada	Programa de Prevención y Control de Cancer	Física	372	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	4475	
				Financiera	10,962	10,962	10,962	10,962	10,962	10,962	10,962	10,962	10,962	10,963	10,963	10,963		131,547
4.43.11	5000122: Consejeria para la prevencion de cáncer gástrico	Persona	Programa de Prevención y Control de Cancer	Física	173	173	173	173	173	174	174	174	174	174	174	174	2083	
				Financiera	5,539	5,539	5,539	5,539	5,539	5,539	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540		66,474
4.43.12	5000123: Consejeria a varones mayores de 18 años para la prevencion de cáncer de próstata	Persona	Programa de Prevención y Control de Cancer	Física	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	500	
				Financiera	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167		2,000
4.43.13	5000126: Consejeria en prevención del cáncer de pulmón en población escolar	Persona	Programa de Prevención y Control de Cancer	Física	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	500	
				Financiera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		3,000
4.43.14	5000127: Consejeria en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral	Persona	Programa de Prevención y Control de Cancer	Física	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	147	1753	
				Financiera	191	191	191	191	192	192	192	192	192	192	192	192		2,300
4.43.15	5.005188 Tamizaje de personas con transtornos mentales y problemas psicosociales	Persona Tamizada	P.E. Salud Mental	Física	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	21096	
				Financiera	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131		13,572
4.43.16	5.005189 Tratamiento de personas con problemas psicosociales	Persona Tratada	P.E. Salud Mental	Física	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
				Financiera	83	83	83	83	83	84	84	84	84	84	84	84		1,003
																		495,939

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora			Red de Salud Ascope, 413 - Salud Ascope																
Unidad Orgánica Responsable			Oficina Técnica																
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Coordinador PE 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres																
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**												Indicador			Unidad de medida		Meta 2017
	OEG 4	**Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**												Indicador			Unidad de medida		Meta
	4.44	**Poblacion vulnerable con vigilancia riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva**												% de redes de salud implementados y organizados para la atención de salud frente a emergencias y desastres.			Red Implementada		65%
	Categoría presupuestal													Indicador			Unidad de medida		Meta
	Programas Presupuestales												PE Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres						
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**		
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**	
4.44.1	5005612. Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres	Reporte	Equipo trabajo. P.E. 068	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	631	631		7,562	
4.44.2	5005610. Administración Y Almacenamiento De Infraestructura Móvil Para La Asistencia Frente A Emergencias Y Desastres	Insfraestructura móvil	Equipo trabajo. P.E. 068	Física			1										1		
				Financiera			5,000											5,000	
4.44.3	5005583. Organización Y Entrenamiento De Comunidades En Habilidades Frente Al Riesgo De Desastres	Persona	Equipo trabajo. P.E. 068	Física			10				10				10		30		
				Financiera			1,833				1,833				1,834			5,500	
																		18,062	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora			Red de Salud Ascope, 413 - Salud Ascope																
Unidad Orgánica Responsable			Oficina Técnica																
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Oficina de Administración																
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion			Indicador									Unidad de medida				Meta 2017	
	OEG 9	Desarrollar una institución pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion			Indicador									Unidad de medida				Meta	
	106	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.			N° de Recursos Humanos en Salud									Trabajador					
	Categoría presupuestal				Indicador									Unidad de medida				Meta	
	Acciones Centrales																		
Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas													Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.		Meta Fisica	Meta Financiera
9.106.1	5.000003 Gestión Administrativa	Acción	Of. Administración	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9		100	
				Financiera	25,131	25,132	25,132	25,132	25,132	25,132	25,132	25,132	25,132	25,132	25,132	25,132			301,583
9.106.2	5.000005 Gestión de Recursos humanos	Acción	Of. Administración	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9		100	
				Financiera	30,715	30,715	30,715	30,715	30,715	30,715	30,715	30,715	30,715	30,715	30,715	30,715			368,582
																			670,165

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		Red de Salud Ascope, 413 - Salud Ascope				
Unidad Orgánica Responsable		Oficina Técnica				
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Coordinadores de Programas Estratégicos				
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion		Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4	Mejorar la calidad de vida de la poblacion contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion		Indicador	Unidad de medida	Meta
	47	Población accede a los servicios de salud para atención ambulatoria general, especializada y de hospitalización con calidad y oportunidad				
	Categoría presupuestal			Indicador	Unidad de medida	Meta
	APNOPS		Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos			

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.47.1	5000377. Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud	Establecimiento de salud	Of. Administración	Física			1	1	1	1							4	
				Financiera			2,751	2,752	2,752	2,752								11,007
4.47.2	5000500. Atrención basica de salud	Porcentaje	Of. Administración	Física	416	416	416	416	417	417	417	417	417	417	417	417	5000	
				Financiera	14,763	14,764	14,764	14,764	14,764	14,764	14,764	14,764	14,764	14,764	14,764	14,764		177,167
																		188,174
																	TOTAL GENERAL U.E. 413	8,397,055

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

414: Salud Gran Chimú

Unidad Ejecutora		N° 414 - Red de Salud Gran Chimú																	
Unidad Orgánica Responsable			Gerencia Regional de Salud																
Unidad Usuaria (Centro de costo)		Responsable: Director : YASMIN GRACIELA SANCHEZ HIDALGO Usuario: Subgerencia de Cuidado Integral de la Salud																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**				Indicador		Unidad de medida			Meta 2017								
	OEG 5.	Desarrollar acciones de control gerencial en los servicios de salud públicos y privados para asegurar el cumplimiento de la normatividad administrativa y técnica vigentes.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**				Indicador		Unidad de medida			Meta								
	105	Población de la Libertad con bienestar, seguridad e insfraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales																	
	Categoría presupuestal					Indicador		Unidad de medida			Meta								
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Programación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
5.105.1	5004426: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Informes	Coord. de Estrategia niño	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			15,621			15,621			15,621			15,621		62,482
5.105.3	5004430: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Informes	Coord. De Materno	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera			9,955			9,955			9,955			9,955		39,821

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	N° 414 - Red de Salud Gran Chimú						
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Salud						
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Responsable: Coordinador de Articulado Nutricional		Usuario: Centro a atencion del área niño		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**		Indicador	Unidad de medida	Meta 2017	
	OEG 4.	**Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**					
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**		Indicador	Unidad de medida	Meta	
	39	**Niños y Niñas de 5 años con atención integral para el desarrollo infantil Temprano mejoran su salud contribuyendo a la reducción de la desnutrición cronica infantil y anemia en la Region la Libertad.**					
	Categoría presupuestal			Indicador	Unidad de medida	Meta	
	Programas Presupuestales, APNOPS						

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.39.1	3000608: Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos	REPORTE TECNICO	Coord. de Nutrición	Física			4			4			4			4	16	
				Financiera			250			250			250			250		1000
4.39.2	3.000609 Comunidad accede a agua para el consumo humano	CENTRO POBLADO	Gestión Territorial	Física	16	16	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	196	
				Financiera	11119	11119	11119	11119	11119	11119	11119	11119	11119	11119	11119	11119		133427
4.39.3	3033251: Familias saludables con conocimiento para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección menor de 36 meses.	FAMILIA	Gestión Territorial	Física	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	3372	
				Financiera	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278		15341
4.39.4	3033254: Niños con vacuna completa	NIÑO PROTEGIDO	Coord. de Estrategia niño	Física	161	161	162	161	161	161	161	161	161	161	161	161	1933	
				Financiera	34035	34035	34035	34035	34035	34035	34035	34035	34035	34035	34035	34035		408420
4.39.5	3033255: Niños con CRED completo según edad	NIÑO CONTROLADO	Coord. de Estrategia niño	Física	119	119	120	119	119	119	119	119	119	119	119	119	1429	
				Financiera	12405	12405	12405	12405	12405	12405	12405	12405	12405	12405	12405	12405		148863
4.39.6	3033256: Niños con suplemento de hierro y vitamina A	NIÑO SUPLEMENTADO	Coord. de Nutrición	Física	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	1326	
				Financiera	2522	2522	2522	2522	2522	2522	2522	2522	2522	2522	2522	2522		30265
4.39.7	3033311: Atención de infecciones respiratorias agudas	CASO TRATADO	Coord. de Estrategia niño	Física	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	3347	
				Financiera	80344	80344	80344	80344	80344	80344	80344	80344	80344	80344	80344	80344		964132
4.39.8	3033312: Atención de enfermedades diarreicas agudas	CASO TRATADO	Coord. de Estrategia niño	Física	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1359	
				Financiera	4553	4553	4553	4553	4553	4553	4553	4553	4553	4553	4553	4553		54631
4.39.9	3033317: Gestante con suplemento de hierro y acido fólico	GESTANTE SUPLEMENTADA	Coord. De Materno	Física	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	548	
				Financiera	5862	5862	5862	5862	5862	5862	5862	5862	5862	5862	5862	5862		70342

V°B°
SUBGERENTE
Gerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	N° 414 - Red de Salud Gran Chimú					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Salud					
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Responsable: Coordinador de Salud Materno Neonatal Usuario: MEF, Gestantes y Puerperas			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**		Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4.	**Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**		Indicador	Unidad de medida	Meta
	40	**Mujeres en Edad fértil con atención integral mejores su salud sexual reproductiva y Salud Materna**				
	Categoría presupuestal			Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales, APNOPS					

Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Programación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.40.1	3000005: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	ATENCION	Coord. de Materno Neonatal	Física	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	**1255**	
				Financiera	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983	2983		**35800**
4.40.2	3033172: Atención prenatal reenfocada	GESTANTE CONTROLADA	Coord. de Materno Neonatal	Física	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	**548**	
				Financiera	7688	7688	7688	7688	7688	7688	7688	7688	7688	7688	7688	7688		**92259**
4.40.3	3033289:Comunidades Saludables que promueven Salud sexual y reproductiva	COMUNIDAD	Coord. de Materno Neonatal	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**	
				Financiera	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		**1530**
4.40.4	3033291: Población accede a métodos de planificación familiar	PAREJA PROTEGIDA	Coord. de Materno Neonatal	Física	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	**2634**	
				Financiera	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008	4008		**48096**
4.40.5	3033295: Atención del parto normal	PARTO NORMAL	Coord. de Materno Neonatal	Física	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	**548**	
				Financiera	28057	28057	28057	28057	28057	28057	28057	28057	28057	28057	28057	28057		**336683**
4.40.6	3033305: Atención del recién nacido normal	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Coord. de Materno Neonatal	Física	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	**548**	
				Financiera	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692		**8300**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		N° 414 - Red de Salud Gran Chimú																							
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud																							
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Coordinador Enf. Transmisibles Usuario: _____																							
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017							
	OEG 4.	**Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**																							
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**												Indicador		Unidad de medida		Meta							
	41	**Población Liberteña con atención integral. Vigilancia y control de las enfermedades transmisibles según perfil epidemiológico.**																							
	Categoría presupuestal													Indicador		Unidad de medida		Meta							
	Programas Presupuestales, APNOPS																								
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.41.1	3000612: Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	PERSONA ATENDIDA	Coord. Enf. Transmisibles	Física	105	105	105	105	105	105	105	104	104	104	104	104	**1255**	
				Financiera	2614	2614	2614	2614	2614	2614	2614	2614	2614	2614	2614	2614		**31368**
4.41.2	3000614: Personas con diagnóstico de tuberculosis	PERSONA DIAGNOSTICADA	Coord. Enf. Transmisibles	Física	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	**15**	
				Financiera	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356		**4270**
4.41.3	3000672 Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para Tuberculosis y sus complicaciones	PERSONA TRATADA	Coord. Enf. Transmisibles	Física	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	**15**	
				Financiera	4224	4224	4224	4224	4224	4224	4224	4224	4224	4224	4224	4224		**50685**
4.41.4	3000691 Servicios de atención de Tubercuolisis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud	TRABAJADOR PROTEGIDO	Coord. Enf. Transmisibles	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	**57**	
				Financiera	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417		**5000**
4.41.5	3043952: familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	FAMILIA	Coord. De GT	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	**32**	
				Financiera	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183		**2200**
4.41.6	3043954: Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	PERSONA CAPACITADA	Coord. De GT	Física	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**38**	
				Financiera	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455		**5460**
4.41.7	3043959: Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	Coord. Enf. Transmisibles	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	**1200**	
				Financiera	7713	7713	7713	7713	7713	7713	7713	7713	7713	7713	7713	7713		**92552**

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	N° 414 - Red de Salud Gran Chimú				
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Salud				
Unidad Usuaria (Centro do costo)	Responsable: Coordinador Enf. Transmisibles Usuario: METAXENICAS Y ZOONÓTICAS				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4.	**Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta
	42	**Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad en enfermedades transmisibles en la Región La Libertad**			
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales, APNOPS				

Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.42.1	3043977: Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxenicas y Zoonóticas	FAMILIA	Coord. De GT	Física	79	79	80	79	79	79	79	79	79	79	79	79	**945**	
				Financiera	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133		**1590**
4.42.2	3043981: Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis	VIVIENDA	Coord. De GT	Física	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	**2086**	
				Financiera	2528	2528	2528	2528	2528	2528	2528	2528	2528	2528	2528	2528		**30332**
4.42.3	3043982: Vacunación de animales domésticos	ANIMAL VACUNADO	Coord. Enf. Transmisibles	Física	226	226	229	226	226	229	226	226	229	226	226	228	**2723**	
				Financiera	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423		**5080**
4.42.4	3043983: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas	PERSONA TRATADA	Coord. Enf. Transmisibles	Física	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	**250**	
				Financiera	18404	18404	18404	18404	18404	18404	18404	18404	18404	18404	18404	18404		**220847**
4.42.5	3043984: Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonóticas	PERSONA TRATADA	Coord. Enf. Transmisibles	Física	19	19	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**229**	
				Financiera	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036	2036		**24436**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora		N° 414 - Red de Salud Gran Chimú			
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud			
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Coordinador Enf. No Transmisibles Usuario: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017
	OEG 4.	**Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	Indicador	Unidad de medida	Meta
	43	**Población con atención integral y oportuna para la disminución de la morbimortalidad en enfermedades No transmisibles en la Región La Libertad**			
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta
	Programas Presupuestales, APNOPS				

Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.43.1	3000015: Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	PERSONA TAMIZADA	Coord. Enf. No Transmisibles	Física	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	167	**2015**	
				Financiera	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501	2501		**30015**
4.43.2	3000680: Atención estomatológica preventiva	PERSONA TAMIZADA	Coord. Enf. No Transmisibles	Física	291	291	292	291	291	291	291	291	291	291	291	291	**3493**	
				Financiera	5986	5986	5986	5986	5986	5986	5986	5986	5986	5986	5986	5986		**71830**
4.43.3	3043989: Instituciones educativas que promueven practicas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	INSTITUCION EDUCATIVA	Coord. De GT	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	**23**	
				Financiera	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		**1502**
4.47.1	3000699: Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna de calidad	PERSONA TRATADA	Coord. De Salud Mental	Física	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	**15**	
				Financiera	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		**1145**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		N° 414 - Red de Salud Gran Chimú																		
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud																		
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Coordinador de Cancer Usuario: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**												Indicador		Unidad de medida		Meta 2017		
	OEG 4.	**Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**																		
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**												Indicador		Unidad de medida		Meta		
	44	**Población vulnerable con vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva**																		
	Categoría presupuestal													Indicador		Unidad de medida		Meta		
	Programas Presupuestales, APNOPS																			
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.44.1	3000004: Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	PERSONA TAMIZADA	Coord. de Cáncer	Física	90	90	89	90	90	89	90	90	89	90	90	90	**1077**	
				Financiera	5752	5752	5752	5752	5752	5752	5752	5752	5752	5752	5752	5752		**69022**
4.44.2	300360: Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	INSTITUCION EDUCATIVA	Coord. De GT	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	**23**	
				Financiera	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		**1025**
4.44.3	3044194: Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	PERSONA INFORMADA	Coord. de Cáncer	Física	1834	1834	1833	1834	1834	1833	1834	1834	1833	1834	1834	1832	**22003**	
				Financiera	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325		**3900**
4.44.4	3044199: Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	PERSONA	Coord. de Cáncer	Física	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	**695**	
				Financiera	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146		**1751**
4.44.5	3044203: Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de Pulmón	PERSONA	Coord. de Cáncer	Física	29	29	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	**349**	
				Financiera	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985	985		**11817**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		N° 414 - Red de Salud Gran Chimú																	
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud																	
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Coordinador de EyD Usuario: EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**				Indicador		Unidad de medida			Meta 2017								
	OEG 4.	**Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**				Indicador		Unidad de medida			Meta								
	45	**persona con eventos fortuitos reciben atencion oportuna para la reduccion de la Mortalidad por emergencia y urgencia médicas en la Región La Libertad**																	
	Categoría presupuestal					Indicador		Unidad de medida			Meta								
	Programas Presupuestales, APNOPS																		
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.45.1	3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	CAPACIDAD INSTALADA	Coord. Emergencia y Desastres	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	**2**	
				Financiera	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308		**15697**
4.45.2	3000739: Población con prácticas seguras para la resiliencia	PERSONA	Coord. Emergencia y Desastres	Física	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	**30**	
				Financiera	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489		**5863**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	400 - Salud La Libertad					
Unidad Orgánica Responsable	Gerencia Regional de Salud					
Unidad Usuaria (Centro do costo)			Responsable: Coordinador de Articulado Nutricional	Usuario: Centro a atención del área niño		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	Indicador	Unidad de medida	Meta 2017	
	OEG 4.	**Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	Indicador	Unidad de medida	Meta	
	46	**Población promueve su salud a través de acciones de promoción y gestión territorial con enfoque de determinantes sociales de salud y abordaje de las prioridades sanitarias regionales en la Región La Libertad**				
	Categoría presupuestal		Indicador	Unidad de medida	Meta	
	Programas Presupuestales, APNOPS					

Código de la actividad operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Progamación de las actividades operativas												Meta Anual	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Set	Oct	Nov.	Dic.	Meta Física	Meta Financiera
4.46.1	Familias saludables con conocimiento para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección menor de 36 meses.	FAMILIA	Gestion Territorial	Física	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	281	3372	
				Financiera	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278		15341
4.46.2	Comunidades Saludables que promueven Salud sexual y reproductiva	COMUNIDAD	Gestion Territorial	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128		1530
4.46.3	Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	FAMILIA	Gestion Territorial	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	32	
				Financiera	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183		2200
4.46.4	Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	ACS	Gestion Territorial	Física	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	
				Financiera	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455		5460
4.46.5	Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxenicas y Zoonóticas	FAMILIA	Gestion Territorial	Física	79	79	80	79	79	79	79	79	79	79	79	79	945	
				Financiera	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133		1590
4.46.6	Instituciones educativas que promueven practicas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	II. EE.	Gestion Territorial	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	
				Financiera	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		1502
4.46.7	Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	II. EE.	Gestion Territorial	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	23	
				Financiera	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		1025

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Plan Operativo Institucional 2017
Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		N° 414 - Red de Salud Gran Chimú																	
Unidad Orgánica Responsable		Gerencia Regional de Salud																	
Unidad Usuaria (Centro do costo)		Responsable: Coordinador de SAMU Usuario: Pacientes para atención SAMU																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**												Indicador	Unidad de medida	Meta 2017			
	OEG 4.	**Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.**																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**												Indicador	Unidad de medida	Meta			
	4	**persona con eventos fortuitos reciben atencion oportuna para la reduccion de la Mortalidad por emergencia y urgencia médicas en la Región La Libertad**																	
	Categoría presupuestal													Indicador	Unidad de medida	Meta			
	Programas Presupuestales, APNOPS																		
Código de la actividad operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Progamación de las actividades operativas**												**Meta Anual**	
					Ene	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agos**	**Set**	**Oct**	**Nov.**	**Dic.**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
4.47.1	3000801 Transporte asistido de la emergencia y urgencia individual	PACIENTE ATENDIDO	Atención	Física	8	8	9	8	8	8	8	8	9	8	8	8	**100**	
				Financiera	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167		**2000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

VOLUMEN 03

- ✓ 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION
- ✓ 301 UGEL CHEPEN
- ✓ 302 UGEL PACASMAYO
- ✓ 303 UGEL ASCOPE
- ✓ 304 UGEL GRAN CHIMU
- ✓ 305 UGEL OTUZCO
- ✓ 306 UGEL SANTIAGO DE CHUCO
- ✓ 307 UGEL SANCHEZ CARRION
- ✓ 308 UGEL PATAZ
- ✓ 309 UGEL BOLIVAR
- ✓ 310 COLEGIO MILITAR RAMON CASTILLA
- ✓ 311 UGEL JULCAN
- ✓ 312 UGEL VIRU
- ✓ 313 UGEL EL PORVENIR
- ✓ 314 UGEL LA ESPERANZA
- ✓ 315 UGEL TRUJILLO NOR ESTE
- ✓ 316 TRUJILLO SUR ESTE

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

VOLUMEN 03 – A:

- ✓ 300 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION
- ✓ 301 UGEL CHEPEN
- ✓ 302 UGEL PACASMAYO
- ✓ 303 UGEL ASCOPE
- ✓ 304 UGEL GRAN CHIMU
- ✓ 305 UGEL OTUZCO
- ✓ 306 UGEL SANTIAGO DE CHUCO
- ✓ 307 UGEL SANCHEZ CARRION
- ✓ 308 UGEL PATAZ
- ✓ 309 UGEL BOLIVAR
- ✓ 310 COLEGIO MILITAR RAMON CASTILLA
- ✓ 311 UGEL JULCAN
- ✓ 312 UGEL VIRU

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

ÍNDICE

		Pág.
I.	300: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION	4
II.	301: UGEL CHEPEN	44
III.	302: UGEL PACASMAYO	78
IV.	303: UGEL ASCOPE	112
V.	304: UGEL GRAN CHIMU	166
VI.	305: UGEL OTUZCO	196
VII.	306: UGEL SANTIAGO DE CHUCO	210
VIII.	307: UGEL SANCHEZ CARRION	242
IX.	308: UGEL PATAZ	282
X.	309: UGEL BOLIVAR	312
XI.	310: COLEGIO MILITAR RAMON CASTILLA	336
XII.	311: UGEL JULCAN	346
XIII.	312: UGEL VIRU	356

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA	300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	GERENCIA DE EDUCACION					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ORGANO DE DIRECCION - TRAMITE DOCUMENTARIO					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	N° de Recepción y registro	Numero	45000 (Según Tramite Documentario 2016)	45500
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	5000003-Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.1	Recepción, registro y derivación de documentos a las diferentes áreas de la GRELL a través del sisgedo.	N° de derivaciones	Equipo Técnico de la Dirección	Física	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	41250	
				Financiera	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33		S/ 1,000
9.105.2	Visacion de Resoluciones Gerenciales Regionales emitidas por la GRELL.	N° de Visaciones	Equipo Técnico de la Dirección	Física	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	22000	
				Financiera	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33		S/ 1,000
9.105.3	Archivar las nóminas y actas de evaluación de la I.E. Publicas y Privadas de la Grell	N° de Archivos	Equipo Técnico de la Dirección	Física	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1980	
				Financiera	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	165.33		S/ 1,082
				PRESUPUESTO ANUAL														S/ 3,082

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGÓGICA					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGÓGICA					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales	Porcentaje de Cumplimiento de Actividades Pedagógicas Extracurriculares	Porcentaje	90%	95%
	ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	5000003-Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.1	Gestión y ejecución de Festivales y concursos	Nº de documentos	SGGP	Física						3		1	4	5	1		14	
				Financiera														S/
					PRESUPUESTO ANUAL													S/

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA		**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**				
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE		**SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL**				
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)		**SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL**				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA) actualizados, implementados y evaluados.	**Numero de monitoreo de las actividades del área**	**Numero**	**90%**	**100%**
	ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001-Acciones Centrales	500000-Gestion Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.103.1	Monitoreo y control de las actividades de elaboración y control de los documentos de gestión comprendidos a su cargo.	N° monitoreo	Sub Gerente Gestión Institucional	Física	100			100			100			100.0			**100**	
				Financiera	-			-			-			-				**S/**
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL-ESTADISTICA**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA) actualizados, implementados y evaluados.	**Porcentaje de estadísticas Oportunas y Confiables**	**Porcentaje**	**50 % (Reporte Escale 2015)**	80%
	ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001-Acciones Centrales	500000-Gestion Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)

Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.103.1	Actualización del padrón de Institutos	N° de Acciones a realizar	Estadístico	Física							1						1	
				Financiera							500							S/ 500
9.103.2	Actualización del Censo Escolar de inicio y término de año	N° de Acciones a realizar	Estadístico	Física					1							1	2	
				Financiera					400							400		S/ 800
9.103.3	Taller de capacitación a los responsables de estadística de las UGELEs	N° de Talleres	Estadístico	Física				1					1				2	
				Financiera				250					250					S/ 500
9.103.4	Supervisión, monitoreo y coordinación del censo escolar	N° de supervisiones	Estadístico	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Financiera	240	240	240	350	240	240	240	240	240	240	240	350		S/ 3,100
				PRESUPUESTO ANUAL														S/ 4,900

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL-PLANIFICACION**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	**Porcentaje de Documentos de Gestión Actualizados y Aprobados**	**Porcentaje**	**80% (Resultado de la SGGI)**	**100%**
	ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001-Acciones Centrales	500000-Gestion Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.103.1	Formulación del Plan Operativo Institucional-POI	N° de Acciones	Planificador	Física											1	1	**2**	
				Financiera											250	250		**S/ 500**
9.103.2	Verificar la demanda educativa y metas de atención de Institutos de Educación Superior.	Acción	Planificador	Física	3	3	4	5	5	10	7	7	6	10	5	5	**70**	
				Financiera	100	100	100	100	100	100	100	100	200	100	100	100		**S/ 1,300**
9.103.3	Elaborar, actualizar, dirigir, coordinar y asesorar la formulación de documentos de gestión técnicos normativos: ROF, CAP, MOF, POI, R.I. y Directivas.	N° de Acciones	Planificador	Física	4	4	4	2	1	1	2	2	1	1	1	1	**24**	
				Financiera	100	100	200	100	100	100	100	200	100	200	100	100		**S/. 1,500**
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 3,300**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL-PRESUPUESTO**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal.	**Numero de documentos**	**Numero**	**98,8% (Reporte SIAF Amigable 2016)**	**100%**
	ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001-Acciones Centrales	500000-Gestion Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.103.1	Programa y Formula el Ante Proyecto Presupuestal	N° de Documentos	Financista	Física				1				1	1				**3**	
				Financiera				250				100	250					**S/ 600**
9.103.2	Evaluación del presupuesto	N° de Evaluaciones	Financista	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera	100	100	100	100			100	100		100	100			**S/ 800**
9.103.3	Modificaciones presupuestales	N° de Modificaciones	Financista	Física	1	2	3	1	2	2	3	2	2	2	2	**3**	**25**	
				Financiera	100		100	100		100	100	100	100	100	100			**S/ 900**
9.103.4	Ampliaciones Presupuestales	N° de Ampliaciones	Financista	Física	1	1	1			1	1	1		2	2		**10**	
				Financiera	100	100	100			100		100			100			**S/ 600**
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 2,900**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL-RACIONALIZACION**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	**Porcentaje de PEA ocupada con nivel educativo superior**	**Porcentaje**	**12,5% (Reporte 2013-MINTRA)**	**15%**
	ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001-Acciones Centrales	500000-Gestion Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.103.1	Proceso de racionalización y reubicación de plazas de Institutos Superiores	N° de Acciones	Racionalizador	Física				1	1	1							3	
				Financiera				500	500	1000								S/ 2,000
9.103.2	Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos	N° de Informes	Racionalizador	Física				1	1	1							3	
				Financiera				400	300	300								S/ 1,000
9.103.3	Capacita la ejecución del proceso de racionalización	N° de capacitaciones	Racionalizador	Física				1	1	1							3	
				Financiera				500	200	300								S/ 1,000
9.103.4	Actualización del Presupuesto Analítico de Personal PAP(SIRA)	N° de actualizaciones	Racionalizador	Física	2	2	6				1	1	1	1			14	
				Financiera	500	200	300				400	200	200	200				S/ 2,000
				PRESUPUESTO ANUAL														S/ 6,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL-INFRAESTRUCTURA					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Porcentaje de Instituciones Educativas del Nivel Superior con infraestructura adecuada para la enseñanza	Porcentaje	20% (Resultado 2016-Área de Infraestructura)	30%
	ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	5000003-Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.103.1	Informe de inspección y evaluación de infraestructura física de IIEE nivel superior	N° Informes	Especialista en Infraestructura	Física				3			3			5			11	
				Financiera				60			60			100				S/ 220
9.103.2	Taller de capacitación a los responsables del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2017 - Nivel Superior	N° Talleres	Especialista en Infraestructura	Física				1									1	
				Financiera				600										S/ 600

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.103.3	Monitoreo y seguimiento de las rendiciones registradas en el Sistema WASICHAY sobre el bono de mantenimiento.	N° acciones de seguimiento	Especialista en Infraestructura	Física			35			30		30		30			125	
				Financiera			400			300		300		300				S/ 1,300
9.103.4	Verificación e informe de locales educativos del nivel superior que ejecutaron Mantenimiento 2017	N° Informes	Especialista en Infraestructura	Física						2	3	5	8	8	5	4	35	
				Financiera						240	360	600	800	800	600	480		S/ 3,880
					PRESUPUESTO ANUAL													S/ 6,000

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**ADMINISTRACION**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**PERSONAL**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	**Porcentaje de Contratos y Pago oportuno**	**Porcentaje**	**92% (Resultado evaluación Of. Personal GRELL 2016)**	**98%**
	ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001-ACCIONES CENTRALES	500000-Gestion Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.106.1	Proyección de resoluciones de contrato de personal docente y administrativo	N° Resoluciones	Equipo del Área de Personal	Física	114		1,444				76						**1,520**	
				Financiera	180		550				150							**S/ 880**
9.106.2	Proyección de resoluciones de reconocimiento de deuda (subsidios, gratificación por tiempo de servicios, cts., prep. Clases, D.U. 037, etc.)	N° Resoluciones	Equipo del Área de Personal	Física	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	**1,440**	
				Financiera	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,668.66		**S/ 20,002**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.3	Elabora informes y otros documentos sobre acciones de personal	N° de documentos	Equipo del Área de Personal	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**220**	
				Financiera	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		**S/ 100**
9.106.4	Planilla de remuneración Personal Activo, Cesante y Sobrevivientes del Sector.	N° de Planillas	Equipo del Área de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	**15**	
				Financiera	179,036.7	179,036.7	179,036.7	179,036.7	179,036.7	179,036.7	179,036.7	179,036.7	179,036.7	179,036.7	179,036.7	179,036.7		**S/ 2,148,440**
9.106.5	Planilla de remuneración CAS	N° de Planillas CAS	Equipo del Área de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	24,050	**24,050**	**S/ 288,600**
9.106.6	Planilla de pago de deudas generadas en los últimos años	N° de Planillas de crédito devengado	Equipo del Área de Personal	Física							1					1		
				Financiera							74,220					74,220		**S/ 148,440**
9.106.7	Planifica, dirige, ejecuta y evalúa las actividades que realiza el área a su cargo	N° de Acciones	Equipo del Área de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67		**S/ 500**
9.106.8	Liquidación y Proyección de Resoluciones de Pensiones de Cesantía, Viudez, Orfandad y Ascendencia del personal cesante del Sector.	N° de Resoluciones de Beneficios	Equipo del Área de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**	
				Financiera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**S/ 1,200**
9.106.9	Coordina y supervisa la labor administrativa del personal de la GRELL	N° de visitas	Equipo del Área de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**	
				Financiera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**S/ 1,200**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

9.106.10	Coordina la adquisición de bienes y servicios para el buen desarrollo operativo del área	Acción	Equipo del Área de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**	
				Financiera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**S/ 1,200**
9.106.11	Planifica, dirige, ejecuta y evalúa las actividades que realiza el área a su cargo	N° de Monitoreo	Equipo del Área de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**	
				Financiera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		**S/ 1,200**
9.106.12	Coordina y supervisa la labor administrativa del personal de la GRELL	N° de Monitoreo	Equipo del Área de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**11**	
				Financiera	200	200	200	200	220	300	300	300	300	300	300	300		**S/ 3,120**
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 2,614,882**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ADMINISTRACION					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	TESORERIA					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de expedientes de información financiera y presupuestal presentados oportunamente	Numero	95%	100%
	ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	9001-ACCIONES CENTRALES	500000-Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	Procesar la información financiera que se realiza con la DNTP del MEF para la conciliación de cuentas de enlace	N° de Acciones	Tesorero	Física						1						1	2	
				Financiera						1050						1050		S/ 2,100

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.2	Registrar las operaciones emisión de Comprobantes de pago, de cheques, Pago a proveedores y otros; manejo del FPPE Conciliación de cuentas.	N° de Registros	Tesorero	Física	149	149	149	149	149	149	150	150	150	200	200	200	**1944**	
				Financiera	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		**S/ 2,000**
9.106.3	Pagar las retenciones efectuadas a favor de SUNAT y AFPs.	N° de pagos	Tesorero	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		**S/ 1,500**
9.106.4	Realizar los depósitos dentro de las 24 horas al Banco de la Nación por la Recaudación del día.	N° de depósitos	Tesorero	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83	95.83		**S/ 1,150**
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 6,750**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ADMINISTRACION					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	CONTABILIDAD					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de expedientes de Información Financiera y Presupuestal presentados oportunamente	Porcentaje	95%	100%
	ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	9001-ACCIONES CENTRALES	500000-Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	Elaborar los Estados Financieros y presupuestarios mensual y anual por fuente de financiamiento, para su incorporación en el Balance General y su presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.	N° de Documentos	Contador	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33		S/ 400

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.2	Elaboración de balance de comprobación	N° de Documentos	Contador	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		**S/ 2,000**
9.106.3	Elaborar información contable presupuestaria	N° Documentos	Contador	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		**S/ 2,000**
9.106.4	Conciliación de transferencias de fondos y/o bienes	N° de Acciones	Contador	Física						1						1	**2**	
				Financiera						1.000						1.000		**S/ 2,000**
9.106.5	Reporte de ejecución de ingresos y gastos y análisis de cuentas	N° de Reportes	Contador	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		**S/ 2,000**
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 8,400**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**ADMINISTRACION**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**ABASTECIMIENTO**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	**Porcentaje de ejecución del plan anual de contrataciones**	**Porcentaje**	**87% (Resultado 2016 OSCE)**	**90%**
	ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001-ACCIONES CENTRALES	500000-Gestion Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.106.1	Coordinar, conducir y evaluar la formulación, ejecución y control del Cuadro Valorizado de Necesidades de Bienes y Servicios y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAC) de la Institución	Documento	Equipo de Abastecimiento	Física	1												1	
				Financiera	2,000													**S/ 2,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.2	Elaborar informes mensuales de almacén remitidos al AGA	N° documentos	Equipo de Abastecimiento	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**	
				Financiera	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069		**S/ 204,832**
9.106.3	Elaborar órdenes de compra y de servicios	N° ordenes compra	Equipo de Abastecimiento	Física	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	**840**	
				Financiera	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069		**S /204,832**
9.106.4	Certificación , compromisos y Registros SIAF - compas	N° Documento	Equipo de Abastecimiento	Física	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	**960**	
				Financiera	16,902	16,902	16,902	16,902	16,902	16,902	16,902	16,902	16,902	16,902	16,902	16,902		**S/ 202,832**
9.106.5	Programar y desarrollar las Altas y Bajas de Bienes Muebles	N° de Recepciones	Equipo de Abastecimiento	Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	**108**	
				Financiera	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069		**S/ 204,832**
9.106.6	Recepcionar los bienes por el Almacén a través de Órdenes de Compra	**N° de acciones**	Equipo de Abastecimiento	Física	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	125	**840**	
				Financiera	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069	17,069		**S/ 204,832**
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 1,024,160**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**ADMINISTRACION**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**ADMINISTRACION**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	**Porcentaje de ejecución presupuestal**	**Porcentaje**	**98.8% (Según SIAF Amigable 2016)**	**100%**
	ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3999999 SIN PRODUCTO	5000003-Gestion Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.106.1	Planifica, dirige, ejecuta y evalúa las actividades que realiza el área a su cargo	Acción	Administrador	Física			25			25			25			25	**100**	
				Financiera			100			100			100			100		**S/ 400**
9.106.2	Asesoramiento y apoyo a la gestión administrativa adquisición de bienes y servicios	Acción	Administrador	Física			25			25			25			25	**100**	
				Financiera			100			100			100			100		**S/ 400**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.3	Coordina y supervisa la labor administrativa del personal de la GRELL	Acción	Administrador	Física			25			25			25			25	**100**	
				Financiera			100			100			100			100		**S/ 400**
9.106.4	Coordina la adquisición de bienes y servicios para el buen desarrollo operativo de los programas	Acción	Administrador	Física			25			25			25			25	**100**	
				Financiera			100			100			100			100		**S/ 400**
9.106.5	Planifica, dirige, ejecuta y evalúa las actividades que realiza el área a su cargo	N° de seguimientos	Administrador	Física			25			25			25			25	**100**	
				Financiera			100			100			100			100		**S/ 400**
9.106.6	Coordina y supervisar la labor administrativa del personal de la GRELL	N° de seguimientos	Administrador	Física			25			25			25			25	**100**	
				Financiera			100			100			100			100		**S/ 400**
9.106.7	Coordina la adquisición de equipos computacionales	N° de monitoreo	Administrador	Física			25			25			25			25	**100**	
				Financiera			100			100			100			100		**S/ 400**
9.106.8	Coordina la adquisición de bienes y servicios para el buen desarrollo operativo de los programas	N° de monitoreo	Administrador	Física			25			25			25			25	**100**	
				Financiera			100			100			100			100		**S/ 400**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 3,200**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**GERENCIA DE EDUCACION**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**ASESORIA JURIDICA**

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	107	Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos	**N° de escritos legales y administrativos**	**Número**	**4295 (Resultado 2016-Of. Asesoría Jurídica)**	**4300**
	ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3999999 SIN PRODUCTO	5000003-Gestion Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.107.1	Emite informes jurídicos	N° Informes	Equipo de Asesoría Jurídica	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**	
				Financiera	300	200	100	100	100	200	100	100	100	100	200	100		**S/ 1,700**
9.107.2	Absolver consultas y orientar al Gerente, a los órganos de la GRELL, y a los usuarios en asuntos jurídicos legales.	N° de Consultas	Equipo de Asesoría Jurídica	Física	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	**4800**	
				Financiera	260	260	260	260	270	270	270	270	270	270	270	270		**S/ 3,200**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.107.3	Emite informes de proyecto de resolución y de medios impugnatorios	N° de Proyectos de Resoluciones	Equipo de Asesoría Jurídica	Física	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	358	**4295**	
				Financiera	300	200	200	200	100	200	100	100	100	100	200	100		**S/ 1,900**
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 6,800**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**GERENCIA DE EDUCACION**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	108	Gobierno Regional eficiente con la implementación de recomendaciones de mejora institucional	**Impacto de las Recomendaciones realizadas**	**Porcentaje**	**196% (Resultado 2015-Of. Control Interno)**	**100%**
	ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3999999 SIN PRODUCTO	5000003-Gestion Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.108.1	Realiza el control y evaluación posterior de la GRELL	N° de evaluaciones	Equipo de Control Interno	Física			**5**		**5**			**5**			**5**		**20**	
				Financiera			**200**		**100**			**200**			**100**			**S/ 600**
9.108.2	Cautela el cumplimiento de las normas de control	N° de monitoreo	Equipo de Control Interno	Física			**5**		**5**			**5**			**5**		**20**	
				Financiera			**200**		**100**			**200**			**100**			**S/ 600**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.108.3	Elabora el Plan Anual de Control de la GRELL	N° de Acciones	Equipo de Control Interno	Física			1										1	
				Financiera			200		100			200			100			S/ 600
9.108.4	Oficios e informes a otras instituciones	N° de documentos	Equipo de Control Interno	Física			10		10			10			10		40	
				Financiera			200		100			200			100			S/ 600
					PRESUPUESTO ANUAL													S/ 2,400

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGÓGICA**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGÓGICA**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	**Porcentaje de ejecución del programa presupuestal 090**	Porcentaje	98.80%	100%
	Programa Presupuestal : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	300000-Acciones Comunes	006-Gestion				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.106.1	Gestión del Programa-Asesoramiento y Apoyo	Nº de contratación CAS	Administración	Física			3										3	
				Financiera	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693	14,693		**S/ 176,320**
				PRESUPUESTO ANUAL														**S/ 176,320**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGÓGICA**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACION INICIAL**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados.	**Tasa Neta de Asistencia escolar**	Porcentaje	76.9% (Reporte Escale 2015)	80%
	Programa Presupuestal : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3000386-Docentes preparados implementan el currículo	0103-Educación Inicial				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.48.1	GESTION DEL CURRICULO DE NIVEL INICIAL	Nº Personas capacitadas	SGGP	**Física**			13				13			13			**13**	
				Financiera			7,225				7,225			7,225				**S/ 21,675**
		Nº de monitoreos	SGGP	**Física**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera	602.08	602.08	602.08	602.08	602.08	602.08	602.08	602.08	602.08	602.08	602.08	602.08		**S/ 7,225**
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 28,900**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGÓGICA**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACION PRIMARIA**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria de instituciones educativas públicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	**Porcentaje**	42.5% (Resultado ECE 2015-Minedu)	47.50%
			Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática	**Porcentaje**	23.2% (Resultado ECE 2015-Minedu)	28.20%
	Programa Presupuestal : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3000385-Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas. **3000386**-Docentes preparados implementan el currículo	0104-Educación Primaria				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.49.1	contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular	N° de Contratos	Administración	Física			8										**8**	
				Financiera	21,525	21,525	21,525	21,525	21,525	21,525	21,525	21,525	21,525	21,525	21,525	21,525		**S/ 258,303**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.49.2	Gestión del Currículo Educación Primaria	Nº personas capacitadas	SGGP	Física			60				60			60			**60**	
				Financiera			27,886				27,886			27,886				**S/ 83,660**
		Nº monitoreo		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00		**S/ 1,440**
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 343,403**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA		**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**				
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE		**SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGÓGICA**				
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)		**EDUCACION SECUNDARIA**				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Secundaria de instituciones educativas públicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora	Porcentaje	14.7% (Resultado ECE 2015-Minedu)	19.70%
			Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Secundaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemáticas	Porcentaje	9% (Resultado ECE 2015-Minedu)	14%
	Programa Presupuestal : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3000385-Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas. **3000386**-Docentes preparados implementan el currículo	0105-Educación Secundaria				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.50.1	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	N° de contratos	Administración	Física			20										**20**	
				Financiera			80,000.0											**S/ 80,000**
4.51.2	GESTION DELCURRICULO DE EDUCACION SECUNDARIA	N° personas capacitadas	SGGP	Física			90				90			90			**90**	
				Financiera			27,886				27,886			27,886				**S/ 83,660**
		N° de monitoreos		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Financiera	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00		**S/ 1,440**
4.51.3	Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas Poli docentes de Educación Básica Regular	N° de Acompañamientos	SGGP	Física			125			125			125			125	**500**	
				Financiera			66,252			66,252			66,252			66,252		**S/ 265,008**
				PRESUPUESTO ANUAL														**S/ 430,108**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL- ACCESO**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados.	**Tasa Neta de Asistencia de Educación Inicial**	**Porcentaje**	**76.9% (Data según Escale 2015)**	**80%**
	Programa Presupuestal :091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	30000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	0103-Educación Inicial 0105-Educación Secundaria				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.48.1	Saneamiento Físico y Legal de los terrenos para servicios de Educación Inicial	N° Terrenos	SGGI-EQUIPO ACCESO	Física											60		**19**	
				Financiera											335,124			**S/ 335,124**
4.48.2	Saneamiento Físico y Legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación secundaria	N° Terrenos	SGGI-EQUIPO ACCESO	Física											2		**2**	
				Financiera											8,000			**S/ 8,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.48.3	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial	N° Expedientes de estudio oferta/demanda x cada ugel	SGGI-EQUIPO ACCESO	Física	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	**15**	
				Financiera	11,481	11,481	11,481	19,135	19,135	19,135	15,309	15,309	15,309	11,481	11,481	11,481		**S/ 172,222**
4.48.4	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación secundaria	N° Expedientes	SGGI-EQUIPO ACCESO	Física	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	**15**	
				Financiera	737.67	737.67	737.67	1,230	1,230	1,230	983.33	983.33	983.33	737.67	737.67	737.67		**S/ 11,066**
4.48.5	Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación Inicial generado por el programa	N° de seguimientos	SGGI-EQUIPO ACCESO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157	4,157		**S/ 49,884**
		N° I.E		Física	1	1	3	7	7	6	7	7	6	2	2	1	**50**	
				Financiera	1,123	1,123	1,123	4,483	4,483	4,483	4,483	4,483	4,483	1,123	1,123	1,123		**S/ 33,640**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 609,936**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGÓGICA**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACION BASICA ESPECIAL**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	49	Niños y niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	**PORCENTAJE DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD LEVE Y MODERADA QUE ACCEDEN A EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL, ALTERNATIVA Y/O TÉCNICO PRODUCTIVA**	**Porcentaje**	**45% (Informe Esp. Ed. Especial GRELL)**	**55%**
	Programa Presupuestal : 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	300000 ACCIONES COMUNES	500027 GESTION DEL PROGRAMA		**Porcentaje**		

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.49.1	GESTION DEL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	Acción	Especialista de Educación Especial	Física			15			15			15			5	**50**	
				Financiera	3,379	3,379	3,379	3,379	3,379	3,379	3,379	3,379	3,379	3,379	3,379	3,379		**S/ 40,559**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.49.2	DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Acción	ABASTECIMIENTO	Física			1			1							2	
				Financiera	434	434	434	434	434	434								S/ 2,604
4.49.3	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	Acción	Especialista de Educación Especial	Física			1			1							2	
	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO			Financiera	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021	4,021								S/ 24,127
					PRESUPUESTO ANUAL													S/ 67,290

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGÓGICA**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGÓGICA-PREVAED**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales	**Porcentaje de personas acreditadas en formación y conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al cambio climático**	**Porcentaje**	**100% (Informe de Coord. Proveed GRELL)**	**100%**
	Programa Presupuestal : 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	30000738-Persona con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. **30000739-**Población con prácticas seguras para la resiliencia.	Gestión de Riesgos y Emergencias				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.105.1	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	N° reportes	EQUIPO DE PREVAED	Física				1	1		1			1	1		**5**	
				Financiera	550					550								**S/ 1,100**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.105.2	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	N° personas capacitadas	EQUIPO DE PREVAED	Física					550	550		550	550				1110	
				Financiera		2,736	111,476	5,456	5,456	18,676	98,256	5,456	5,456	5,556	5,456	5,466		S/ 269,446
		N° informes	EQUIPO DE PREVAED	Física			42			42			42			42	168	
				Financiera	2,604	2,821	57,164	57,164	57,164	57,164	61,964	57,164	57,164	57,164	57,164	61,964		S/ 586,665
		N° monitoreos	EQUIPO DE PREVAED	Física			55	55	55	55	54	48	48	48	48		466	
				Financiera		480	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780		S/ 8,280
9.105.3	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	N° de campañas	EQUIPO DE PREVAED	Física			1		1		1			2			5	
				Financiera			12,500		10,000		10000			12500				S/ 45,000
9.105.4	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	N° de intervenciones	EQUIPO DE PREVAED	Física						1							1	
				Financiera						1,221								S/ 1,221
					PRESUPUESTO ANUAL													S/ 911,712

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGÓGICA**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACION SECUNDARIA**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	**Tasa de asistencia escolar**	**Porcentaje**	**78,4% (Reporte 2015 ESCALE MINEDU)**	**80%**
			Tasa de deserción secundaria	**Porcentaje**	**8,6% (Reporte 2015 ESCALE MINEDU)**	**4%**
	Programa Presupuestal : 0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	30000712-Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas	500522-Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar 500523-Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo		Porcentaje		

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.50.1	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR	N° de Docentes Capacitados	EQUIPO DE DEVIDA	Física				120									**120**	
				Financiera				70,000										**S/ 70,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

		N° Familias	EQUIPO DE DEVIDA	Física						900			900				1800	
				Financiera						30,000			30,000					S/ 60,000
		N° Monitoreos	EQUIPO DE DEVIDA	Física			2			3			54			54	113	
				Financiera			15,000			15,000			15,000			15,000		S/ 60,000
4.50.2	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	N° de Documentos	EQUIPO DE DEVIDA	Física			12			3			3			3	21	
				Financiera			170,000			130,000			130,000			130,000		S/560,000
		N° Familias	EQUIPO DE DEVIDA	Física						11							11	
				Financiera						450,000								S/ 450,000
		N° Monitoreos	EQUIPO DE DEVIDA	Física			6										6	
				Financiera			351,824											S/ 351,824
					PRESUPUESTO ANUAL													S/ 1,551,824

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	**300 EDUCACIÓN LA LIBERTAD**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGÓGICA**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGOGICA-EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	50	Estudiantes de educación superior no universitaria de formación pedagógica y tecnológica de la región La Libertad	**Porcentaje de estudiantes del último semestre de la carrera que alcanzan el nivel de logro esperado en la evaluación de competencias al egreso.**	**Porcentaje**		
	Programa Presupuestal :0107 Mejora para la formación en carreras docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	30000546-Instituciones de Educación Superior Pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento	0108-Educación Superior No Universitaria				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.50.1	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	N° Resoluciones	Administración	Física			26			6			2				34	
				Financiera	535,012	535,012	535,012	535,012	535,012	535,012	535,012	535,012	535,012	535,012	535,012	535,012		**S/ 6,420,145**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

4.50.2	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	N° Resoluciones	Administración	Física	26						10						10	
				Financiera	101,690	101,690	101,690	101,690	101,690	101,690	101,690	101,690	101,690	101,690	101,690	101,690		S/ 1,220,284
4.50.3	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.	Acción	Equipo de II.EE educación superior	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
				Financiera	12,585	12,585	12,585	12,585	12,585	12,585	12,585	12,585	12,585	12,585	12,585	12,585		S/ 151,026
					PRESUPUESTO ANUAL													S/ 7,791,455

REGION LA LIBERTAD
Subgerencia de Planeamiento
V°B°
SUBGERENTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UGEL CHEPÉN

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	ORGANO DE DIRECCION					
Unidad Usuaria (centro de costo)	ASESORIA JURIDICA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	107	Gobierno regional de la libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos	N° de escritos legales y administrativos	Números	500	750
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9..107.1	Emite informes jurídicos	Informe	Oficina de Asesoría Jurídica	Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
				Financiera	166	168	166	168	166	166	168	166	166	166	166	168		S/ 2,000
9..107.2	Resuelve recursos impugnatorios	Expediente	Oficina de Asesoría Jurídica	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera	166	168	166	168	166	166	168	166	166	166	166	168		S/ 2,000
9.107.3	Absolver consultas y orientar al Director, a las Unidades Orgánicas y a los usuarios de la UGEL Chepèn en asuntos jurídicos legales.	informe	Oficina de Asesoría Jurídica	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
				Financiera	166	168	166	168	166	166	168	166	166	166	166	168		S/ 2,000
9.107. 4	Fortalecimiento del Concejo de Coordinación Regional	porcentaje	Oficina de Asesoría Jurídica	Física			25			25			25			25	100	
				Financiera			500			500			500			500		S/ 2,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 8,000**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	ORGANO DE DIRECCION					
Unidad Usuaria (centro de costo)	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	108	Gobierno Regional eficiente con la implementación de recomendaciones de mejora institucional	Impacto de la recomendaciones realizadas	Porcentaje	70	100
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.108.1	Realización del control y evaluación posterior de las operaciones de la UGEL CHEPEN	Acción	OCI	Física	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	20	
				Financiera	166	168	166	168	166	166	168	166	166	166	166	168		S/ 2,000
9.108.2	Seguimiento de las acciones correctivas que adopte la entidad como resultado de sus acciones de control	Acción	OCI	Física	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	20	
				Financiera	166	168	166	168	166	166	168	166	166	166	166	168		S/ 2,000
9.108.3	Elabora el Plan Anual de Control	Documento	OCI	Física											1		1	
				Financiera											2000			S/ 2,000
9.108.4	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables.	Acción	OCI	Física	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	20	
				Financiera	166	168	166	168	166	166	168	166	166	166	166	168		S/ 2,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 8,000**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	ESTADÍSTICA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	103	Gobierno Regional La Libertad con documento de gestión actualizados, implementados y evaluados.	Porcentaje de información estadística oportuna y confiable	Porcentaje	50	80
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4..106.1	Actualización del padrón de II.EE. UGEL CHEPENUGEL CHEPEN	Documento	Oficina de Estadística	Física	2	3	2	1	1	1	1	1	1	3	3	1	20	
				Financiera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		S/. 3,000
4..106.2	Actualización de la estadística básica de inicio, medio y termino de año	Documento	Oficina de Estadística	Física			1									1	2	
				Financiera			1500									1500		S/. 3,000
4.106.3	Fortalecimiento de las oficinas de estadística de las II.EE. UGEL CHEPEN	taller	Oficina de Estadística	Física			1										1	
				Financiera			3000											S/. 3,000
4.106.4	Oficios e informes a otras instituciones	Documento	Oficina de Estadística	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		S/. 3,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 12,000**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	PLANIFICACIÓN					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	103	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD CON INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPAC) ACTUALIZADOS, IMPLEMENTADOS Y EVALUADOS.	Documentos de Gestión actualizados y aprobados	Números	4	8
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9..103.1	Actualización de los documentos de Gestión (ROF,MOF,CAP,MAPRO,TUPA) de la sede UGEL Chepén	Documento	Oficina de Planificación	Física		2		2			2			2			8	
				Financiera		750		750			750			750				S/ 3,000
9..103.2	Capacitación y Monitoreo a directores de II.EE. Sobre instrumentos y elaboración de documentos de gestión.(PEI,PAT,RI)	Acción	Oficina de Planificación	Física		3				3					3		9	
				Financiera		1000				1000					1000			S/ 3,000
9.103.3	Elaboración del POI	Documento	Oficina de Planificación	Física						1							1	
				Financiera						3000								S/ 3,000
9.103.4	Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos	Documento	Oficina de Planificación	Física								1					1	
				Financiera								3000						S/ 3,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 12,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	PRESUPUESTO					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	105	Población de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación , ejecución , seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	Número de Acciones de monitoreo y control de los sistemas administrativa del área	N° de monitoreo de los sistemas.	100	100
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9..104.1	Programa y Formula el Ante Proyecto Presupuestal	Documento	Oficina de Presupuesto	Física						1							1	
				Financiera						3000								S/ 3,000
9..104.2	Evaluación del presupuesto	Documento	Oficina de Presupuesto	Física	1						1						2	
				Financiera	1500						1500							S/ 3,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.104.3	Modificaciones presupuestales	Documento	Oficina de Presupuesto	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	5	4	30	
				Financiera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		S/ 3,000
9.104.4	Oficios e informes a las diferentes instituciones	Documento	Oficina de Presupuesto	Física	8	9	8	8	9	8	8	8	9	8	8	9	100	
				Financiera	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		S/ 4,800
9.104.5	Informes para Ampliaciones Presupuestales	Documento	Oficina de Presupuesto	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		S/ 1,200
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 15,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	RACIONALIZACIÓN					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Numero de Documentos de Racionalización elaborados	numero	6	10
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9..103.1	Capacita la ejecución del proceso de racionalización	Documento	Oficina de Racionalización	Física		1											1	
				Financiera		3000												S/ 3,000
9..103.2	Determina excedencias y necesidades de personal docente y administrativo y recomienda los movimientos pertinentes en la jurisdicción de la UGEL Chepén	Documento	Oficina de Racionalización	Física					1	1							1	
				Financiera					1500	1500								S/ 3,000
9.103.3	Informes relacionados a su gestión	Documento	Oficina de Racionalización	Física	8	9	8	8	9	8	8	8	9	8	8	9	100	
				Financiera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		S/ 3,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 9,000**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	INFRAESTRUCTURA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	105	Población de la Libertad, con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e instituciones	Porcentaje de locales escolares en condiciones adecuada	Porcentaje	90	100
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.106.1	Inspección y evaluación de infraestructura física de las IIEE	Documento	Oficina de Infraestructura	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Financiera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		S/ 3,000
9.106.2	Inspección y evaluación del inmobiliario de las IIEE	Documento	Oficina de Infraestructura	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
				Financiera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		S/ 3,000
9.106.3	Gestión para el saneamiento fisico legal de locales escolares.	Documento	Oficina de Infraestructura	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	417	417		S/ 5,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 11,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	PERSONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Documentos de Contratos y pago de remuneraciones elaborados oportunos	Números	1368	1368
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.106..1	Atención especializada a trabajadores y funcionarios de la institución	Atenciones	Oficina de Personal	Física	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500	
				Financiera	583	584	583	583	584	583	583	584	583	583	583	584		S/. 7,000
4..106.2	Pago de remuneración Docente y Administrativo, y de subvenciones sociales	Planilla	Oficina de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	69500	69500	69500	69500	69500	69500	69500	69500	69500	69500	69500	69500		S/. 834,000
4.106.3	Pago por subsidios por luto	Persona	Oficina de Personal	Física			12				12				12		36	
				Financiera			3000				3000				4000			S/. 10,000
4.106.4	Pago de sentencias judiciales	Persona	Oficina de Personal								1						1	
											10000							S/. 10,000
4.106.5	Pago de Personal CAS sede UGEL	Planilla	Oficina de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	16702	16702	16702	16703	16702	16702	16702	16703	16702	16702	16702	16702		S/. 200,426
				PRESUPUESTO ANUAL														**S/. 1,061,426**

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	TESORERÍA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	N° de Conciliación Bancaria y elaboración de cuentas de enlace	Número de acciones	2000	2000
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4..106.1	Procesar la información financiera que se realiza con el MED para la conciliación de cuentas.	Documento	Oficina de Tesorería	Física	3						3						6	
				Financiera	1500						1500							S/. 3,000
4..106.2	Procesar la información financiera que se realiza con el Pliego del GRLL para la conciliación de cuentas de enlace	Documento	Oficina de Tesorería	Física	220						220						440	
				Financiera	500						500							S/. 1,000
4.106.3	Registrar las operaciones emisión de Comprobantes de pago, de cheques, Pago a proveedores y otros; manejo del FPPE Conciliación de cuentas	Documento	Oficina de Tesorería	Física	100	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1400	
				Financiera	167	167	166	167	167	166	167	167	166	167	167	166		S/. 2,000

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.106.4	Pagar las retenciones efectuadas a favor de DL19990, SUNAT y AFPs.	Acción	Oficina de Tesorería	Física	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080	
				Financiera	167	167	166	167	167	166	167	167	166	167	167	166		S/. 2,000
4.106.5	Realizar deposito al banco de la nación de la recaudación del día	Acción	Oficina de Tesorería	Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
				Financiera	167	167	166	167	167	166	167	167	166	167	167	166		S/. 2,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 10,000**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	CONTABILIDAD					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de expedientes de Información Financiera y Presupuestal presentado oportunamente	Porcentaje	90	100
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.106.1	Elaboración de los Estados presupuestarios trimestral y anual por fuente de financiamiento, para su incorporación en el Balance General y su presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública	Documento	Oficina de Contabilidad	Física			25			28			28			40	121	
				Financiera			500			500			500			1500		S/ 3,000
4..106.2	Elaboración de estados financieros y presupuestales	Informe	Oficina de Contabilidad	Física	2	2	4	3	2	4	2	2	5	3	2	10	41	
				Financiera	100	100	200	150	100	200	100	100	250	150	100	450		S/ 2,000
4106.3	Conciliación del marco presupuestal	Documento	Oficina de Contabilidad	Física							1					1	2	
				Financiera							1500					1500		S/ 3,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 8,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	ABASTECIMIENTO					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de contrataciones	Porcentaje	80%	90%
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4..106.1	Elaboración del PAC	Plan	Oficina de Abastecimiento	Física	1												1	
				Financiera	1000													S/ 1,000
4..106.1	Ejecución del PAC	Procesos	Oficina de Abastecimiento	Física			2			2			1			1	6	
				Financiera			120000			120000			60000			49000		S/ 349,000
4..106.2	Registro y Reportes de Ingresos y Salidas de bienes y servicios, y de bienes recibidos del MINEDU mediante NEAS en el sistema SIGA.	Documento	Oficina de Abastecimiento / Almacén	Física	21	18	16	16	18	16	16	16	18	16	16	18	205	
				Financiera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		S/ 3,000

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.106.3	Reporte mediante el sistema SIGA del parte diario e inventario de almacén.	Documento	Oficina de Abastecimiento / Almacén	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		S/ 3,000
4.106.4	Realización de inventarios de muebles y enseres a través del sistema SIGA módulo patrimonial	Documento	Oficina de Abastecimiento	Física							1					1	2	
				Financiera							1500					1500		S/ 3,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 359,000**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACIÓN INICIAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa de asistencia escolar	Porcentaje	88.50%	90%
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)

Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4..48.1	Aprobación del Plan Anual de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico 2017 e instrumentos	Documento	Especialista Nivel Inicial	Física	8	9	8	8	9	8	8	8	9	8	8	9	100	
				Financiera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		S/. 3,000
4..48.2	Seguimiento al cumplimiento de la matrícula gratuita y sin condiciones de los niños y niñas en las II.EE	Visitas	Especialista Nivel Inicial	Física	8	9	8	8	9	8	8	8	9	8	8	9	100	
				Financiera	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		S/. 3,000
4..48.3	Monitoreo y Acompañamiento para el cumplimiento de la elaboración e implementación del PAT con los 5 compromisos.	Documento	Especialista Nivel Inicial	Física			8	8	9	8	8	8	9	8	8	9	100	
				Financiera			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		S/. 3,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 9,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACIÓN PRIMARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento	Porcentaje de estudiantes con desempeño eficiente en comprensión lectora y matemática	Porcentaje	86%	90%
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4..49.1	Aprobación del Plan Anual de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico 2017 e instrumentos y seguimiento	Documento	Especialista Nivel Primaria	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
				Financiera	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163		S/ 2,000
4..49.2	Seguimiento al cumplimiento de la matrícula gratuita y sin condiciones de los niños y niñas en las II.EE	Visitas	Especialista Nivel Primaria	Física	15	25	18										100	
				Financiera	667	666	667											S/ 2,000
4..49.3	Monitoreo y Acompañamiento para el cumplimiento de la elaboración e implementación del PAT con los 5 compromisos.	Visitas	Especialista Nivel Primaria	Física			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
				Financiera			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		S/ 2,000

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4..49.4	Monitoreo y Acompañamiento a docentes en aula	Visitas	Especialista Nivel Primaria	Física			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
				Financiera			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		S/ 2,000
4..49.5	Monitoreo a la aplicación de los Kits de evaluación I,II y III a 2do y 4to grado y la aplicación de la prueba ECE 2017	Visitas	Especialista Nivel Primaria	Física					15			15		14	14		58	
				Financiera					500			500		500	500			S/ 2,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 10,000**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACIÓN ISECUNDARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar	Tasa de deserción secundaria	Porcentaje	90%	95%
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4..50.1	Implementación del Plan Anual de Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico 2017 e instrumentos	Documento	Especialista Nivel Secundaria	Física	8	8	8										24	
				Financiera	667	667	666											S/ 2,000
4..50.2	Seguimiento al cumplimiento de la matrícula gratuita y sin condiciones de los niños y niñas en las II.EE	Visitas	Especialista Nivel Secundaria	Física	7	7	7										21	
				Financiera	667	667	666											S/ 2,000
4..50.3	Monitoreo y Acompañamiento en el marco de los 5 compromisos , a las II.EE..	Visitas	Especialista Nivel Secundaria	Física			2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	21	
				Financiera			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		S/ 2,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4..50.4	Monitoreo y Acompañamiento a docentes de aula.	Visitas	Especialista Nivel Secundaria	Física			6	6	6	7	7	7	6	6	6	6	63	
				Financiera			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		S/ 2,000
4..50.5	Monitoreo a la aplicación de los Kits de evaluación a 2do grado de educación secundaria y la aplicación de la prueba ECE 2017	Visitas	Especialista Nivel Secundaria	Física					21			21			21		21	
				Financiera					667			667			666			S/ 2,000
4..50.6	Monitoreo y seguimiento al cumplimiento del Día del Logro (Julio-Noviembre)	Visitas	Especialista Nivel Secundaria	Física							8	8	9	8	8	9	100	
				Financiera							1000				1000			S/ 2,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 12,000**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACIÓN TECNICO PRODUCTIVA Y EBA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica	Cobertura de jóvenes y adultos en la formación técnica de calidad y desarrollo de competencias laborales	N° de Instituciones Educativas CETPRO y EBA	7	8
	Categoría Presupuestal Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4..51.1	Implementación del Plan Anual de Supervisión y Monitoreo Pedagógico 2017 a CETPROS y EBA	Documento	Especialista Nivel Técnico Productiva	Física	7	7	7										21	
				Financiera	667	667	666											S/ 2,000
4..51.2	Seguimiento al cumplimiento de la matrícula gratuita y sin condiciones de los participantes en CETPROS y EBA	Acción	Especialista Nivel Técnico Productiva	Física	7	7	7										100	
				Financiera	667	667	666											S/ 2,000
4..51.3	Monitoreo para el cumplimiento de la elaboración e implementación del PAT y demás documentos de gestión	Acción	Especialista Nivel Técnico Productiva	Física			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100	
				Financiera			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		S/ 2,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 6,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION LABORAL Y TECNICA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica	Tasa de cobertura de servicio educativo	Porcentaje	80%	90%
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	APNOP	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.51.1	Desarrollo de la enseñanza	140-Horas Lectivas		Física														
				Financiera														
4.51.1	Desarrollo de la enseñanza	140-Horas Lectivas	Educación Técnica Productiva	Física	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	37200	
				Financiera	104795	104793	104793	104793	104794	104795	104795	104795	104795	104795	104795	104795		S/ 1,257,533
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 1,257,533**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	PERSONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión del recurso humano	Pago oportuno de pensiones	Pensiones	12	12
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	APNOP	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.106.1	Pago de pensiones	Planilla	**Oficina de Personal**	Física	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	
				Financiera	**408753**	**408750**	**408753**	**408753**	**408753**	**408753**	**408753**	**408753**	**408753**	**408753**	**408750**	**408753**		**S/ 4,905,030**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 4,905,030**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica	Tasa de cobertura de servicio educativo	Porcentaje	80%	90%
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	APNOP	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.51.1	Desarrollo de la enseñanza	140-Horas Lectivas	Educación Básica Alternativa	Física	**791**	**792**	**792**	**791**	**792**	**792**	**792**	**791**	**792**	**792**	**792**	**791**	**9500**	
				Financiera	**31580**	**31579**	**31580**	**31580**	**31579**	**31580**	**31580**	**31579**	**31580**	**31580**	**31579**	**31580**		**378956**
4.51.1	Desarrollo de la enseñanza	140-Horas Lectivas	Educación Básica Alternativa	Física	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	**5700**	
				Financiera	10479 5	10479 3	10479 3	10479 3	10479 4	10479 5	10479 5	10479 5	10479 5	10479 5	10479 5	10479 5		**80730**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 459,686**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACIÓN INICIAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	48	Niños y Niñas de 0 a 5 años de edad de zona urbana y rural de la región La Libertad con atención de servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa de neta de asistencia	Porcentaje	88,5%	90%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Programa Presupuestal : 090 PELA	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3000385	**Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas**																	
4.48.1	5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE. De EBR.	236- Institución Educativa	EDUCACIÓN INICIAL	Física	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
				Financiera	458468	458468	458468	458468	458468	458468	458467	458468	458468	458468	458468	458468		S/ 5,501,615
4..48.2	5005629 Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo a las instituciones educativas de educación	236- Institución Educativa	EDUCACIÓN INICIAL	Física	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
				Financiera	19552	19552	19550	19552	19552	19552	19552	19552	19550	19552	19552	19552		S/ 234,620
4.48.3	5005630 Mantenimiento de locales Escolares de II.EE. De EBR	536- Local Escolar	EDUCACIÓN INICIAL	Física	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	
				Financiera	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4535	4536		S/ 54,421

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

3000386				**Docentes preparados implementan el currículo**															
4.48.4	5005631 Gestión del Currículo	240-Docentes	EDUCACIÓN INICIAL	Física	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194		
				Financiera	3263	3263	3260	3263	3263	3263	3263	3263	3263	3260	3263	3263		S/ 39,150	
3000387				**Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje**															
4.48.5	5005642 Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR	408-Estudiantes	EDUCACIÓN INICIAL	Física			3728	3728											
				Financiera			4771	4772										S/ 9,543	
4.48.6	5005644 Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR	007-Aulas	EDUCACIÓN INICIAL	Física			237	237											
				Financiera			2450	2450										S/ 4,900	
4.48.7	5005646 Dotación de material fungible para aulas de II.EE. de EBR y educación EIB.	007-Aulas	EDUCACIÓN INICIAL	Física			237	237											
				Financiera			8736	8736										S/ 17,472	
4.48.8	5005647 Dotación de material y recursos educativos para II.EE. de EBR	236-Institución Educativa	EDUCACIÓN INICIAL	Física			67	67											
				Financiera			1550	1550										S/ 3,100	
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 5,864,821**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACIÓN PRIMARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la región La Libertad con atención de servicio educativo de calidad a través del fortalecimiento de capacidades y habilidades para el logro de competencias con una adecuada infraestructura y equipamiento con materiales educativos y docentes debidamente capacitados.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicas Privadas que se encuentran en el nivel satisface. Con lectura y matemáticas	Porcentaje	48.8-29.1	55-35%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Programa Presupuestal : 090 PELA	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3000385	**Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas**																	
4.49.1	5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE. De EBR.	236- Institución Educativa	EDUCACIÓN PRIMARIA	Física	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
				Financiera	1016083	1016083	1016083	1016083	1016083	1016084	1016083	1016083	1016083	1016083	1016083	1016083		S/12,192,997
4..49.2	5005629 Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo a las instituciones educativas de educación	236- Institución Educativa	EDUCACIÓN PRIMARIA	Física	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
				Financiera	107942	107942	107942	107940	107942	107942	107942	107942	107942	107942	107942	107940		S/ 1,295,300

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.49.3	5005630 Mantenimiento de locales Escolares de II.EE. De EBR	536- Local Escolar	EDUCACIÓN PRIMARIA	Física	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	
				Financiera	9539	9539	9539	9539	9539	9539	9539	9539	9539	9539	9537	9539		S/ 114,466
3000386				**Docentes preparados implementan el currículo**														
4.49.4	5005631 Gestión del Currículo	240-Docentes	EDUCACIÓN PRIMARIA	Física			72					72		72			65	
				Financiera			13050					13050		13050				S/ 39,150
4.49.5	5005636 Acompañamiento pedagógico a II.EE. Multiedad y multigrano de EBR.	240-Docentes	EDUCACIÓN PRIMARIA	Física		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
				Financiera		32178	32178	32178	32178	32178	32178	32178	32178	32178	32178	32179		S/ 353,959
4.49.6	5005637 Acompañamiento pedagógico a II.EE. Poli docentes de EBR.	240-Docentes	EDUCACIÓN PRIMARIA	Física		237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	
				Financiera		14342	14342	14342	14342	14342	14342	14342	14342	14342	14342	14346		S/ 157,766
4.49.7	5005639 Refuerzo Escolar a estudiantes y docentes de II.EE. De EBR	236- Institución Educativa	EDUCACIÓN PRIMARIA	Física			16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
				Financiera			21767	21767	21767	21767	21767	21767	21767	21767	21767	21771		S/ 217,674
3000387				**Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje**														
4.49.8	5005642 Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR	408-Estudiantes	EDUCACIÓN PRIMARIA	Física				7927									7927	
				Financiera				32953										S/ 32,953
4.49.9	5005644 Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR	007-Aulas	EDUCACIÓN PRIMARIA	Física				454									454	
				Financiera				3100										S/ 3,100
4.49.10	5005646 Dotación de material fungible para aulas de II.EE. de EBR y educación EIB.	007-Aulas	EDUCACIÓN PRIMARIA	Física				472									472	
				Financiera				15000										S/ 15,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 14,422,365**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN				
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA				
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACIÓN SECUNDARIA				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuado y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado sec en IE pub. y priva. que se encuentran en nivel satisfactorio de comunicación .lectura y matemáticas	Porcentaje	21.1-11.90%	30-15%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Programa Presupuestal : 090 PELA	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3000385	**Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas**																	
4..50.1	5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE. De EBR.	236- Institución Educativa	EDUCACIÓN SECUNDARIA	Física	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
				Financiera	798620	798620	798620	798620	798620	798620	798620	798620	798615	798620	798620	798620		S/ 9,583,435
4..50.2	5005629 Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo a las instituciones educativas de educación	236- Institución Educativa	EDUCACIÓN SECUNDARIA	Física	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
				Financiera	111645	111645	111645	111645	111645	111645	111645	111645	111645	111645	111645	111642		S/ 1,339,737

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.50.3	5005630 Mantenimiento de locales Escolares de II.EE. De EBR	536- Local Escolar	EDUCACIÓN SECUNDARIA	Física	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
				Financiera	8924	8924	8924	8924	8924	8924	8924	8924	8924	8924	8924	8927		S/ 107,091
3000386			**Docentes preparados implementan el currículo**															
4.50.4	5005631 Gestión del Currículo	240-Docentes	EDUCACIÓN SECUNDARIA	Física			21					21		21			21	
				Financiera			13050					13050		13050				S/ 39,150
3000387			**Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje**															
4.50.5	5005642 Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR	408-Estudiantes	EDUCACIÓN SECUNDARIA	Física			5705										5705	
				Financiera			25987											S/ 25,987
4.50.6	5005647 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA II.EE. DE EDUCACION BASICA REGULAR	236-Institución Educativa	EDUCACIÓN SECUNDARIA	Física			21										20	
				Financiera			6146											S/ 6,146
4.50.7	5005637 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A DOCENTES DE II.EE. POLIDOCENTES DE EBR	240-Docentes	EDUCACIÓN SECUNDARIA	Física			428					428		428			428	
				Financiera			12306					12306		12308				S/ 36,920
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 11,138,466**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN																		
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**														**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**														**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.														Porcentaje de ejecución del programa presupuestal 090	Porcentaje	90	100
	Programa Presupuestal : 090 PELA															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Programa Presupuestal : 090 PELA	Planeamiento y Presupuesto																	
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
30000001 Acciones Comunes																			
4..105.1	500276 Gestión del Programa	001-ACCION	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	Física			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100		
				Financiera			17006	17006	17006	17006	17006	17006	17006	17006	17006	17009		S/ 170,063	
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 170,063**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	114	Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica Regular y Técnico Productiva	% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educación .Básica Regular Alternativa y Técnico Productiva	Porcentaje	45	55
	Programa Presupuestal : 0106 EDUCACION ESPECIAL		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Programa Presupuestal : 0106 EDUCACION ESPECIAL	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	30000573	**Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones educativas públicas inclusivas con condiciones**																
4..49.1	0077358 Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas	236 - Institución Educativa	Especialista EBE	Física				2									2	
				Financiera				1000										S/ 1,010
4..49.2	0106963 Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo	056-familia	Especialista EBE	Física				2					2		2		6	
				Financiera				1587					1587		1587			S/ 4,782

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

30000574	**Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención**																	
4.49.3	0077359 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de EBE y centros de recursos	182-local	Especialista EBE	Física			3										2	
				Financiera			24828											S/ 24,828
4.49.4	0077360 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de EBE y centros de recursos.	077-módulo	Especialista EBE	Física				2									2	
				Financiera				3650										S/ 3,650
4.49.5	0106964 Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de EBE	Persona	Especialista EBE	Física	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
				Financiera	39160	39161	39160	39161	39160	39161	39160	39161	39160	39161	39160	39161		S/ 469,926
4.49.6	0106965 Asistencia a familias de estudiantes de centros de EBE para participación en proceso educativo.	Familia	Especialista EBE	Física				100					100		100		100	
				Financiera				1370					1370		1371			S/ 4,111
30000574	**Personas con discapacidad severa acceden a instituciones educativas públicas especializadas con condiciones para su atención**																	
4.49.7	0077362 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana	Local	Especialista EBE	Física			1										1	
				Financiera			4984											S/ 4,984
4.49.8	00773665 Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana	Familia	Especialista EBE	Física				1					1		1		3	
				Financiera				338					338					S/ 1,014
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 514,305**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	301 EDUCACIÓN CHEPÉN					
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa neta de Educación inicial	Porcentaje	70	80
	Programa Presupuestal : 091		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	
	Programa Presupuestal : 091	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
30000515	**Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención**																	
4.106.1	0161400 Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial	236- Institución Educativa	Gestión Pedagógica	Física					5								5	
				Financiera					2680									S/ 2,680
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 2,680**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UGEL PACASMAYO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	302 UGEL PACASMAYO
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ORGANO DE DIRECCIÓN
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	DIRECCIÓN GENERAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución pública, efeciente,transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales	Porcentaje de cumplimiento de compromisos de desempeño	Porcentaje	94.00%	100.00%
	9001 ACCIONES CENTRALES					
	3999999 SIN PRODUCTO	DIRECCIÓN GENERAL				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.000003 Gestion Administrativa		Numero de Acciones Administrativas	Director UGEL	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100	
				Financiera (S/.)	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	363		S/. 4,400
9.105.1	Acciones Administrativas de Implementación de políticas educativas, dirigir y monitorear una gestión por resultados	Numero de Acciones administrativas de la gestion	Director UGEL	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100	
				Financiera (S/.)	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	363		S/. 4,400
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 4,400

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	302 UGEL PACASMAYO
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución pública, efeciente,transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales	Porcentaje de cumplimiento de actividades pedagògicas extracurriculares	Porcentaje	90.0%	95.0%
	9001 ACCIONES CENTRALES					
	3999999 SIN PRODUCTO	Area de Gestión Pedagógica				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.000003 Gestion Administrativa		Numero de Acciones Administrativas	Jefe de Area de Gestion Pedagogica	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100	
				Financiera (S/.)	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,122	1,122	1,122	1,122		S/. 13,480
9.105.1	Gestiòn y ejecución de actividades pedagògicas extracurriculares	Numero de documentos	Jefe de Area de Gestion Pedagogica	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	
				Financiera (S/.)	692	692	692	692	692	692	692	692	690	690	690	690		S/. 8,296
9.105.2	Ejecuciòn de actividades de	Numero de documentos	Jefe de Area de Gestion	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	supervisión, monitoreo y acompañamiento a los CEBA y CETPRO		Pedagogica	Financiera (S/.)	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432		S/.	5,184
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	13,480

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017							
UNIDAD EJECUTORA	302 UGEL PACASMAYO						
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL						
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL						
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017	
	9	Desarrollar una Institución pública, efeciente,transparente, participativa, promotora y orientada al usuario					
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Numero de documentos de gestión actualizados y aprobados	Documento	5	10	
	104	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulaciòn y ejecuciòn del presupuesto fiscal	Gasto realizado sobre el gasto programado	Porcentaje	100%	100%	
	9001 ACCIONES CENTRALES						
	3999999 SIN PRODUCTO	Area de Gestión Institucional					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS														
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.000003 Gestion Administrativa		Numero de Acciones Administrativas	Jefe Area de Gestion Institucional	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900		22,800
9.104.1	Acciones Administrativas de Elaboración de los proyectos de formulación presupuestal,	Numero de documentos	Especialistas en Finanzas I	Física	5	10	10	10	10	10	5	5	5	10	10	10	100	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	ejecución de modificaciones presupuestarias			Financiera (S/.)	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610		S/.	7,320
9.103.1	Ejecución de las acciones de racionalización, elaboración y actualización de los documentos de gestión	Numero de documentos	Especialistas en Racionalizacion	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100		
				Financiera (S/.)	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430		S/.	5,160
9.103.2	Acciones administrativas de Elaboración de los documentos de planificación, actualización de la información estadística	Numero de documentos	Planificador I	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100		
				Financiera (S/.)	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430		S/.	5,160
9.103.3	Ejecutar acciones administrativas de saneamiento físico y legal de los inmuebles educativos, supervisar el mantenimiento preventivo de locales escolares	Numero de documentos	Ingeniero I	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
				Financiera (S/.)	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430		S/.	5,160
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	17,640

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	302 UGEL PACASMAYO
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	AREA DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución pública, efeciente,transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de**	**Linea Base**	**Meta**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

				Medida		
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de ejecución presupuestal	Porcentaje	97.00%	100.00%
		9001 ACCIONES CENTRALES				
	3999999 SIN PRODUCTO	Area de Administración				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del indicador)	Meta (Valor meta)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.000003 Gestion Administrativa		Numero de Acciones Administrativas	Jefe Area de Administración	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	172,031	212,831	240,001	157,831	157,831	202,831	169,231	157,831	157,831	156,835	184,369	169,128		S/. 2,138,581
9.106.1	Acciones Administrativas de Monitorear la utilización de lo recursos humanos, económicos, bienes y servicios que demande la prestación del servicio de manera eficiente	Numero de acciones ejecutadas del sistema administracion	Jefe Área de Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592		S/. 7,104
9.106.2	Acciones Administrativas de Ejecución de movimientos de personal y actualización de los sistemas de recursos humanos	Numero de acciones ejecutadas del sistema personal	Especialista en Personal	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100	
				Financiera (S/.)	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592		S/. 7,104
9.106.3	Acciones Administrativas - pago del personal	Registros actualizado en NEXUS, SUP,	Especialistas Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	de la Sede bajo el Regimen 276 y CAS	AIRHSP		Financiera (S/.)	118,901	104,701	104,701	104,701	104,701	104,701	116,101	104,701	104,701	103,705	103,741	116,000		S/. 1,291,355
9.106.4	Acciones Administrativas - Adquisicion de uniforme para el personal de la sede	38 Uniformes	Especialista en Personal	Física			38										38	
				Financiera (S/.)			65,300											S/. 65,300
9.106.5	Acciones administrativas de Conciliaciones de bienes recibidos,elaboración de cotización, órdenes de compra, órdenes de servicio e ingresarlo al modulo SIAF	Numero de Acciones ejecutadas de indole logístico	Especialista Abastecimientos	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100	
				Financiera (S/.)	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	305	305		S/. 3,680
9.106.6	Acciones Administrativas para la adquisicion de Bienes en gastos corrientes	Numero de acciones de	Especialista Abastecimientos	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	12	
				Financiera (S/.)	5,875	5,875	22,745	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	33,375	5,875		S/. 114,870
9.106.7	Acciones Administrativas para contratacion de servicios en gastos corrientes	Numero de acciones	Especialista Abastecimientos	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100	
				Financiera (S/.)	41,932	41,932	41,932	41,932	41,932	41,932	41,932	41,932	41,932	41,932	41,932	41,932		S/. 503,184
9.106.8	Acciones Administrativas para implementación y equipamiento en la Sede UGEL	Numero de equipos adquiridos para la Sede	Especialista Abastecimientos	Física		18				11							29	
				Financiera (S/.)		55,000				45,000								S/. 100,000
9.106.9	Acciones administrativas de Ejecución del pago a AFPs, Terceros, Entidades Financieras y realizar conciliaciones ante	Numero de Acciones ejecutadas de sistema de Tesoreria	Tesorero	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100	
				Financiera (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		S/. 12,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	el Tesoro Público y Gobierno Regional																
9.106.10	Acciones administrativas de Elaboración y presentación de la información financiera, contable, patrimonial y presupuestaria	Numero de acciones ejecutadas de índole Contable	Contador	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	**100**	
				Financiera (S/.)	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592		**S/. 7,104**
9.106.11	Acciones administrativas de Elaboración y difusión de los materiales de información en la página web y diferentes medios de comunicación de la localidad	Número de acciones ejecutadas de imagen institucional y difusión	Relacionista Público	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	**100**	
				Financiera (S/.)	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630		**S/. 7,560**
9.106.12	Acciones administrativas de Notificación y publicación de documentos oficiales de la entidad, y supervisión de los procesos de gestión documentaria	Numero de notificaciones de documentos formales	Especialista en Trámite Documentario	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	**100**	
				Financiera (S/.)	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880	880		**S/. 10,560**
9.106.13	Acciones Administrativas de asesoramiento legal y ejercer la defensa juridica de los derechos e intereses del estado	Numero de Acciones administrativas con intervencion de opinion legal y juridica	Abogado I	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	**100**	
				Financiera (S/.)	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730		**S/. 8,760**
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 2,138,581.00

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	**302 UGEL PACASMAYO**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ORGANO DE CONTROL INTERNO
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ORGANO DE CONTROL INTERNO

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución pública, efeciente,transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	108	Gobierno Regional eficiente con la implementacion de recomendaciones de mejora institucional	Impacto de las recomendaciones realizadas	Porcentaje	50.00%	100.00%
	9001 ACCIONES CENTRALES					
	3999999 SIN PRODUCTO	Órgano de Control Interno				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.000003 Gestion Administrativa		Numero de Acciones Administrativas	Jefe Area de Control Interno	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100	
				Financiera (S/.)	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660		S/. 7,920
9.108.1	Acciones Administrativas de Planificar, aprobar, dirigir y supervisar la programación, ejecución e informe de las acciones y actividades de control	Numero de Acciones de control interno	Jefe de Area y Auditor	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100	
				Financiera (S/.)	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660		S/. 7,920
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 7,920

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	302 UGEL PACASMAYO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de ejecución presupuestal del PELA	Porcentaje	99.63%	100.00%
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					
	3000001 ACCIONES COMUNES	Area de Gestión Pedagógica				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.000276 Gestión del Programa		Acción	Jefe del Área de Gestión Pedagógica	Física	10	10	10	10	10	10	5	5	10	5	5	10	100	
				Financiera (S/.)	12,683	10,616	9,616	9,616	9,616	14,416	13,579	9,616	9,616	9,616	9,616	10,516		S/. 129,122
4.106.1	La Contratación y el Pago de Contrato Administrativo de Servicios	Número de Planillas	Jefe del Área de Gestión Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	8,321	8,321	8,321	8,321	8,321	8,321	9,221	8,321	8,321	8,321	8,321	9,221		S/. 101,652
4.106.2	El pago de los servicios basicos al centro de recursos (CRA)	Número de Meses Pagados de los servicios basicos	Jefe del Área de Gestión Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		S/. 1,200
4.106.3	La compra de material de	Número de	Jefe del Área de	Física	1						1						2	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	aseo y limpieza para los CRA	acciones	Gestión Pedagógica	Financiera (S/.)	769						769							S/. 1,538
4.106.4	La compra de KIT de material de escritorio para el equipo PELA y el centro de recursos de aprendizaje	Número de compras de KIT de material de escritorio	Jefe del Área de Gestión Pedagógica	Física	1						1						2	
				Financiera (S/.)	2,295						2,294							S/. 4,589
4.106.5	El pago por conceptos de comisión de servicios y movilidad local del gestor del PELA y del especialista de la calidad de información	Número de salidas de comisión de servicios	Jefe del Área de Gestión Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	598	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595		S/. 7,143
4.106.6	Servicios de Publicidad y difusión para las diferentes intervenciones pedagógicas del programa presupuestal 090	Número de servicios de publicidad y difusion del PELA	Jefe del Área de Gestión Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	600	1600	600	600	600	5400	600	600	600	600	600	600		S/. 13,000
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 129,122.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017						
UNIDAD EJECUTORA	**302 UGEL PACASMAYO**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**INICIAL**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	48	Niños y Niñas de 0 a 05años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo calidad de a traves del desarrollo de sus capacidades y habilidades, en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados.	Tasa Neta de Asistencia en Educaciòn Inicial	Porcentaje	75.00%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

		3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS		Área de Gestión Pedagógica															
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
5.005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las IIEE de EBR		Número de instituciones educativas públicas de II ciclo de EBR con personal completo	Especialista Personal y Planillas	Física	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162		
				Financiera (S/.)	532917	516917	546288	546288	546288	546288	546288	546288	546288	546288	537903	516312		6,474,353.00	
4.48.1	Elaboracion de Planilla Continua y Ocasionales para el pago del personal Docente de las II.EE de Educacion Inicial	Numero de Planillas de Pagos	Especialista Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	532917	516917	516917	516917	516917	516917	516917	516917	516917	516917	516917	507508		6,209,595.00	
4.48.2	Contración oportuna y pago de propinas a animadoras de los programas no escolarizados de educación inicial	Número meses de pago de propinas a animadoras	Especialista Personal y Planillas	Física	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	35		
				Financiera (S/.)	0	0	20565	20565	20565	20565	20565	20565	20565	20565	12180	0		176,700.00	
4.48.3	Pago de viáticos y movilidad local a los docentes, coordinadores para las visitas a las promotoras de la zona rural y urbana	Número de visitas a las promotoras de la zona urbana y rural	Especialistas Contabilidad y Tesoreria	Física	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
				Financiera (S/.)	0	0	8806	8806	8806	8806	8806	8806	8806	8806	8806	8804		88,058.00	

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

5.005629 Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las IIEE de EBR		**Número de instituciones educativas públicas de II ciclo de EBR con personal completo**	**Especialista Personal y Planillas**	**Física**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	
				Financiera (S/.)	**6562**	**4962**	**4962**	**4962**	**4962**	**4962**	**6162**	**4962**	**4962**	**4962**	**4960**	**6160**		**63,540.00**
4.48.4	Elaboracion de Planilla Continua y Ocasionales para el pago del personal administrativo de las II.EE de Educacion Inicial	Numero de Planillas de Pagos	Especialista Personal y Planillas	**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	
				Financiera (S/.)	**8562**	**8562**	**8562**	**8562**	**8562**	**8562**	**8562**	**8562**	**8562**	**8562**	**8562**	**10160**		**104,342.00**
5.005943 Mantenimiento y operación de Locales Escolares de II EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento		**Institución Educativa**	**Especialista inicial /Gestor PELA**	Física	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	**162**	
				Financiera (S/.)	29,980	4,980	2,980	2,980	2,980	31,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,973	0	**S/. 93,753**
4.48.5	Requerimiento para la compra de material de escritorio para las instituciones educativas de educación inicial	Número de requerimientos para la compra de material de escritorio	Especialista inicial /Gestor PELA	Física	1					1							**2**	
				Financiera (S/.)	18,500					18,500								**S/. 37,000**
4.48.6	Requerimiento para la compra de material de aseo y limpieza para las instituciones educativas de educación inicial	Número de requerimientos para la compra de material de aseo y limpieza	Especialista inicial /Gestor PELA	Física	1					1							**30**	
				Financiera (S/.)	8,500					8,500								**S/. 17,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.48.7	Requerimiento para la compra de combustibles y carburantes para realizar visitas a las instituciones educativas de educacion inicial	Número de requerimientos para la compra de Combustibles y Carburantes	Especialista inicial /Gestor PELA	Física		1				1							2	
				Financiera (S/.)		2,000				2,000								S/. 4,000
4.48.8	Requerimiento para el pago de los servicios básicos para las instituciones educativas de eduación inicial	Número de requerimientos para el pago de los servicios básicos	Especialista inicial /Gestor PELA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,973		S/. 35,753
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 6,631,646**
		3.000386 Docentes preparados implementan el currículo			Área de Gestión Pedagógica													

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.005631 Gestión del currículo		**Número de docentes de IIEE públicas de EBR que utilizan el módulo de implementación del currículo**	**Especialista inicial**	**Física**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	
				Financiera (S/.)	**822**	**822**	**9,500**	**822**	**822**	**822**	**9,500**	**822**	**822**	**822**	**9,500**	**824**		**S/. 35,900**
4.48.9	Organización de tres talleres de inducción dirigido a los docentes de aula de educación inicial	Números de talleres	Especialista inicial	Física			1				1				1		3	
				Financiera (S/.)			9,500				9,500				9,500			S/. 28,500

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.48.10	Monitoreo pedagógico dirigido a docentes focalizados para fortalecer el desempeño en el aula	Número de docentes monitoreados	Especialista inicial	Física	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	8	
				Financiera (S/.)	822	822		822	822	822		822	822	822		824		S/. 7,400
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 35,900.00	

		3.000387 Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logros de los estándares de aprendizaje			Área de Gestión Pedagógica														
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																		Meta Física	**Meta Financiera**
5.005642 Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR		**Número de estudiantes de II ciclo de EBR que reciben material educativo**	**Especialista inicial/Gestor PELA**	**Física**	**3623**												**3,623**	
				Financiera (S/.)	**8,899**													**8,899**
4.48.11	Contrataciòn de transporte para la distribuciòn de material educativo para estudiantes	Número de estudiantes de II ciclo de EBR que reciben material educativo	Especialista inicial/Gestor PELA	Física	3623												3,623	
				Financiera (S/.)	8,899													8,899
5.005644 Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR		**Numero de aulas de II ciclo de EBR a las que se le distribuye material educativo para aula**	**Especialista inicial/Gestor PELA**	Física	228												**228**	
				Financiera (S/.)	4,100												0	4,100
4.48.12	Contrataciòn de transporte	Numero de aulas de II ciclo de EBR	**Especialista inicial/Gestor**	Física	228												**228**	

V°B° SUBGERENTE

	para la distribuciòn de material educativo para docentes y aulas	a las que se le distribuye material educativo para aula	**PELA**	Financiera (S/.)	4,100												0	4,100
5.005646 Dotación de material fungible para aulas de IIEE de EBR y Intercultural Bilingüe		**Numero de aulas de IIEE pública de inicial que reciben kit básico de material fungible para la enseñanza**	**Especialista inicial/Gestor PELA**	Física			382										382	
				Financiera (S/.)			49,165											**S/. 49,165**
4.48.13	Contrataciòn de transporte para la distribuciòn de material fungible	Numero de aulas de IIEE pública de inicial que reciben kit básico de material fungible para la enseñanza	Especialista inicial/Gestor PELA	Física			382										382	
				Financiera (S/.)			49,165											**S/. 49,165**
5.005647 Dotación de material y recursos educativos para IIEE de EBR		**Número de IIEE públicas de II ciclo de EBR a las que se le distribuye material educativo para institución**	**Especialista inicial/Gestor PELA**	Física	162												162	
				Financiera (S/.)	4,100													**S/. 4,100**
4.48.14	Contrataciòn de transporte para la distribuciòn de material para las IIEE	Número de IIEE públicas de II ciclo de EBR a las que se le distribuye material educativo para institución	Especialista inicial/Gestor PELA	Física	162												162	
				Financiera (S/.)	4,100													**S/. 4,100**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 66,264.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	302 UGEL PACASMAYO
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGOGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en COMPRENSIÓN LECTORA,	Porcentaje	25.00%	29.20%
			Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en HABILIDADES MATEMATICAS	Porcentaje	30.00%	35.00%
	Programa Presupuestal : 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					
	3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	**AREA DE GESTION PEDAGOGICA**				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las IIEE de EBR		Número de instituciones educativas públicas de Primaria de EBR con personal docente	Especialista Personal y Planillas	Física	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	
				Financiera (S/.)	157730 6	979309	973108	973108	973108	973108	156650 8	953108	953108	953108	953108	1566508		13,394,495.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE

		completo															
4.49.1	Elaboracion de Planilla Continua y Ocasionales para el pago del personal administrativo de las II.EE de Educacion Primaria	Numero de Planillas de Pagos	Especialista Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	117730 6	102930 9	102310 8	102310 8	102310 8	102310 8	116650 8	102310 8	102310 8	102310 8	102310 8	1166508		12,724,495.00
5.005629 Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las IIEE de EBR		**Número de instituciones educativas públicas de Primaria de EBR. con personal administrativo completo**	**Especialista Personal y Planillas**	**Física**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	
				Financiera (S/.)	**24476**	**18476**	**18476**	**18476**	**18476**	**18476**	**22976**	**18476**	**18476**	**18476**	**18476**	**22974**		**236,710.00**
4.49.2	Elaboracion de Planilla Continua y Ocasionales para el pago del personal administrativo de las II.EE de Educacion Primaria	Numero de Planillas de Pagos	Especialista Personal y Planillas	**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	
				Financiera (S/.)	**24476**	**18476**	**18476**	**18476**	**18476**	**18476**	**22976**	**18476**	**18476**	**18476**	**18476**	**22974**		**236,710.00**
5.005943 Mantenimiento y operación de Locales Escolares de II EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento		**Numero de Instituciones Educativas con aulas y SSHH en buen estado**	**Especialistas Primarial /Gestor PELA**	**Física**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	
				Financiera (S/.)	**73,281**	**14,281**	**5,781**	**25,617**	**5,781**	**81,781**	**5,781**	**5,781**	**5,781**	**5,781**	**5,781**	**5,773**		**S/. 241,200**
4.49.3	Requerimiento para la compra de material de escritorio para las instituciones educativas de educación	Número de requerimiento s para la compra de material de escritorio	Especialistas Primarial /Gestor PELA	Física	1					1							2	
				Financiera (S/.)	47,500					47,500								S/. 95,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	Primaria																
4.49.4	Requerimiento para la compra de material de aseo y limpieza para las instituciones educativas de educación Primaria	Número de requerimientos para la compra de material de aseo y limpieza	Especialistas Primarial /Gestor PELA	Física	1					1							30	
				Financiera (S/.)	20,000					20,000								S/. 40,000
4.49.5	Requerimiento para la compra de combustibles y carburantes para realizar visitas a las instituciones educativas de educacion Primaria	Número de requerimientos para la compra de Combustibles y Carburantes	Especialista inicial /Gestor PELA	Física		1				1							2	
				Financiera (S/.)		8,500				8,500								S/. 17,000
4.49.6	Requerimiento para el pago de los servicios básicos para las instituciones educativas de eduación Primaria	Número de requerimientos para el pago de los servicios básicos	Especialista inicial /Gestor PELA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,773		S/. 69,364
4.49.7	Requerimiento para el Mantenimiento de Infraesturctura Deportiva para las I.E focalizadas de Programa Fortalecimiento de Educacion Fisca	Número de requerimientos para el Mantenimiento de la sede y nucleos	Especialistas Primarial /Gestor PELA	Física				1									1	
				Financiera (S/.)				19,836										S/. 19,836
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 13,872,405

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

		3.000386 Docentes preparados implementan el currículo		AREA DE GESTION PEDAGOGICA														
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005631 Gestión del currículo		Número de docentes de IIEE públicas de EBR que utilizan el módulo de implementación del currículo	Especialistas Primaria /Gestor PELA	Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
				Financiera (S/.)	1,256	1,256	16,600	1,256	1,256	1,256	16,600	1,256	1,256	1,256	16,600	1,152		S/. 61,000
4.49.8	Organización de tres talleres de inducción dirigido a los docentes de aula de educación Primaria	Números de talleres	Especialistas Primaria /Gestor PELA	Física			1				1				1		3	
				Financiera (S/.)			16,600				16,600				16,600			S/. 49,800
4.49.9	Monitoreo pedagógico dirigido a docentes focalizados para fortalecer el desempeño en el aula	Número de docentes monitoreados	Especialistas Primaria /Gestor PELA	Física	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	8	
				Financiera (S/.)	1,256	1,256		1,256	1,256	1,256		1,256	1,256	1,256		1,152		S/. 11,200
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 61,000.00
5.005636 Acompañamiento pedagógico a IIEE multiedad y multigrado de EBR		Número de docentes de IIEE Publicas multigrado que reciben acompañmiento pedagógico	Acompañante Pedagogico	Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
				Financiera (S/.)	59,891	52,970	79,223	52,970	52,970	78,949	56,870	52,970	6,901	4,779	0	0		S/. 498,493
4.49.10	Contratacion y pago oportuno de 13 Docentes acompañantes mediante CAS	Nro de Meses de Pago de CAS	Jefe Area Gestion Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	0				8	
				Financiera (S/.)	48,191	48,191	48,191	48,191	48,191	48,191	52,091	48,191	2,122	0	0	0		S/. 391,550

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.49.11	Implementacion de las visitas en aula al docente acompañado	Nro de Visitas aula al docente acompañado	Acompañante Pedagogico	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	10	
				Financiera (S/.)	11,700	4,779	4,779	4,779	4,779	4,779	4,779	4,779	4,779	4,779	0	0		S/. 54,711
4.49.12	Requerimiento de compra de material fungigle KIT para las Visitas y GIAS	Nro de Requerimiento de compra de material fungible	Gestor PELA	Física			1			1							2	
				Financiera (S/.)			2,991			2,718								S/. 5,709
4.49.13	Organización de Talleres de Docentes acompañados	Nro de Talleres a docentes acompañados realizados	Acompañante Pedagogico /Gestor PELA	Física			1			1							2	
				Financiera (S/.)			23,262			23,261								S/. 46,523
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 498,493.00**
5.005637 Acompañamiento pedagógico a IIEE Polidocentes de EBR		**Número de docentes de IIEE Publicas polidocentes que reciben acompañmiento pedagógico**	**Especialistas Soporte Pedagogico**	**Física**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**		
				Financiera (S/.)	**8,311**	**7,261**	**8,202**	**6,511**	**8,044**	**6,511**	**6,511**	**7,679**	**0**	**0**	**0**	**0**		**S/. 59,030**
4.49.14	Contratacion y pago oportuno de 13 Docentes acompañantes mediante CAS	Nro de Meses de Pago de CAS	Jefe Area Gestion Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1					8	
				Financiera (S/.)	6,511	6,511	6,511	6,511	6,511	6,511	6,511	7,679						S/. 53,256
4.49.15	Implementacion de las visitas en aula al docente acompañado	Nro de Visitas aula al docente acompañado	Especialistas Soporte Pedagogico	Física	1		1		1							0	3	
				Financiera (S/.)	1,800		783		783									S/. 3,366
4.49.16	Requerimiento de compra de material fungigle KIT para las Visitas y GIAS	Nro de Requerimiento de compra de material fungible	Especialistas Soporte Pedagogico	Física			1										1	
				Financiera (S/.)			908											S/. 908
4.49.17	Organización de Talleres de Docentes acompañados	Nro de Talleres a docentes acompañados realizados	Especialistas Soporte Pedagogico	Física		1			1								2	
				Financiera (S/.)		750			750									S/. 1,500
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 59,030.00**
5.005639 Refuerzo		**Número de docentes de**	**Especialistas Soporte**	**Física**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**		

escolar a estudiantes y docentes de IIEE de EBR		IIEE Publicas polidocentes que reciben acompañmien to pedagógico	Pedagogico	Financiera (S/.)	0	0	15,125	11,256	11,256	15,332	0	0	0	0	0	0		S/. 52,969
4.49.18	Contratacion y pago oportuno de 02 Docentes Fortalezas CAS	Nro de Meses de Pago de CAS ejecutadas	Jefe Area Gestion Pedagógica	Física	0	0	1	1	1	1							4	
				Financiera (S/.)	0	0	11,256	11,256	11,256	10,479								S/. 44,247
4.49.19	Requerimiento de compra de material fungigle KIT para las Visitas	Nro de Requerimiento de compra de material fungible	Especialistas Soporte Pedagogico	Física			1			1							2	
				Financiera (S/.)			2,853			4,853								S/. 7,706
4.49.20	Organización de Talleres de Docentes Fortalezas	Nro de Talleres a docentes acompañados realizados	Especialistas Soporte Pedagogico	Física			1										1	
				Financiera (S/.)			1,016											S/. 1,016
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 52,969.00

S/. 671,492.00

		3.000387 Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logros de los estándares de aprendizaje		AREA DE GESTION PEDAGOGICA													
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas													
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005642 Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR		Número de estudiantes de Prmaria de EBR que reciben material educativo	Especialistas Primaria/ Gestor PELA	Física	7549												7,549	
				Financiera (S/.)	28,947													S/. 28,947
4.49.21	Contratacion de transporte para la distribución de material educativo para estudiantes	Número de estudiantes de Prmaria de EBR que reciben material educativo	Especialistas Primaria/ Gestor PELA	Física	7549												7,549	
				Financiera (S/.)	28,947													S/. 28,947

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

5.005644 Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR		**Numero de aulas de Primaria de EBR a las que se le distribuye material educativo para aula**	**Especialistas Primaria/ Gestor PELA**	**Física**	**490**												**490**	
				Financiera (S/.)	**5,700**													**S/. 5,700**
4.49.22	Contratación de transporte para la distribución de material educativo para docentes y aulas	Numero de aulas de Primaria de EBR a las que se le distribuye material educativo para aula	Especialistas Primaria/ Gestor PELA	Física	490												**490**	
				Financiera (S/.)	5,700													**S/. 5,700**
5.005646 Dotación de material fungible para aulas de IIEE de EBR y Intercultural Bilingüe		**Numero de aulas de IIEE pública de inicial que reciben kit básico de material fungible para la enseñanza**	**Especialistas Primaria/ Gestor PELA**	**Física**				**320**									**320**	
				Financiera (S/.)				**920,000**										**S/. 920,000**
4.49.23	Contratación de transporte para la distribución de material fungible	Numero de aulas de IIEE pública de primaria que reciben kit básico de material fungible para la enseñanza	Especialistas Primaria/ Gestor PELA	Física				320									320	
				Financiera (S/.)				920,000										**S/. 920,000**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 954,647.00**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	**302 UGEL PACASMAYO**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION PEDAGOGICA**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**SECUNDARIA**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.	Pocentaje de localidades aisladas cubiertas por servicio educativo pertinente	Porcentaje	85%	90%
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en LECTURA	Porcentaje	55%	60%
			Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en MATEMÁTICA	Porcentaje	40%	60%
	Programa Presupuestal : 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					
	3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	AREA DE GESTION PEDAGOGICA				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las IIEE de EBR		Número de instituciones educativas públicas de Secundaria de EBR con personal docente completo	Especialista Personal y Planillas	Física	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
				Financiera (S/.)	954775	877575	877575	877575	877575	877575	1013175	87757 5	97757 5	87757 5	97757 5	1913175		11,979,300.00
	Elaboracion de Planilla Continua y Ocasionales para el pago del personal	Numero de Planillas de Pagos	Especialista Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	954775	877575	877575	877575	877575	877575	1013175	87757 5	97757 5	87757 5	97757 5	1913175		9,679,300.00

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	administrativo de las II.EE de Educacion Secundaria																
5.005629 Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las IIEE de EBR		**Número de instituciones educativas públicas de Secundaria de EBR. con personal administrativo completo**	**Especialista Personal y Planillas**	**Física**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	
				Financiera (S/.)	**182083**	**158483**	**158483**	**158483**	**158483**	**158483**	**137583**	**11848 3**	**11848 3**	**78483**	**78483**	**157242**		**1,663,255.00**
4.50.2	Elaboracion de Planilla Continua y Ocasionales para el pago del personal administrativo de las II.EE de Educacion Secundaria	Numero de Planillas de Pagos	Especialista Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	105392	81792	81792	81792	81792	81792	101992	81792	81792	41792	41792	51988		535,500.00
4.50.3	Contratacion y pago oportuno de 02 Docentes Fortalezas CAS	Nro de Meses de Pago de CAS ejecutadas	Especialista Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	76691	76691	76691	76691	76691	76691	35591	36691	36691	36691	36691	105254		352755
5.005943 Mantenimiento y operación de Locales Escolares de II EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento		**Numero de Instituciones Educativas con aulas y SSHH en buen estado**	**Especialistas Primarial /Gestor PELA**	Física	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	**162**	
				Financiera (S/.)	167,50 0	50,000	50,000	50,000	50,000	167,50 0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	120,959		**S/. 905,959**
4.50.4	Requerimient o para la compra de material de escritorio para las instituciones educativas de educación Primaria	Número de requerimiento s para la compra de material de escritorio	Especialistas Primarial /Gestor PELA	Física	1					1							**2**	
				Financiera (S/.)	79,000					79,000								**S/. 158,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.50.4	Requerimiento para la compra de material de aseo y limpieza para las instituciones educativas de educación Primaria	Número de requerimientos para la compra de material de aseo y limpieza	Especialistas Primarial /Gestor	Física	1					1							30	
				Financiera (S/.)	38,500					38,500								S/. 77,000
4.50.5	Requerimiento para el pago de los servicios básicos para las instituciones educativas de eduación Primaria	Número de requerimientos para el pago de los servicios básicos	Especialista inicial /Gestor	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	120,959		S/. 670,959
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 14,548,514**

		3.000386 Docentes preparados implementan el currículo		**AREA DE GESTION PEDAGOGICA**														
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.005631 Gestión del currículo		**Número de docentes de IIEE públicas de EBR que utilizan el módulo de implementación del currículo**	**Especialistas Secundaria /Gestor**	**Física**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	
				Financiera (S/.)	**525**	**0**	**25,225**	**525**	**525**	**525**	**24,700**	**525**	**525**	**0**	**24,700**	**525**		**S/. 78,300**
4.50.6	Organización de tres talleres de inducción dirigido a los docentes de aula de	Números de talleres	Especialistas Secundaria/Gestor	Física			1				1				1		3	
				Financiera (S/.)			24,700				24,700				24,700			S/. 74,100

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	educación Secundaria																
4.50.7	Monitoreo pedagógico dirigido a docentes focalizados para fortalecer el desempeño en el aula	Número de docentes monitoreados	Especialistas Secundaria /Gestor	Física	1		1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	8	
				Financiera (S/.)	525		525	525	525	525		525	525			525		S/. 4,200
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 78,300.00**
5.005637 Acompañamiento pedagógico a IIEE Polidocentes de EBR		**Número de IIEE Publicas focalizadas en el Programa de Educacion Fisica**	**Especialistas**	Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
				Financiera (S/.)	118,297	104,714	106,264	100,214	104,244	4,020	11,730	0	0	1,000	324	0		**S/. 550,807**
4.50.8	Contratacion oportuna y pago de dos docentes acompañantes de Red de Educacion fisica	Nro de Meses de Pago de CAS ejecutadas	Jefe Area Gestion pedagico	Física	1	1	1	1	1								5	
				Financiera (S/.)	100,214	100,214	100,214	100,214	100,214									S/. 501,070
4.50.9	Requerimientos de Pago de Viaticos y Comision de Servicio de los Docentes acompañantes de Red	Nro de Requerimientos de Comision de Servicio	Especialistas Soporte Pedagogico	Física	1	1	1		1	1	1			1	1	0	8	
				Financiera (S/.)	18,083	4,500	4,400		4,030	4,020	10,080			1,000	324			S/. 46,437
4.50.10	Organización de Talleres de Docentes acompañados	Nro de Talleres a docentes acompañados realizados	Especialistas Soporte Pedagogico	Física			1				1						2	
				Financiera (S/.)			1,650				1,650							S/. 3,300
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 629,107.00**

	3.000387 Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logros de los estándares de aprendizaje			**AREA DE GESTION PEDAGOGICA**		
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP**	**Indicador**	**Meta**	**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)			

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	involucrado																	
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005642 Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR		**Número de estudiantes de Secundaria de EBR que reciben material educativo**	**Especialistas SecundariaPrimaria/ Gestor**	Física	9933												9,933	
				Financiera (S/.)	58,425													**S/. 58,425**
4.50.11	Contratación de transporte para la distribución de material educativo de secundaria	Número de estudiantes de Secundaria de EBR que reciben material educativo	Especialistas SecundariaPrimaria / Gestor	Física	9933												9,933	
				Financiera (S/.)	58,425													S/. 58,425
5.005647 Dotación de material y recursos educativos para IIEE de EBR		**Número de IIEE públicas de Secundaria de EBR a las que se le distribuye material educativo para institución**	**Especialistas SecundariaPrimaria/ Gestor**	Física	40												40	
				Financiera (S/.)	16,762													**S/. 16,762**
4.50.12	Contratación de transporte para la distribución de material para las IIEE	Número de IIEE públicas de Secundaria de EBR a las que se le distribuye material educativo para institución	Especialistas SecundariaPrimaria / Gestor	Física	40												40	
				Financiera (S/.)	16,762													S/. 16,762
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 75,187.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	**302 UGEL PACASMAYO**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	51	Jóvenes y Adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de comtencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica.	Nùmero de personas matriculados en CEBA y CETPRO	Persona	700	815
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
	3999999 SIN PRODUCTO	Area de Gestión Pedagógica				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.000661 Desarrollo de la Educacion Laboral y Tecnica		Horas lectivas	Especialista de CEPTRO	Física	0	0	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	**4800**	
				Financiera (S/.)			19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800		**S/. 198,000**
4.106.1	Elaboración de la planilla de pagos del personal docente de los CETPRO	Número de planillas	Especialistas Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera (S/.)			19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800		**S/. 198,000**
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 198,000
5.000681 Desarrollo de la Educacion Alternativa		Horas lectivas	Especialistas de Educacion Basica Alternativa	Física	0	0	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	**1900**	
				Financiera (S/.)			18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820		**S/. 188,200**
4.106.2	Elaboración de la planilla de pagos del personal docente de los CETPRO	Número de planillas	Especialistas Personal y Planillas	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**	
				Financiera (S/.)			18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820		**S/. 188,200**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 188,200**
5.000991 Obligaciones Previsionales		Planilla	Especialisita Presonal / Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera (S/.)	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,775		**S/. 57,333**
4.106.3	Elaboración de la	Número de	Especialisita	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	

REGIÓN LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	planilla de pago a Cesantes	planillas	Presonal / Planillas	Financiera (S/.)	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,778	4,775		S/.	57,333
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	57,333
PRESUPUESTO ANUAL APNOP																		S/.	443,533

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017																			
UNIDAD EJECUTORA	302 UGEL PACASMAYO																		
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA																		
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA																		
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017	
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de Medida	Linea Base	Meta	
	51	Jóvenes y Adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de comtencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica.												Nùmero de personas matriculados en CEBA y CETPRO		Persona	592	600	
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																		
	3999999 SIN PRODUCTO												Area de Administración						
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
5.000661 Desarrollo de la Educacion Laboral y Técnica		Horas lectivas	Especialista de CEPTRO	Física	0	0	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	4800		
				Financiera (S/.)	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938		S/.	1,415,256

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.106.1	Elaboración de la planilla de pagos del personal docente de los CETPRO	Número de planillas	Especialistas Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938	117,938		S/.	1,415,256
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	1,415,256
5.000681 Desarrollo de la Educacion Alternativa		Horas lectivas	Especialistas de Educacion Basica Alternativa	Física	0	0	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	1900		
				Financiera (S/.)	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650		S/.	847,800
4.106.2	Elaboración de la planilla de pagos del personal docente de los CETPRO	Número de planillas	Especialistas Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650	70,650		S/.	847,800
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	847,800
5.000991 Obligaciones Previsionales		Planilla	Especialisita Presonal / Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	638,057		S/.	4,757,557
4.106.3	Elaboración de la planilla de pago a Cesantes	Número de planillas	Especialisita Presonal / Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	638,057		S/.	4,757,557
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	4,757,557
PRESUPUESTO ANUAL APNOP																		S/.	7,020,613

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

UGEL ASCOPE

Unidad Ejecutora		303 Educación Ascope																	
Unidad Orgánica Responsable		Área de Gestión Pedagógica y Area Gestión Institucional																	
Unidad Usuaria (centro de costo)		Inicial																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta 2017**	
	9	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta**	
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.						Porcentaje de ejecución del programa presupuestal 090				Porcentaje				80.00%		90%	
	Programa Presupuestal							**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta**	
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular																		
Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
3000001 ACCIONES COMUNES																			

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

5000276 GESTION DEL PROGRAMA																	
0047173	Pago de pasajes, viaticos y otros gastos por asignacion de servicios	**Personas**	Gestores	Física			2			2			2				6	
				Financiera (S/.)			915			915			916					2,746
0047173	Adquisición de material didactico, accesorios y utiles de enseñanza	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento	Física			3			3			3				9	
				Financiera (S/.)			925			925			924					2,774
0047173	Otros servicios de publicidad y difusion	N° de personas atendidas	Abastecimiento	Física			8			8			8			8	32	
				Financiera (S/.)		1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,182	1,180		13,000
0047173	Pago de Contratos Administrativos de Servicios	N° de Planillas	Abastecimiento	Física		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	
				Financiera (S/.)		7,433	7,433	7,433	7,433	7,433	7,433	7,433	7,433	7,433	7,433	7,433		81,768
					PRESUPUESTO ANUAL													**100,288**

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope				
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Pedagógica				
Unidad Usuaria (centro de costo)	Inicial				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégica	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

s	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa de neta de asistencia	Porcetaje	88% (2016)	100%
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																		
500562 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
´0161001	Pago oportuno a personal del magisterio nombrado y contratado	Planilla	Planillas/Adm	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	564,881	564,881	564,881	564,881	564,881	564,881	564,881	564,881	564,881	564,881	564,881	564,886		6,778,577
´0161001	Aguinaldo	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							94,200					94,200		188,400
´0161001	Escolaridad	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	70,000													70,000
´0161001	Vacaciones Truncas	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física			1						1				2	
				Financiera (S/.)			12284						12284					24,568
´0161001	Otros gastos y viaticos	N° de salidas	Contabilidad	Física		35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

				Financiera (S/.)		1390	1386	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390		15,286
´0161001	Pago de Promotoras	N° de promotoras	Planillas/Adm	Física			43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	430	
				Financiera (S/.)			19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050	19,050		190,500
´0161001	Pago de vacaciones truncas	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física												1	1	
				Financiera (S/.)														-
					PRESUPUESTO ANUAL													7,267,331
500562 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMNISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
´016002	Pago oportuno a personal administrativo nombrado y contratado	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	32,830	32,833	32,830	32,830	32,830	32,830	32,830	32,830	32,830	32,830	32,830	32,830		393,963
´016002	Asignacion para fondo de Personal	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550		210,600
´016002	Escolaridad y aguinaldo	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física	1						1					1	3	
				Financiera (S/.)	15,600						11,400					11,400		38,400
´016002	Compensación por tiempo de servicios	Personas	Planillas/Adm	Física				3									3	
				Financiera (S/.)				5,000										5,000
´016002	Asignacion por cumplir 25 y 30 años de servicios	Personas	Planillas/Adm	Física						5							5	
				Financiera (S/.)						5,000								5,000
					PRESUPUESTO ANUAL													652,963
500594 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO																		

REGIÓN LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

´0188339	Adquisición y distribución de materiale de oficina, de aseo y limpieza	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento/Adm	Física			62					62						
				Financiera (S/.)			15,959					15,959						31,918
´0188339	Pago de servicios de basicos de las instituciones educativas	II.EE	Abastecimiento/Adm	Física	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	744	
				Financiera (S/.)	7,568	7,567	7,568	7,568	7,568	7,568	7,568	7,568	7,568	7,568	7,568	7,568		90,815
´0188339	Contrato administrativo de servicios	Planilla	Abastecimiento/Adm	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Financiera (S/.)			9,126	9,126	9,126	9,126	9,126	9,126	9,126	9,126	9,126	9,126		91,264
					PRESUPUESTO ANUAL													213,997
300038 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO																		
500563 GESTION DEL CURRICULO																		
´0161004	Asistencia Técnica y acompañamiento a Docentes	N° de docentes acompañados	Equipo AGP	Física			30				30						60	
				Financiera (S/.)			2,000				2,000							4,000
´0161004	Taller de Fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física			1				1						2	
				Financiera (S/.)			12,250				12,250							24,500
					PRESUPUESTO ANUAL													28,500
300038 ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES																		
500564 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR																		
´0161015	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Estudiantes beneficiados	Equipo AGA	Física		4,314											4,314	
				Financiera (S/.)		2,445												2,445

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

					PRESUPUESTO ANUAL													2,445
500564 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCAIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR																		
´0161017	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de IIEE beneficiados	Equipo AGA	Física		62											62	
				Financiera (S/.)		2,275												2,275
					PRESUPUESTO ANUAL													2,275
500564 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLES PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCCITVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR																		
´0161019	Material didactico, accesorios y útiles de enseñanza	N° de IIEE beneficiados	Equipo AGA	Física		62											62	
				Financiera (S/.)		20,000												20,000
					PRESUPUESTO ANUAL													20,000
500564 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR																		
0161020	Transporte y traslado de carga de bienes y materiales	N° de IIEE beneficiados	Equipo AGA	Física		62											62	
				Financiera (S/.)		2,134												2,134
					PRESUPUESTO ANUAL													2,134

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Pedagógica
Unidad Usuaria (centro de costo)	Educación Primaria

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicasy Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	Porcentaje	51.8-29	65-35%
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																		
500562 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
´0161001	Pago oportuno a personal del magisterio nombrado y contratado	Planilla	Planillas/Adm	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	1,326,490	1,326,490	1,326,490	1,326,490	1,326,490	1,326,490	1,326,490	1,326,490	1,326,490	1,326,490	1,326,490	1,326,489		15,917,879

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

´0161001	Aguinaldo	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							188,400					188,400		376,800
´0161001	Escolaridad	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	215,200													215,200
´0161001	Vacaciones Truncas	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física			1						1				2	
				Financiera (S/.)			3657						3657					7,314
					PRESUPUESTO ANUAL													**16,517,193**
500562 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMNISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
´016002	Pago oportuno a personal administrativo nombrado y contratado	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	100,695	100,692	100,695	100,695	100,695	100,695	100,695	100,695	100,695	100,695	100,695	100,695		1,208,337
´016002	Asignacion para fondo de Personal	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450	54,450		653,400
´016002	Escolaridad y aguinaldo	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física	1						1					1	3	
				Financiera (S/.)	48,400						36,300					36,300		121,000
´016002	Compensación por tiempo de servicios	Personas	Planillas/Adm	Física				5									5	
				Financiera (S/.)				8,000										8,000
´016002	Asignacion por cumplir 25 y 30 años de servicios	Personas	Planillas/Adm	Física						5							5	
				Financiera (S/.)						5,000								5,000
´016002	Pasajes, gastos de transporte y viaticos por asignación de	Personas	Planillas/Adm	Física		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	
				Financiera (S/.)		455	455	450	455	455	455	455	455	455	455	455		5,000

REGIÓN LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	servicios																	
					PRESUPUESTO ANUAL													2,000,737
500594 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO																		
´0188339	Adquisición y distribución de materiale de oficina, material didactico y de aseo - limpieza	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento/Adm	Física			77					77						
				Financiera (S/.)			29,000					29,001						58,001
´0188339	Pago de servicios de basicos de las instituciones educativas	II.EE	Abastecimiento/Adm	Física	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	924	
				Financiera (S/.)	7,702	7,706	7,702	7,702	7,702	7,702	7,702	7,702	7,702	7,702	7,702	7,702		92,428
´0188339	Servicio de edificaciones, oficinas y estructuras	II.EE	Abastecimiento/Adm	Física			5	5	5								15	
				Financiera (S/.)			5,815	5,815	5,816									17,446
					PRESUPUESTO ANUAL													167,875
300038 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO																		
500563 GESTION DEL CURRICULO																		
´0161004	Asistencia Técnica y acompañamiento a Docentes	N° de docentes acompañados	Equipo AGP	Física			214				214						428	
				Financiera (S/.)			4,000				4,000							8,000
´0161004	Taller de Fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física			1				1						2	
				Financiera (S/.)			24,000				24,000							48,000
					PRESUPUESTO ANUAL													56,000
500565 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EBR.																		

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

'0161009	Contrato adminsitrativo de servicios	Personas	Abastecimiento/Adm	Física			15	15	15								45	
				Financiera (S/.)			10,285	10,285	10,286									30,856
'0161009	Pago de pasajes, viaticos y otros gastos por asignacion de servicios	II.EE	Abastecimiento/Adm	Física		26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	286	
				Financiera (S/.)		1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,443	1,444		15,874
'0161009	Taller de Fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física			1		1					1			3	
				Financiera (S/.)			3,375		3,375					3,374				10,124
					PRESUPUESTO ANUAL													56,854
500563 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EBR.																		
'0161010	Contrato adminsitrativo de servicios	Docentes	Abastecimiento/Adm	Física			11	11	11								33	
				Financiera (S/.)			53,636	53,636	53,636									160,908
'0161010	Pago de pasajes, viaticos y otros gastos por asignacion de servicios	II.EE	Abastecimiento/Adm	Física		37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	407	
				Financiera (S/.)		1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,471	1,473		16,183
'0161010	Taller de Fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física			1		1					1			3	
				Financiera (S/.)			6,999		6,999					6,999				20,997
					PRESUPUESTO ANUAL													198,088
500563 REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.																		
'0161012	Contrato adminsitrativo de servicios	Docentes	Abastecimiento/Adm	Física			33	33	33								99	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

				Financiera (S/.)			58,089	58,089	58,090									174,268
´0161012	Taller de Fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física			1		1					1			3	
				Financiera (S/.)			8,596		8,596					8,597				25,789
					PRESUPUESTO ANUAL													200,057
500564 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR																		
´0161015	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Estudiantes beneficiados	Equipo AGA	Física		10,567											10,567	
				Financiera (S/.)		2,529												2,529
					PRESUPUESTO ANUAL													2,529
500564 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR																		
´0161017	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de IIEE beneficiados	Equipo AGA	Física		77											77	
				Financiera (S/.)		2,240												2,240
					PRESUPUESTO ANUAL													2,240
500564 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLES PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCCITVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR																		
´0161019	Material didactico, accesorios y útiles de enseñanza	N° de IIEE beneficiados	Equipo AGA	Física		10											10	
				Financiera (S/.)		25,300												25,300
					PRESUPUESTO ANUAL													25,300

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope																		
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Pedagógica																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Educación Secundaria																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta 2017**	
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta**	
	50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.						Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem				Porcentaje				22.5-10.7		30-20%	
	Programa Presupuestal							**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta**	
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular																		
Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																			
5005622 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																			

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

´0161001	Pago oportuno a personal del magisterio nombrado y contratado	Planilla	Planillas/Adm	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	1,323,697	1,323,697	1,323,697	1,323,697	1,323,697	1,323,697	1,323,697	1,323,697	1,323,697	1,323,697	1,323,698	1,323,699		15,884,367
´0161001	Aguinaldo	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							207,300					207,300		414,600
´0161001	Escolaridad	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	179,200													179,200
´0161001	Vacaciones Truncas	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física									1				1	
				Financiera (S/.)									3015					3,015
					PRESUPUESTO ANUAL													**16,481,182**
500562 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMNISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
´016002	Pago oportuno a personal administrativo nombrado y contratado	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	100,958	100,958	100,958	100,958	100,958	100,958	100,958	100,958	100,959	100,959	100,959	100,959		1,211,500
´016002	Asignacion para fondo de Personal	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	51,750	51,750	51,750	51,750	51,750	51,750	51,750	51,750	51,750	51,750	51,750	51,750		621,000
´016002	Escolaridad y aguinaldo	Planilla ejecutada	Planillas/Adm	Física	1						1					1	3	
				Financiera (S/.)	46,800						35,100					35,100		117,000
´016002	Compensación por tiempo de servicios	Personas	Planillas/Adm	Física				6									6	
				Financiera (S/.)				8,500										8,500
´0160020	Asignacion por cumplir	Personas	Planillas/Adm	Física						6							6	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	25 y 30 años de servicios			Financiera (S/.)						8,500								8,500
´016002	Contrato administrativo de servicios	Personas	Planillas/Adm	Física	18	18	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	736	
				Financiera (S/.)	22,563	22,563	146,514	146,514	146,514	146,514	146,514	146,514	146,514	146,514	146,514	146,511		1,510,263
					PRESUPUESTO ANUAL													**3,476,763**
500594 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO																		
´0188339	Adquisición y distribución de materiale de oficina, de aseo y limpieza	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento/Adm	Física			32					32						
				Financiera (S/.)			14,595					14,595						29,190
´0188339	Pago de servicios de basicos de las instituciones educativas	II.EE	Abastecimiento/Adm	Física	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	384	
				Financiera (S/.)	10,329	10,329	10,329	10,329	10,329	10,329	10,329	10,329	10,329	10,329	10,329	10,333		123,952
´0188339	Contrato administrativo de servicios	Planilla	Abastecimiento/Adm	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Financiera (S/.)			9,127	9,127	9,127	9,127	9,127	9,127	9,127	9,127	9,127	9,127		91,265
					PRESUPUESTO ANUAL													**244,407**
300038 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO																		
500563 GESTION DEL CURRICULO																		
´0161004	Asistencia Técnica y acompañamiento a Docentes	N° de docentes acompañados	Equipo AGP	Física			133				133				133		399	
				Financiera (S/.)			5,333				5,334				5,333			16,000
´0161004	Taller de Fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física			1				1				1		3	
				Financiera (S/.)			32,000				32,000				32,000			96,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

					PRESUPUESTO ANUAL													112,000
300038 ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES																		
500564 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR																		
'0161015	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Estudiantes beneficiados	Equipo AGA	Física		4,314											4,314	
				Financiera (S/.)		7,276												7,276
					PRESUPUESTO ANUAL													7,276
500563 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EBR.																		
'0161010	Contrato adminsitrativo de servicios	Docentes	Abastecimiento/Adm	Física			12	12	12								36	
				Financiera (S/.)			4,428	4,428	4,428									13,284
'0161010	Pago de pasajes, viaticos y otros gastos por asignacion de servicios	II.EE	Abastecimiento/Adm	Física			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	
				Financiera (S/.)			179	179	179	179	179	179	179	179	180	181		1,793
'0161010	Taller de Fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física			1										1	
				Financiera (S/.)			1,800											1,800
					PRESUPUESTO ANUAL													16,877
500564 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCAIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR																		
'0161020	Contratación de transporte	N° de IIEE beneficia	Equipo AGA	Física		32											32	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	para distribución de materiales educativos	dos		Financiera (S/.)		1,530													1,530
																		PRESUPUESTO ANUAL	1,530

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Institucional
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Institucional

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa neta de Educación inicil	Porcentaje	76%	80%
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de EBR					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION																		
5005657 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL																		

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

161400	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial	II.EE	Equipo AGI	Física					4								4	
				Financiera (S/.)					2,540									2,540
					PRESUPUESTO ANUAL													2,540

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope																	
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Pedagógica																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Pedagógica																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**			**Indicador**				**Unidad de Medida**						**Línea Base**		**Meta 2017**	
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil																
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**			**Indicador**				**Unidad de Medida**						**Línea Base**		**Meta**	
	114	Inclusion de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica Regular y Técnico Productiva			% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educ.Basica Regular Alternativa y Tecnico Productiva				Porcentaje						45		55	
	Programa Presupuestal				**Indicador**				**Unidad de Medida**						**Línea Base**		**Meta**	
	0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en a Educación Básica y Técnico Productivo																	
Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de Actividad Operativa		**Unidad de**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Actividad Operativa		Medida															Meta Física	Meta Financiera
3000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE																		
5005877 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, ENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTRO DE RECURSOS																		
4.50.1	Dotacion de material y equipos educativos para centros de educación básica especial y centro de recursos.	II.EE.	Abastecimiento	Física		9											9	
				Financiera (S/.)		15,000												15,000
4.50.2	Contratación y pago oportuno a personal de instituciones educativas de educación básica especial	Planilla	Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	77,850	77,850	77,850	77,850	77,850	77,850	77,850	77,850	77,850	77,850	77,850	77,855		934,205
4.50.2	Asignacion para fondo de personal	Planilla	Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600		31,200
4.50.3	Aguinaldo	Planilla	Planillas	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							14,400					14,400		28,800
4.50.4	Escolaridad	Planilla	Planillas	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	10,400													10,400
4.50.5	Compensacion por tiempo de servicios CTS	Persona	Planillas	Física			2										2	
				Financiera (S/.)			3,000											3,000
4.50.6	Asignacion por cumplir 25 y 30 años servicios	Persona	Planillas	Física				3									3	
				Financiera (S/.)				2,500										2,500

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.50.7	Vacaciones truncas	Persona	Planillas	Física			7										7	
				Financiera (S/.)			5,340											5,340
4.50.8	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	II.EE.	Equipo tecnico	Física	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	
				Financiera (S/.)	7,398	13,496	7,398	7,398	7,398	7,398	7,398	7,398	7,398	7,398	7,398	7,398		94,877
4.50.9	Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación proceso educativo	familias	Equipo tecnico	Física				194									194	
				Financiera (S/.)				1,002										1,002
4.50.10	Asistencia a familias de estudiantes de centros de educacion básica especial para participación en el proceso educativo	familias	Equipo tecnico	Física				1						1			2	
				Financiera (S/.)				4,181						4,181				8,362
					PRESUPUESTO ANUAL													**1,134,686**

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope
Unidad Orgánica Responsable	Direccion
Unidad Usuaria (centro de costo)	Direccion de UGEL

V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	105	Población de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación , ejecución , seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	Porcentaje de Cumplimiento de los Compromisos de Desempeño	Porcentaje	58.60%	100%
	Programa Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	9001 Acciones Centrales					

Proyecto		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
´0008	Visita a instiuciones educativas del ámbito de la UGEL para el buen inicio del año escolar.	N° II.EE	Director	Física			24										24	
				Financiera (S/.)			500											500
´0008	Visita a instiuciones educativas para	N° II.EE	Director	Física				10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	una buena coordinacion permanente con los directores para la mejora del servicio educativo.			Financiera (S/.)				150	150	150	150	150	150	150	150	150		1,350
'0008	Recepcion, registro y derivación de documentos a las diferentes areas de la UGEL a través de SISGEDO	N° documentos	Trámite documentario	Física	1962	2467	2425	2031	1716	1880	1448	1953	2054	2708	2435	2188	2526 7	
				Financiera (S/.)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		240
'0008	Registro de Resoluiones Directorales emitidos por la UGEL	N° de resolucione s	Trámite documentario	Física	250	500	900	200	200	200	200	200	200	200	200	300	3550	
				Financiera (S/.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		600
'0008	Notificaciones de Resoluciones y cartas notariales	N° notificacion es	Trámite documentario	Física	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	
				Financiera (S/.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		600
'0008	Visación de certificaciones de estudios de IE. públicas y privadas de EBR y EBA	N° de visaciones	Trámite documentario	Física	614	620	200	50	20	10	50	10	10	10	10	10		1,614
				Financiera (S/.)	50	50		10			10				10			130
					PRESUPUESTO ANUAL													5,034

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope
Unidad Orgánica Responsable	Area de Asesoria Juridica
Unidad Usuaria (centro de costo)	Area de Asesoria Juridica

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una gestión eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al ciudadano.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	107	Gobierno Regional de la Libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos.	N° de escritos legales y administrativos	numero	500	600
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001 Acciones Centrales					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
'0008	Trámite de procesos judiciales tales como formulación de contestaciones de demandas, apelaciones de autos, sentencias y escritos varios	Documento	Asesoria Jruridica	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	
				Financiera (S/.)			250											250

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

´0008	Solucion de actos resolutivos de medio impugnatorio de reconsideracion	N° exped.	Asesoria Jruridica	Física	35	35	25	25	20	20	25	30	30	30	30	30	240	
				Financiera (S/.)				150	150	150	150	150	150	150	150	150		1,350
´0008	Ingreso al aplicativo de deudas judiciales de personal docente y administrativo acivo y cesante	N° beneficiarios	Asesoria Jruridica	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
				Financiera (S/.)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		240
´0008	Asesoramiento y orientación jurídica a las diferentes oficinas de la UGEL	Informes	Asesoria Jruridica	Física	15	20	20	25	25	30	25	30	25	30	25	30	245	
				Financiera (S/.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		360
					PRESUPUESTO ANUAL													**2,200**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope
Unidad Orgánica Responsable	Area de Auditoria Interna
Unidad Usuaria (centro de costo)	Area de Auditoria Interna

Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	108	Gobierno Regional eficiente con la implementación de recomendaciones de mejora institucional	Impacto de la recomendaciones realizadas	Porcentaje	70.00%	100%
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001 Acciones Centrales					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**

Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
'0008	Elaboración del Plan Anual de Control	Documento	Control Interno	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	540													540
'0008	Acciones de control y auditoria	N° II.EE.	Control Interno	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	
				Financiera (S/.)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		1,080

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	PRESUPUESTO ANUAL	1,620

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope					
Unidad Orgánica Responsable	Area de Gestión Institucional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Jefe de Presupuesto					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Publica eficiente, transparente, participativa. Promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	105	Población de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación , ejecución , seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	Numero de Acciones de monitoreo y control de los sistemas administrativa del area	N° de monitoreo de los sistemas.	90%	100%
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001 Acciones Centrales					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
´0008	Orienta, elabora, supervisa, asesora e identifica la necesidad de plazas reales	N° de documentos	Presupuesto	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera (S/.)	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495		5,940
´0008	Racionalizar los recursos materiales, fisicos,	Visitas	Equipo Técnico	Física			4	4	4								12	

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	financieros y de personal utilizados en la prestación de los servicios educativos			Financiera (S/.)			187	187	187									561
						PRESUPUESTO ANUAL												6,501

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope
Unidad Orgánica Responsable	Area de GestiónInstitucional
Unidad Usuaria (centro de costo)	Planificador

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Documentos de Gestión actualizados y aprobados	numeros	3	3
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001 Acciones Centrales					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3999999 SIN PRODUCTO																			
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																			
0008	Elaboracion de los instrumentos de gestión	N° de document	Planificador	Física										2	2	3	7		

REGIONAL LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	articulados con el PEL	os		Financiera (S/.)										100	100	100		300
´0008	Registro de APAFAS, CONEI de las II.EE.	N° de registros	Planificador	Física										10	30	30	70	
				Financiera (S/.)										100	200	200		500
´0008	Formulación del POI 2018	Documento	Equipo Técnico	Física	4											2	6	
				Financiera (S/.)	500											250		750
´0008	Proceso de Racionalización de plazas docentes y administrativas en la II:EE.	Informe	CORA UGEL	Física			10	10	10								30	
				Financiera (S/.)			500	500	500									1,500
´0008	Brindar asesoramiento en materia de planeamiento educativo para apertura, ampliaciones de II. EE. Públicas y privadas.	II.EE.	Planificador	Física										3			3	
				Financiera (S/.)										500				500
					PRESUPUESTO ANUAL													3,550

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope				
Unidad Orgánica Responsable	Area de Gestión Institucional				
Unidad Usuaria (centro de costo)	Estadistico				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**

V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	103	Gobierno Regioal La Libertad con documento de gestión actualizados, implementados y evaluados.						Porcentaje de información estadistica oportuna y confiable				Porcentaje				50%		80%	
	Programa Presupuestal							**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta**	
	9001 Acciones Centrales																		
Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
3999999 SIN PRODUCTO																			
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																			
´0008	Renovación, cierre y creación de PRONOEI	N° de PRONOEI	Estadistico	Física	40			2	1								43		
				Financiera (S/.)	80			80	40									200	
´0008	Capacitación a los directores de la II.EE. Para el ingreso del Censo Escolar 2017 en el sistema.	N° de capacitación	Estadistico	Física					5						5		10		
				Financiera (S/.)					500						500			1,000	
´0008	Actualización del Padrón de las II.EE públicas y privadas.	N° de registros	Estadistico	Física		2											2		
				Financiera (S/.)		30												30	
					PRESUPUESTO ANUAL													**1,230**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope
Unidad Orgánica Responsable	Area de Gestión Institucional
Unidad Usuaria (centro de costo)	Finanzas

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	104	Gobierno Regional La Libertad con documento de gestión actualizados, implementados y evaluados.	Gastos realizado sobre gasto programado	Porcentaje	100.00%	100%
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001 Acciones Centrales					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
´0008	Formulación del anteproyecto del Presupuesto de la UGEL	Documento	Equipo Técnico	Física					1	1							2	
				Financiera (S/.)					300	300								600
´0008	Elabora, analiza, evalua y aprobacion del PAP	Documento	Equipo Técnico	Física						1			1				2	
				Financiera (S/.)						1,000			1,000					2,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

´0008	Efectuar las modificaciones y ampliaciones presupuestales	Document o	Equipo Técnico	Física	2					3				2	2	3	12	
				Financiera (S/.)	200					300				200	200	300		1,200
´0008	Revisar los proyectos de cuadros de horas de las IE. públicas del nivel secundario.	Document o	Equipo Técnico	Física	10										10	12	32	
				Financiera (S/.)	20										20	20		60
´0008	Realizar el cierre presupuestal financiero de cada año	Document o	Equipo Técnico	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	200													200
					PRESUPUESTO ANUAL													4,060

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope				
Unidad Orgánica Responsable	Area de Gestión Institucional				
Unidad Usuaria (centro de costo)	Infraestructura				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	105	Población de la Libertad,con bienestar,seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación ejecución,seguimiento y evaluación de politicas públicas e instituciones	Porcentaje de locales escolares en condiciones adecuada	Porcentaje	90.00%	100%
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001 Acciones Centrales					

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Proyecto		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
´0008	Verificar e informar sobre infraestructura para la creación, autorización de funcionamiento, traslado, ampliación, receso o reapertura de II.EE. Públicas y privadas	Locales escolares	Arquitecta	Física											3		3	
				Financiera (S/.)											150			150
´0008	Realizar inspecciones en locales escolares para verificar el estado de la infraestructura.	Locales escolares	Arquitecta	Física			5	5	5	5			5	5	5	5	40	
				Financiera (S/.)			200	200	200	200			200	200	200	200		1,600
´0008	Revisar y evaluar la ficha técnica del programa de mantenimiento presentada por los responsables	Locales escolares	Arquitecta	Física		75	50	20									145	
				Financiera (S/.)		300	300	200										800
´0008	Realizar el saneamiento físico legal de las insitituciones eductivas públicas.	Locales escolares	Arquitecta	Física					3	3	2	2	2	3	3	3	21	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

				Financiera (S/.)					100	100	100	100	100	100	100	100		800
´0008	Gestionar el requerimiento de aulas prefabricadas para II.EE. Con inremento de alumnos y locales deteriorados.	II.EE.	Arquitecta	Física		10	10										20	
				Financiera (S/.)		300	300											600
					PRESUPUESTO ANUAL													3,950

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope																	
Unidad Orgánica Responsable	Admnistración																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	Administrador																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**					**Unidad de Medida**				**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**					**Unidad de Medida**				**Línea Base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.						Porcentaje de la Ejecución Presupuestal					Porcentaje				98.00%	100%
	Programa Presupuestal							**Indicador**					**Unidad de Medida**				**Línea Base**	**Meta**
	9001 Acciones Centrales																	
Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**

3999999 SIN PRODUCTO																	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																	
´0008	Programar, planificar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades que realiza el Area.	N° de monitoreo de las actividades administrativas.	Administrador	Física	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	235	
				Financiera (S/.)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		600
´0008	Revisar y analizar los expedientes relacionados con movimientos de personal que se originan en las instituciones eductivas y en la sede y disponer el proyecto de resolucion.	N° expedientes	Administrador	Física	30	100	100	35	35	35	35	35	35	35	35	35	545	1,090
				Financiera (S/.)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		1,080
´0008	Participacción en las comisiones de procesos administrativos, disciplinarios, capacitación, reasignaciones, selección de personal.	N° Comisiones	Administrador	Física	15	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	
				Financiera (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,200
					PRESUPUESTO ANUAL													**3,970**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope					
Unidad Orgánica Responsable	Admnistración					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Contador					
Objetivo	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base** / **Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de expedientes de Información Financiera y Presupuestal presentado oportunamente	Porcentaje	95.00% / 100%
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base** / **Meta**
	9001 Acciones Centrales				

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
´0008	Formulación y registro de los estados financieros.	Documentos	Administración	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348	348		4,176
´0008	Realizar la fase de devengado en el modulo administrativo por el pago de bienes y servicios, planilla de remuneraciones, planilla de viáticos y otros gastos	N° expedientes	Adminstración	Física	30	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	250	1,200	
				Financiera (S/.)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		1,080
																PRESUPUESTO ANUAL		**5,256**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope																			
Unidad Orgánica Responsable	Admnistración																			
Unidad Usuaria (centro de costo)	Tesorero																			
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**				**Unidad de Medida**						**Línea Base**		**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																		
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**				**Unidad de Medida**						**Línea Base**		**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.						N° de Conciliación Bancaria y elaboración de cuentas de enlace				Número de acciones						12		12
	Programa Presupuestal							**Indicador**				**Unidad de Medida**						**Línea Base**		**Meta**
	9001 Acciones Centrales																			
Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**																
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**			
																	Meta Física	**Meta Financiera**		
3999999 SIN PRODUCTO																				
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																				
'0008	Revisar y firmar documentos referentes a la relación de Giros, retenciones, cheques, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, recibos e ingresos. y	N° de monitoreo de las actividades administrativas.	Tesorero	Física	30	200	80	100	100	100	100	100	100	100	100	250	1360			

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	comprobantes de ingreso			Financiera (S/.)	200	540	520	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6,120
´0008	Verificar la captacion de los recursos directamente recaudados, ingreso en el módulo administrativo - SIAF SP y el depósito respectivo en la cuenta principal del tesoro público.	N° de ingresos	Tesorero	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
				Financiera (S/.)	200					200						200		600
´0008	Realizar la fase del giro en el módulo administrativo del SIAF - SP, por el pago de bienes y servicios, planilla de remuneraciones, planilla de viáticos, cas, promotoras y otros.	N° de giros	Tesorero	Física	30	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	250	1,200	
				Financiera (S/.)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080	
					PRESUPUESTO ANUAL													7,800

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope					
Unidad Orgánica Responsable	Admnistración					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Especialista Adminsitrativo de Personal					
Objetivo	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.	Documentos de Contratos y pago de remuneraciones elaborados oportunos	Numero	28	30
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001 Acciones Centrales					

Proyecto		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
																	Meta Anual	
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
´0008	Contratación de personal administrativo.	N° de resolución	Equipo Técnico	Física	50	500	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	760	
				Financiera (S/.)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		480
´0008	Coordinación con el Area de Gestión Institucional la formulación y actulización del cuadro para Asignación de Personal del CAP - SEDE	N° de ingresos	Personal	Física				1		1			1				3	
				Financiera (S/.)				30		30			30					90
´0008	Verificar el ingreso de la información de movimientos de personal en sistema	N° de movimientos	Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	informatico - NEXUS			Financiera (S/.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		360
					PRESUPUESTO ANUAL													930

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope																		
Unidad Orgánica Responsable	Admnistración																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Especialista Adminsitrativo de Personal - Planillas																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**					**Línea Base**		**Meta 2017**	
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**					**Línea Base**		**Meta**	
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.						Pago oportuno			N° de resoluciones emitidas					100%		100%	
	Programa Presupuestal							**Indicador**			**Unidad de Medida**					**Línea Base**		**Meta**	
	9001 Acciones Centrales																		
Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
3999999 SIN PRODUCTO																			
5000903 GESTION ADMINISTRATIVA																			

GESTIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

'0008	Personal administrativo nombrado y contratado	N° de planillas	Planilla	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	60,658	60,658	60,658	60,658	60,659	60,659	60,659	60,658	60,658	60,658	60,658	60,658		727,899
'0008	Asigancion a fondo para personal	N° de planillas	Planilla	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500		966,000
'0008	Aguinaldo y escolaridad	N° de planillas	Planilla	Física	1						1					1	3	
				Financiera (S/.)	13,200						9,900					9,900		33,000
'0008	Depurar y analizar mensualmente la planilla de pago.	N° de planillas	Planilla	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera (S/.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		360
'0008	Controlar el numero de plazas presupuestadas y pagadas, coordinando con AGI	N° de ingresos	Planilla	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera (S/.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		360
					PRESUPUESTO ANUAL													1,727,619

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope				
Unidad Orgánica Responsable	Admnistración				
Unidad Usuaria (centro de costo)	Técnico Administrativo - Proyectista				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Estratégicas	104	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.	Resoluciones proyectadas y otros documentos	N° de resoluciones emitidas	1700	1930
	500		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	9001 Acciones Centrales					

Proyecto		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
´0008	Elaborar proyectos de resoluciones y otros documentos.	Resoluciones	Proyectista	Física	100	500	250	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1930	
				Financiera (S/.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		360
´0008	Encargado del sistema - NEXUS	Movimientos	Proyectista	Física	130	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1430	
				Financiera (S/.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		360
					PRESUPUESTO ANUAL													**720**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope
Unidad Orgánica Responsable	Admnistración
Unidad Usuaria (centro de costo)	Técnico Administrativo - Escalafón

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
Acciones Estratégicas	104	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.	Actualización del sistema LEGIX	Numero	800	1680
			Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	9001 Acciones Centrales					

Proyecto		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
´0008	Actualizar el sistema LEGIX de todos los servidores del ámbito de la UGEL Ascope	N° de actualizaciones	Escalafón	Física	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1680	
				Financiera (S/.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		360
´0008	Elaborar proyectos de resoluciones de 25 y 30 años de servicios y emitir informes para gratificaciones	N° de proyectos	Escalafón	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		360
					PRESUPUESTO ANUAL													720

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope
Unidad Orgánica Responsable	Admnistración
Unidad Usuaria (centro de costo)	Operador PAD

Objetivo	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base** / **Meta**
	104	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.	Expedientes tramitados en ESSALUD	Porcentaje	90.00% / 100%
	Programa Presupestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base** / **Meta**
	9001 Acciones Centrales				

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
´0008	Procesa y reporta planilla mensual de trabajadores en licencia a cargo de essalud.	N° de planillas	Planilla	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		2,400
´0008	Ingresar, proesar y reportar la informacion en el programa de información telemática PDT/PLAME - SUNAT- ONP- ESSALUD	N° de planillas	Planilla	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,200
					PRESUPUESTO ANUAL													**3,600**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope																		
Unidad Orgánica Responsable	Admnistración																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Responsable de Almacén																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**				**Unidad de Medida**					**Línea Base**		**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**				**Unidad de Medida**					**Línea Base**		**Meta**
	104	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.						Actualización de tarjetas de control e inventario				Porcentaje					90.00%		100%
	Programa Presupuestal							**Indicador**				**Unidad de Medida**					**Línea Base**		**Meta**
	9001 Acciones Centrales																		
Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
3999999 SIN PRODUCTO																			
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																			
'0008	Registrar y mantener actualizado las tarjetas de control visible de articulos almacenados.	N° de actualización	Almacen	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		
				Financiera (S/.)	50					50					50			150	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

´0008	Inventario fisico	Cantidad de productos.	Almacen	Física						1						1	2	
				Financiera (S/.)						30						30		60
					PRESUPUESTO ANUAL													210

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope																		
Unidad Orgánica Responsable	Admnistración																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Abastecimiento																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**					**Línea Base**		**Meta 2017**	
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**					**Línea Base**		**Meta**	
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.						Porcentaje de ejecucion del Plan Anual de contrataciones			Porcentaje					97.00%		100%	
	Programa Presupuestal							**Indicador**			**Unidad de Medida**					**Línea Base**		**Meta**	
	9001 Acciones Centrales																		
Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
3999999 SIN PRODUCTO																			

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

'0008	Compra de uniformes de personal administrativo sede e II.EE.	N° Personas	Abastecimiento	Física		32			279								311	
				Financiera (S/.)		44,800			86,700									131,500
'0008	Pago de servicios básicos de SEDE.	Local	Abastecimiento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	956		11,450
'0008	Pago de telefonia fija y movil	Cantidad de productos.	Abastecimiento	Física	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	
				Financiera (S/.)	1,838	1,837	1,837	1,837	1,837	1,837	1,837	1,837	1,837	1,837	1,837	1,842		22,050
'0008	Contrato de seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT	Cantidad de productos.	Abastecimiento	Física						1		1	1				3	
				Financiera (S/.)						201		245	245					691
'0008	Contrato de servicio de correo y mensajería	Cantidad de entregas	Abastecimiento	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera (S/.)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		960
'0008	Alimentos y bebidas para consumo humano	Personas	Abastecimiento	Física	1	1	1					1					4	
				Financiera (S/.)	2,100	2,100	2,100					2,100						8,400
'0008	Adquisición de combustible y carburantes	Galones	Abastecimiento	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera (S/.)	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037		24,444
'0008	Papeleria en general y útiles de escritorio	Compra	Abastecimiento	Física		1											1	
				Financiera (S/.)		10,000												10,000
'0008	Material de limpieza, aseo y tocador	Compra	Abastecimiento	Física		1											1	
				Financiera (S/.)		8,000												8,000
'0008	Pasajes y gastos de transporte y viaticos por asignacion de servicios	Personas	Abastecimiento	Física		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	
				Financiera (S/.)		5,973	5,973	5,973	5,973	5,973	5,973	5,973	5,973	5,973	5,973	5,978		65,708

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

´0008	Otros gastos	N° salidas	Abastecimiento	Física														
				Financiera (S/.)														-
´0008	Maquinaria y equipo	Equipos	Abastecimiento	Física			4										4	
				Financiera (S/.)			1,000											1,000
´0008	Contrato de servicio de encuadernaciones y empastados.	N° de servicios	Abastecimiento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	2,500	4,004	5,500	3,500	1,500	1,500	1,800	2,500	2,500	2,000	2,000	3,500		32,804
´0008	Talleres y seminarios	Talleres	Abastecimiento	Física	1		1					1			1		4	
				Financiera (S/.)	4,206		4,206					4,205			4,205			16,822
´0008	Mobiliario equipo omputacionales y periféricos	N° de equipos	Abastecimiento	Física			15	40									55	
				Financiera (S/.)			45,000	45,000										90,000
´0008	Servicios Diversos	N° de servicios	Abastecimiento	Física	3	3	3		2							2	13	
				Financiera (S/.)	3,556	3,556	3,556		2,600						2,599			15,867
´0008	Contrato administrativos y contribucion a essalud	Personas	Administracion	Física	10	10	16	16	16	10	10	10	10	10	10	10	138	
				Financiera (S/.)	10,100	10,100	42,434	42,434	42,433	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100		218,201
													PRESUPUESTO ANUAL					**657,896**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope					
Unidad Orgánica Responsable	Area de Gestión Pedagógica					
Unidad Usuaria (centro de costo)	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA					
Objetivo	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**					**Unidad de Medida**			**Línea Base**		**Meta**	
	105	Población de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación , ejecución , seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.						Porcentaje de cumplimientode actividades pedagogicas y extracurriculares					Porcentaje			90.00%		95%	
	Programa Presupuestal							**Indicador**					**Unidad de Medida**			**Línea Base**		**Meta**	
	9001 Acciones Centrales																		
Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
3999999 SIN PRODUCTO																			
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																			
9.102.1	Asesoramiento, supervision y monitoreo a las IE. de EBR.	N° de visitas	AGP	Física			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500		
				Financiera (S/.)			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		20,000	
9.102.2	Realizacion de capacitaciones y actualización del personal docente de II.EE. No focalizadas.	N° capacitaciones o talleres	AGP	Física				3				3					6		
				Financiera (S/.)				500				500						1,000	
					PRESUPUESTO ANUAL													**21,000**	

V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento REGION LA LIBERTAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	303 Educación Ascope					
Unidad Orgánica Responsable	Gestión Pedagógica					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Especialistas					
	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				
	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	51	Jovenes y adultos de la Región con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asitencia técnica	N° de personas matriculas	Numero	960	100%
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9002 Acciones Presupuestales que No Resultan en Producto					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**													
Código de la Actividad	**Actividad Operativa**	**Unidad de**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Operativa		Medida															Meta Física	Meta Financiera
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TECNICA																		
4.51.1	Pago oportuno a personal nombrado, contratado, docente y administrativo	Planilla ejecutada	Planilla	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	75,701	75,701	75,701	75,701	75,701	75,701	75,701	75,701	75,701	75,701	75,701	75,707		908,418
4.51.2	Vacaciones Truncas	Persona	Planilla	Física	2	2											4	
				Financiera (S/.)	2,500	2,636												5,136
4.51.3	Aguinaldos	Planilla	Planilla	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							13,800					13,800		27,600
4.51.4	Escolaridad	Planilla	Planilla	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	11,600													11,600
4.51.5	Asignacion de fondo para personal	Planilla	Planilla	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700		32,400
4.51.6	Asignacion por 25 y 30 años de servicio	Persona	Pllanilla	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							750					750		1,500
4.51.7	Servicio de energia	Locales escolare	Abastecimiento	Física	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	eléctrica y agua y desague	s		Financiera (S/.)	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960		11,520
					PRESUPUESTO ANUAL													998,174
5000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA																		
4.51.1	Pago oportuno a personal nombrado, contratado, docente y administrativo	Planilla ejecutada	Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	61,486	61,486	61,486	61,486	61,486	61,486	61,486	61,486	61,486	61,486	61,486	61,486		737,832
4.51.2	Asignacion de fondo para personal	Planilla	Planilla	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		21,600
4.51.3	Aguinaldos	Planilla	Planilla	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							9,900					9,900		19,800
4.51.4	Escolaridad	Planilla	Planilla	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	10,400													10,400
4.51.5	Servicio de energia eléctrica y agua y desague	Locales escolares	Abastecimiento	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
				Financiera (S/.)	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255		3,060
					PRESUPUESTO ANUAL													792,692
5000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA																		
4.51.1	Pago oportuno a personal nombrado, contratado, docente y administrativo	Planilla ejecutada	Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	8,664	8,664	8,664	8,664	8,664	8,664	8,664	8,664	8,664	8,664	8,664	8,666		103,970

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

4.51.2	Aguinaldos	Planilla	Planilla	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							1,500					1,500		3,000
4.51.3	Escolaridad	Planilla	Planilla	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	2,000													2,000
4.51.4	Servicio de energia eléctrica y agua y desague	Locales escolares	Abastecimiento	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
				Financiera (S/.)	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255		3,060
					PRESUPUESTO ANUAL													112,030
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES																		
4.51.21	Pago oportuno al personal del sistema de pensiones	f	Planilla	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	360,139	360,139	360,139	360,139	360,139	360,139	360,139	360,139	360,139	360,139	360,139	360,138		4,321,667
4.51.22	Pago oportuno de Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	Planilla	Planilla	Física	1						1					1	3	
				Financiera (S/.)	132,400						109,300					109,300		351,000
					PRESUPUESTO ANUAL													4,672,667

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DIRECCIÓN
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ASESORIA JURÍDICA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	107	Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal interna através de escritos administrativos	N° de escritos legales y administrativos	numero	900	960
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**		**Meta**
	9001 ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.107.1	Emitir informes jurídicos	N° de informes	Asesor Legal	Física	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	
				Financiera (S/.)	150	150	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		S/. 2,000.00
9.107.2	Resolver recursos impugnatorios	N° de recursos impugnatorios resueltos	Asesor Legal	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
				Financiera (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		S/. 1,200.00
9.107.3	Absolver consultas y orientar al Director, a los usuarios de la UGEL en asuntos juridicos legales.	N° de consultas y orientaciones	Asesor Legal	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		S/. 1,200.00
9.107.4	Participar en diligencias judiciales para la defensa de la UGEL	N° de diligencias	Asesor Legal	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
				Financiera (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		S/. 1,200.00

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PRESUPUESTO ANUAL	S/.	5,600.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DIRECCIÓN
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	108	Gobierno Regional eficiente con la implementacion de recomendaciones de mejora institucional	Impacto de la recomendaciones realizadas	porcentaje	70	100

Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
9001 ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.108.1	Seguimiento de las acciones correctivas que adopte la entidad como resultado de	N° de seguimientos de acciones correctivas	Auditor	Física		1		1		1		1		1		1	6	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

	sus acciones de control			Financiera (S/.)		300		300		300		300		300		500		S/.	2,000.00
9.108.2	Elabora el Plan Anual de Control de la UGEL	Documento	Auditor	Física												1	1		
				Financiera (S/.)												2000.00		S/.	2,000.00
9.108.3	Realiza el control y evaluación posterior de las operaciones de la UGEL	N° de controles y evaluaciones	Auditor	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	150	150	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		S/.	2,000.00
9.108.4	Verifcar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la UGEL	N° de verificaciones	Auditor	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	150	150	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		S/.	2,000.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.	8,000.00

TOTAL PRESUPUESTO DIRECCIÓN	S/. 13,600.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ESTADISTICA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Promover la integración Socioeconómica Territorial de la Región y nuestras regiones vecinas				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	103	Gobierno Regioal La Libertad con documento de gestión actualizados, implementados y evaluados.	Porcentaje de información estadistica oportuna y confiable	porcentaje	50	80
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

		9001 ACCIONES CENTRALES		Gestion Administrativa																
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas																
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual			
																	Meta Fisica	Meta Financiera		
9.103.1	Actualización de padrón de Instituciones y programas educativos	I.E.	Estadistico	Fisica			1					1				1	3			
				Financiera (S/.)			400.00					700.00				600.00		S/.	1,700.00	
9.103.2	Actualización de padrón de locales escolares	Local escolar	Estadistico	Fisica							1					1	2			
				Financiera (S/.)							250.00					250.00		S/.	500.00	
9.103.3	Capacitación a directores de II.EE. sobre censo escolar 2017	Director	Estadistico	Fisica					1								1			
				Financiera (S/.)					S/. 3,000.00									S/.	3,000.00	
9.103.4	Ejecución del Censo escolar 2107	Estudiantes	Estadistico	Fisica					1	1						1	3			
				Financiera (S/.)					100.00	100.00						100.00		S/.	300.00	
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/.**	**5,500.00**	

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	**304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**RACIONALIZACIÓN**

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados.	Numero de Documentos de Racionalización elaborados	numero	839	68
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	Acciones Centrales	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.103.5	Capacitación de la ejecución del proceso de racionalización	Comisiones de racionalización	Racionalizador	Fisica			1										1	
				Financiera (S/.)			3000.00											S/. 3,000.00
9.103.6	Determinación de excedentes y deficit de personal docente y administrativo	Docentes y administrativos	Racionalizador	Fisica						1								
				Financiera (S/.)						2000.00								S/. 2,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 5,000.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	**304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**PLANIFICACIÓN**

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Documentos de Gestión actualizados y aprobados	numero	4	6
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
9.103.7	Elaboración del plan Estratégico	Plan	Planificador	Física			1										1	
				Financiera (S/.)			300.00											S/. 300.00
9.103.8	Actualización de los documentos de Gestión (ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA) de la sede UGEL Gran Chimú	Documento	Planificador	Física			1	1	1	1	1	1	1	1			8	
				Financiera (S/.)			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00				S/. 1,600.00
9.103.9	Capacitación y monitoreo a directores de II.EE. Sobre la elaboración de documentos de Gestión (PEI, PAT, RI)	Directores	Planificador	Física			1										1	
				Financiera (S/.)			1600.00											S/. 1,600.00
9.103.10	Elaboración del POI	Documento	Planificador	Física				1										
				Financiera (S/.)				1600.00										S/. 1,600.00
9.103.11	Elaboración del MAPRO	Documento	Planificador	Física						1								
				Financiera (S/.)						1300.00								S/. 1,300.00
9.103.12	Identificación de necesidad de plazas docentes y administrativas según meta de atención	Plazas	Planificador	Física					40								40	
				Financiera (S/.)					1600.00									S/. 1,600.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PRESUPUESTO ANUAL	S/. 8,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	PRESUPUESTO

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	105	Población de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación , ejecución , seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	Numero de Acciones de monitoreo y control de los sistemas administrativa del area	N° de monitoreo de los sistemas.	4	4
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.104.1	Programación y Formulación del Ante Proyecto Presupuestal	Documento	Financista	Física					1								1	
				Financiera (S/.)					1800.00									S/. 1,800.00
9.104.2	Evaluación del presupuesto	Documento	Financista	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera (S/.)			100.00			100.00			100.00			100.00		S/. 400.00
9.104.3	Modificaciones presupuestales	Documento	Financista	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		S/. 1,800.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.104.4	Ampliaciones Presupuestales	Documento	Financista	Fisica		1		1		1		1			1		5		
				Financiera (S/.)		200.00		200.00		200.00		200.00			200.00			S/.	1,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/.**	**5,000.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	**304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**INFRAESTRUCTURA**

Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas publicas e institucionales.	Porcentaje de locales escolares en condiciones adecuada	porcentaje	50	100
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.1001.1	Informe de inspección y evaluación de	II.EE.	Especialista Infraestructura y	Física		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		50	

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

	infraestructura fisica y del mobiliario escolar de IIEE		Mantenimiento	Financiera (S/.)		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00			S/.	2,000.00
9.105.2	Monitoreo y seguimieto de la ejecución del mantenimiento de los locales escolares	Local escolar	Especialista Infraestructura y Mantenimiento	Física			3	5	5	5	5	5	5	5	2		40		
				Financiera (S/.)			150.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00			S/.	2,000.00
9.105.3	Saneamiento fisico legal de locales escolares	II.EE.	Especialista Infraestructura y Mantenimiento	Fisica			5			5			5			5	20		
				Financiera (S/.)			5000.00			5000.00			5000.00			5000.00		S/.	20,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	24,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

TOTAL PRESUPUESTO AGI	S/. 47,500.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	**304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**ADMINISTRACION**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**PERSONAL**

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Documentos de Contratos y pago de remuneraciones elaborados oportunos	Numero	12	12
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	(Nombre del Indicador)	(Valor meta)																
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
9.106.1	Pago de personal y obligaciones sociales	Planilla	Equipo de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	85,928.00	85,928.00	85,928.00	85,928.00	85,928.00	85,928.00	85,928.00	85,928.00	85,928.00	85,928.00	85,928.00	85,932.00		S/.	1,031,140.00
9.106.2	Pago a los CAS	Planilla	Equipo de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	15,202.00	15,202.00	15,202.00	15,202.00	15,202.00	15,202.00	15,202.00	15,202.00	15,202.00	15,202.00	15,202.00	15,210.00		S/.	182,432.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/.**	**1,213,572.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	**304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**ADMINISTRACIÓN**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**TESORERIA**

Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	N° de Conciliación Bancaria y elaboración de cuentas de enlace	Número de acciones	12	12
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.3	Promover la información financiera para la conciliación de cuentas	Documento	Tesorero	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174		S/. 2,000.00
9.106.4	Información financiera con la DNTP y MEF para conciliación de cuentas.	Documento	Tesorero	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174		S/. 2,000.00
9.106.5	Pago de proveedores y caja chica	Accion	Tesorero	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		S/. 12,000.00
9.106.6	Pago de retenciones a AFP y SUNAT	Accion	Tesorero	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		S/. 6,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 22,000.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	**304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**ADMINISTRACIÓN**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**CONTABILIDAD**

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión deL recurso humano	Porcentaje de expedientes de Información Financiera y Presupuestal presentado oportunamente	porcetaje	95	100
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.7	Integración a traves de la WEB los Estados presupuestarios mensual, trimestral,semestral y anual por fuente de financiamiento, para su incorporación en el Balance General y su presentación a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.	Documento	Contador	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	137		S/. 1,600.00
9.106.8	Elaboración de estados financieros y presupuestales	Informe	Contador	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174		S/. 2,000.00

V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.9	Conciliación del marco presupuestal	Documento	Contador	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174		S/. 2,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 5,600.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	**304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**ADMINISTRACION**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**ABASTECIMIENTO**

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión del recurso humano.	Porcentaje de ejecucion del Plan Anual de contrataciones	porcentaje	90.00%	100.00%
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera

V°B° SUBGERENTE

a																		
9.106.10	Elaboración y Ejecución del PAC	Plan	Equipo de Abastecimiento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000		S/. 120,000.00
9.106.11	Registro y reporte de ingresos y salidas de bienes según SIGA	Documento	Equipo de Abastecimiento	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		S/. 2,400.00
9.106.12	Inventario de muebles y enseres según el SIGA	Documento	Equipo de Abastecimiento	Física												1	1	
				Financiera (S/.)												1,200		S/. 1,200.00
9.106.13	Gestión Administrativa	% de ordenes de compra ejecutadas	Equipo de Abastecimiento	Física	5	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	
				Financiera (S/.)	12,505	12,505	12,505	12,505	12,505	12,505	12,505	12,505	12,505	12,505	12,505	12,511		S/. 150,066.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 273,666.00

TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN	S/.1,514,838.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa de neta de asistencia	Porcentaje	98.00%	100.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Inicial	Desarrollo de Capacidades	Porcentaje	85.00%	90.00%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.1	Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las IIEE de EBR	Docente	AGA	Física	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	**136**	
				Financiera (S/.)	270,486	270,486	270,486	270,486	270,486	270,486	270,486	270,486	270,486	270,486	270,486	270,495		**S/. 3,245,841.00**
4.48.2	Pago de gastos de sepelio y luto	Docente	AGA	Física			2			2							**4**	
				Financiera (S/.)			4,000			4,000								**S/. 8,000.00**
4.48.3	Pago de animadoras y alfabetizadoras	Programa	AGA	Física			39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	**39**	
				Financiera (S/.)			25,228.00	25,228.00	25,228.00	25,228.00	25,228.00	25,228.00	25,228.00	25,228.00	25,228.00	25,231.00		**S/. 252,283.00**
4.48.4	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las IIEE de EBR: Personal y obligaciones sociales	Administrativo	AGA	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				Financiera (S/.)	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,370.00		**S/. 100,000.00**
4.48.5	Contratación	Administrativ	AGA	Física						2							**2**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las IIEE de EBR: Pensiones y otras prestaciones sociales	o		Financiera (S/.)						4,000.00								S/. 4,000.00
4.48.6	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las IIEE de EBR: Otros gastos	Administrativo	AGA	Física						3							3	
				Financiera (S/.)						5,000.00								S/. 5,000.00
4.48.7	Gestion del curriculo educacion inicial	Docente	AGP/AGA	Física			30						30				30	
				Financiera (S/.)			12,375.00						12,375.00					S/. 24,750.00
4.48.8	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR	Estudiantes	AGP/AGA	Física		1400											1400	
				Financiera (S/.)		2,469.00												S/. 2,469.00
4.48.9	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR	Docente	AGP/AGA	Física		136												
				Financiera (S/.)		3,500.00												S/. 3,500.00
4.48.10	Dotación de material fungible para aulas de II.EE. de EBR	Institución Educativa	AGP/AGA	Física		56												
				Financiera (S/.)		15,727.00												S/. 15,727.00
4.48.11	Dotación de material y recursos educativos para EE. de EBR	Institución Educativa	AGP/AGA	Física		56												
				Financiera (S/.)		3,000.00												S/. 3,000.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

4.48.12	Mantenimiento de locales Escolares de II.EE. de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Local Escolar	AGA	Física	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
				Financiera (S/.)	3,082.50	3,082.50	3,082.50	3,082.50	3,082.50	3,082.50	3,082.50	3,082.50	3,082.50	3,082.50	3,082.50	3,082.50	########	**S/. 36,990.00**
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 3,701,560.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	**304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACION PRIMARIA**

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicasy Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	Porcentaje	100.00%	100.00%

Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
3000385-Instituciones educativas con condiciones para el cumpliemiento de las horas lectivas. **3000386**-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Primaria	**Incrementar Logros de Aprendizaje en Comprensión Lectora a nivel satisfactorio**	Porcentaje	39.70%	45.00%

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

										Incrementar Logros de Aprendizaje en Logico Matematica a nivel satisfactorio						Porcentaje	38.60%	43.00%	
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
4.49.1	Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las instituciones educativas de EBR: Personal y obligaciones sociales	Docente	AGA	Física	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378		
				Financiera (S/.)	757,367.00	757,367.00	757,367.00	757,367.00	757,367.00	757,367.00	757,367.00	757,367.00	757,367.00	757,367.00	757,367.00	757,375.00		S/. 9,088,412.00	
4.49.2	Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las instituciones educativas de EBR: Pensiones y otras prestaciones sociales	Docente	AGA	Física			5			5			6				16		
				Financiera (S/.)			15,000.00			15,000.00			17,000.00					S/. 47,000.00	
4.49.3	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE. de EBR: Personal y obligaciones sociales	Administrativo	AGA	Física	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
				Financiera (S/.)	31,216.00	31,216.00	31,216.00	31,216.00	31,216.00	31,216.00	31,216.00	31,216.00	31,216.00	31,216.00	31,216.00	31,224.00		S/. 374,600.00	
4.49.4	Contratación	Administrativ	AGA	Física			2			2							4		

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE. de EBR: Pensiones y otras prestaciones sociales	o		Financiera (S/.)			3,000.00			3,000.00								S/. 6,000.00
4.49.5	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE. de EBR: Otros Gastos	Administrativo	AGA	Física						4							4	
				Financiera (S/.)						6,000.00								S/. 6,000.00
4.49.6	Gestión del curriculo	Docente	AGP/AGA	Física			60				60						60	
				Financiera (S/.)			23,400.00				23,400.00							S/. 46,800.00
4.49.7	Acompañamiento	Acompañante	AGP/AGA	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
				Financiera (S/.)	34,895.00	34,895.00	34,895.00	34,895.00	34,895.00	34,895.00	34,895.00	34,895.00	34,895.00	34,895.00	34,895.00	34,899.00		S/. 418,744.00
4.49.8	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR	Eztudiantes	AGP/AGA	Física		4000											4000	
				Financiera (S/.)		9,953.00												S/. 9,953.00
4.49.9	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR	Docente	AGP/AGA	Física		378											378	
				Financiera (S/.)		2,000.00												S/. 2,000.00
4.49.10	Dotación de material fungible para aulas de II.EE. de EBR	Institución Educativa	AGP/AGA	Física		110											110	
				Financiera (S/.)		20,000.00												S/. 20,000.00
4.49.11	Mantenimiento y operación de locales Escolares de II.EE. de EBR con condiciones	Local Escolar	AGA	Física	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

	adeuadas para su funcionamiento			Financiera (S/.)	5,732.00	5,732.00	5,732.00	5,732.00	5,732.00	5,732.00	5,732.00	5,732.00	5,732.00	5,732.00	5,732.00	5,740.00		S/. 68,792.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 10,088,301.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACIÓN SECUNDARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	Porcentaje	80.00%	90.00%

Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
3000385-Instituciones educativas con condiciones para el cumpliemiento de las horas lectivas. **3000386**-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Secundaria	**Incrementar Logros de Aprendizaje en Comprensión Lectora a nivel satisfactorio**	Porcentaje	44.00%	49.00%
		Incrementar Logros de Aprendizaje en Logico Matematica a nivel satisfactorio	Porcentaje	42.00%	47.00%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.56.1	Contratación	Docente	AGA	Física	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	

	oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE. de EBR: Personal y Obligaciones Sociales			Financiera (S/.)	534,427	534,427	534,427	534,427	534,427	534,427	534,427	534,427	534,427	534,427	534,427	534,430		S/. 6,413,127.00
4.50.2	Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE. De EBR: Pensiones y otras prestaciones sociales	Docente	AGA	Fisica			5		5				5				15	
				Financiera (S/.)			13,000			13,000			15,000					S/. 41,000.00
4.50.3	Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE. De EBR: Otros Gastos	Docente	AGA	Fisica						1								
				Financiera (S/.)						1,556.00								S/. 1,556.00
4.50.4	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de EBR: Personal y obligaciones sociales	Administrativo	AGA	Fisica	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
				Financiera (S/.)	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,308.00	17,312.00		S/. 207,700.00
4.50.5	Contratación	Administrativ	AGA	Fisica						2							2	

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de EBR: Pensiones y otras prestaciones sociales	o		Financiera (S/.)						4,000.00								S/. 4,000.00
4.50.6	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de EBR: Otros gastos	Administrativo	AGA	Fisica						2							2	
				Financiera (S/.)						4,000.00								S/. 4,000.00
4.50.7	Gestión de Curriculo	Docente	AGP/AGA	Fisica			128				128						128	
				Financiera (S/.)			23,350.00				23,350.00							S/. 46,700.00
4.50.8	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR	Estudiantes	AGP/AGA	Fisica		2300											2300	
				Financiera (S/.)		3,500.00												S/. 3,500.00
4.50.9	Dotación de material y recursos educativos para II.EE. de EBR	Institucion Educativa	AGP/AGA	Fisica		32											32	
				Financiera (S/.)		5,208.00												S/. 5,208.00
4.50.10	Mantenimiento y operación de locales Escolares de II.EE. de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Local Escolar	AGA	Fisica	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
				Financiera (S/.)	5,776.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	5,776.00	5,782.00		S/. 69,318.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 6,796,109.00

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	PELA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de ejecución del programa presupuestal 090	Porcentaje	90.00%	100.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000001 Acciones Comunes	Educación Primaria	Dotación de material educativo	II.EE.	24	24

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.49.12	Implementación de material educativo	Institución Educativa	AGP/AGA	Física			24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
				Financiera (S/.)			2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,951.00		S/. 29,501.00
4.49.13	Viaticos y Pasajes	Persona	AGA	Física			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				Financiera (S/.)			164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00	164.00		S/. 1,640.00
4.49.14	Pago de CAS	Persona	AGA	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

				Financiera (S/.)	10,128.00	10,128.00	10,128.00	10,128.00	10,128.00	10,128.00	10,128.00	10,128.00	10,128.00	10,128.00	10,128.00	10,128.00		S/. 121,536.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 152,677.00	

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA 0090	S/. 20,738,647.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL

		Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional		4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas		Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
		114	Inclusion de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica Regular y Técnico Productiva	% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educ.Basica Regular Alternativa y Tecnico Productiva	Porcentaje	45	55
		Programa Presupuestal : 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
		30000573-Personas con discapacidad leve o moderada acceden a institucines educativas públicas inclusivas con condiciones para su atención.	Educación Básica Especial	Numero de locales escolares con condiciones especializadas para su atención	Local Escolar	1	1

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera

4.51.1	Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo	Familia	AGP	Física					20								20	
				Financiera (S/.)					1408									S/. 1,408.00
4.51.2	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de EBE y centros de recursos	Local	AGP/AGA	Física						1							1	
				Financiera (S/.)						8147								S/. 8,147.00
4.51.3	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de EBE y centros de recursos.	Modulo	AGP/AGA	Física		1											1	
				Financiera (S/.)		1358												S/. 1,358.00
4.51.4	Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de EBE	Persona	AGA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	340		S/. 4,036.00
4.51.5	Asistencia a familias de estudiantes de centros de EBE para participación en proceso educativo.	Familia	AGP	Física			20			20			20			20		
				Financiera (S/.)			1021			1021			1021			1021		S/. 4,084.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 19,033.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROGRAMA 0106																		S/. 19,033.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL (ACCESO)

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados.	Tasa neta de Educación inicial	Porcentaje	89.00%	95.00%
	Programa Presupuestal :091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos publicos de la educación básica regular.		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	30000515 Instituciones eduativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención.	Educación Inicial	**Tasa neta de Educación inicial**	Porcentaje	95.00%	98.00%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.13	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial	Institución Educativa	AGI	Física			5			5							10	
				Financiera (S/.)			1,340			1,340								S/. 2,680.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 2,680.00**

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA 091	S/. 2,680.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	304 EDUCACIÓN GRAN CHIMÚ
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	CETPRO - EBA - PENSIONES

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica.	Incremenetar el porcentaje del desarrollo de la enseñanza para jóvenes y adultos.	Porcentaje	80.00%	90.00%

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
3999999 - SIN PRODUCTO	CETPRO - EBA	Cumplimiento de Horas lectivas	Hora Lectiva	1100	1100

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
4.51.6	Desarrollo de la Educación Laboral Técnica (Personal y obligaciones sociales)	Docente	AGA	Física	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
				Financiera (S/.)	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00	10,945.00		131340.00
4.51.7	Desarrollo de la Educación Laboral Técnica (Pensiones y otras prestaciones sociales)	Docente	AGA	Física			1											
				Financiera (S/.)			2,000.00											2000.00
4.51.8	Desarrollo de la	CETPRO	AGA	Física			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Educación Laboral Técnica (Bienes y Servicios)			Financiera (S/.)			405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00	405.00		4050.00
4.51.9	Desarrollo de la Educación Laboral Técnica (Otros Gastos)	Docente	AGA	Física						1								
				Financiera (S/.)						1,000.00								1000.00
4.51.10	Desarrollo del ciclo avanzado de la Educacion Basica Aalternativa (Personal y obligaciones sociales)	Docente	AGA	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				Financiera (S/.)	17706.00	17706.00	17706.00	17706.00	17706.00	17706.00	17706.00	17706.00	17706.00	17706.00	17706.00	17710.00		212476.00
4.51.11	Desarrollo del ciclo avanzado de la Educacion Basica Alternativa (Bienes y Servicios)	EBA	AGA	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)			65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00		650.00
4.51.12	Desarrollo del ciclo avanzado de la Educacion Basica Alternativa (Otros gastos)	Docente	AGP	Física						2								
				Financiera (S/.)						3444.00								3444.00
4.51.13	Pagos de obligaciones provisionales (Pensiones y Otras Prestaciones Sociales)	Pensionista	AGP	Física	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
				Financiera (S/.)	79592.00	79592.00	79592.00	79592.00	79592.00	79592.00	79592.00	79592.00	79592.00	79592.00	79592.00	79596.00		955108.00
4.51.14	Pagos de obligaciones provisionales (Otros Gastos)	Pensionista	AGP	Física	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
				Financiera (S/.)	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	154.00		1837.00
										PRESUPUESTO ANUAL								1,311,905

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

TOTAL PRESUPUESTO APNOP	1,311,905.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada
UGEL OTUZCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	305 - Educación Otuzco
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad Usuaria (centro de costo)	ABASTECIMIENTO

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	92	Fortalecer los espacios y mecanismos de participación ciudadana.	Espacios de concertación fortalecidos	numero	n.d.	4
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.92.1	Dotar de equipamiento tecnológico a las unidades organicas conformantes de la entidad.	Accion	Equipo Técnico AGA	Física				5									5	
				Financiera (S/.)				100000										S/.100,000.00
9.92.2	Cumplimiento oportuno de pagos del personal de la Sede bajo el Regimen 276 y CAS	Accion	Equipo Técnico AGA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	67445	67445	67445	67445	67445	67445	67445	67445	67445	67445	67445	67445		S/.1,189,562.00
9.92.3	Adecuar los instrumentos de Gestión en base a los cambios e innovaciones desarrolladas en el marco del Programa de Redes Rurales: ROF, CAP, MOF, MAPRO (2016)	Accion	Equipo Técnico AGA	Física					2		2		4				8	
				Financiera (S/.)					4560		4560		9120					S/.18,240.00
9.92.4	Asesoramiento legal y ejercicio de la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado	Accion	Equipo Técnico	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	40	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

			AGA	Financiera (S/.)	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	1250	1250		S/.10,000.00
9.92.5	Elaborar del plan de Adquisiciones y contrataciones de acuerdo a la demanda de las RER	Accion	Equipo Técnico AGA	Física	1												2	
				Financiera (S/.)	2800													S/.2,800.00
9.92.6	Ejecución del plan de adquisiciones y contrataciones de acuerdo a la demanda de las RER	Accion	Equipo Técnico AGA	Física		1											1	
				Financiera (S/.)		2800												S/.2,800.00
9.92.7	Ejecución de un Programa de Desarrollo de Capacidades	Accion	Equipo Técnico AGA	Física						2				2			4	
				Financiera (S/.)						7500				7500				S/.15,000.00
9.92.8	Elaboración de la información financiera, contable, patrimonial y presupuestaria.	Accion	Equipo Técnico AGA	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera (S/.)			625			625			625			625		S/.2,500.00
9.92.9	Presentación de la información financiera, contable, patrimonial y presupuestaria	Accion	Equipo Técnico AGA	Física						1						1	2	
				Financiera (S/.)						1250						1250		S/.2,500.00
9.92.10	Conciliación de bienes recibidos, cotización, órdenes de compra, órdenes de servicio e ingresarlo al modulo SIAF y SIGA	Accion	Equipo Técnico AGA	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	40	
				Financiera (S/.)	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167	1167		S/.14,000.00
9.92.11	Acción de saneamiento físico y legal de los inmuebles de las instituciones educativas	Accion	Equipo Técnico AGA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333		S/.4,000.00
9.92.12	Simplificar procedimientos administrativos para el requerimiento de bienes y servicios.	Accion	Equipo Técnico AGA	Física					5								5	
				Financiera (S/.)					2750									S/.2,750.00
9.92.13	Integración de los sistemas de información y datos existentes de la UGEL	Accion	Equipo Técnico AGA	Física						5							5	
				Financiera (S/.)						8300								S/.8,300.00
9.92.14	Constituir, revitalizar o impulsar los COPALE y Consejos de RED para garantizar la participación, concertación y vigilancia en todas las instancias de participación del ámbito Provincial.	Accion	Equipo Técnico AGP	Física							5						5	
				Financiera (S/.)							15000							S/.15,000.00
9.92.15	Acciones Administrativas para la ejecución de las acciones de racionalización de los recursos humanos, materiales y financieros.	Accion	Equipo Técnico AGA	Física				3	3								6	
				Financiera (S/.)				6500	6500									S/.13,000.00
9.92.16	Implementación de mecanismos para el acceso a la información pública en la UGEL	Accion	Equipo Técnico AGA	Física	1666	1666	1666	1666	1666	1666	1666	1666	1666	1666	1666	1674	20000	
				Financiera (S/.)	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167		S/.2,000.00
9.92.16	Gestión y mantenimiento de los servicvios básicos y utiles de oficina	Accion	Equipo Técnico	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

			AGA	Financiera (S/.)	17090	17090	17090	17090	17090	17090	17090	17090	17090	17090	17090	17090		S/.205,080.00
																	PRESUPUESTO ANUAL		S/.1,607,532.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	305 - Educación Otuzco																		
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	INICIAL																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**														**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**														**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados														4.1 Tasa de asistencia escolar	Porcentaje	88.50%	89.5%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal	0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular																	
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
4.48.1	Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de del II Ciclo de EBR en las instituciones educativas de gestión pública	Acción	Equipo Técnico AGP	Física			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100		
				Financiera (S/.)			5825	5825	5825	5825	5825	5825	5825	5825	5825	5825		S/.58,253.00	
4.48.2	Locales escolares de instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.	Local escolar	Equipo Técnico AGP	Física	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162		
				Financiera (S/.)	1629	190446	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629	1629		S/.208,365.00	
4.48.3	Capacitación en el uso de herramientas curriculares a docentes de instituciones educativas de inicial de EBR.	Docente	Equipo Técnico AGP	Física			30			30			30			30	30		
				Financiera (S/.)			9900			9900			9900			9900		S/.39,600.00	

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.48.4	Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de educación básica regular de instituciones educativas.	Estudiantes	Equipo Técnico AGP	Física			3833										3833	
				Financiera (S/.)			27495											S/.27,495.00
4.48.5	Adquisición de materiales y recursos educativos para aulas de instituciones educativas de inicial de EBR.	Aula	Equipo Técnico AGP	Física			243										243	
				Financiera (S/.)			4470											S/.4,470.00
4.48.6	Distribución oportuna de material fungible para aulas de instituciones educativas públicas de inicial de EBR.	Aula	Equipo Técnico AGP	Física			243										243	
				Financiera (S/.)			61289											S/.61,289.00
4.48.7	Distribución oportuna de materiales y recursos educativos a instituciones educativas públicas de inicial de EBR.	Instituciones educativas	Equipo Técnico AGP	Física				162									162	
				Financiera (S/.)				5500										S/.5,500.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/.404,972.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	305 - Educación Otuzco																	
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	PERSONAL																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados						4.1 Tasa de asistencia escolar						Porcentaje			88.50%	89.50%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)							**Indicador**						**Unidad de Medida**			**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal	0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular																
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la Actividad	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Operativa																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.8	Adjudicación y contratación de docentes y PECs para las instituciones educativas públicas de inicial de EBR.	Instituciones educativas	Equipo Técnico AGA	Física	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	
				Financiera (S/.)	630018	630018	630018	630018	630018	630018	630018	630018	630018	630018	630018	630018		S/.7,560,213.00
4.48.9	Adjudicación y contratación de personal administrativo para las instituciones educativas públicas de inicial de EBR.	Local escolar	Equipo Técnico AGA	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Financiera (S/.)	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718	2718		S/.32,616.00
																PRESUPUESTO ANUAL		S/.7,592,829.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	305 - Educación Otuzco																		
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	PRIMARIA																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**													**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**	
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**													**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**	
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento													4.1 Tasa de asistencia escolar	Porcentaje	96.00%	96.50%	
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)														**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**	
	Programa Presupuestal	0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular																	
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)																
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.49.1	Locales escolares de instituciones educativas de primaria de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.	Local escolar	Equipo Técnico AGP	Física	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	
				Financiera (S/.)	8346	230839	8346	8346	8346	8346	8346	8346	8346	8346	8346	8346		S/.322,645.00
4.49.2	Capacitación en el uso de herramientas curriculares de instituciones educativas	Docente	Equipo Técnico AGP	Física			90			90			90			90	90	

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	de primaria de EBR.			Financiera (S/.)			14700			14700			14700			14700		S/.58,800.00
4.49.3	Asesoría planificada a docentes de instituciones educativas multiedad y multigrado de primaria de educación básica regular.	Docente	Equipo Técnico AGP	Física			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				Financiera (S/.)			6891	6891	6891	6891	6891	6891	6891	6891	6891	6891		S/.68,906.00
4.49.4	Asesoría planificada a instituciones educativas polidocente de primaria de educación básica regular.	Instituciones educativas	Equipo Técnico AGP	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)			3372	3372	3372	3372	3372	3372	3372	3372	3372	3372		S/.33,715.00
4.49.5	Aplicación de sesiones de refuerzo escolar instituciones educativas polidocente de primaria de educación básica regular focalizadas.	Instituciones educativas	Equipo Técnico AGP	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)			3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629	3629		S/.36,286.00
4.49.6	Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de educación básica regular de instituciones educativas.	Estudiantes	Equipo Técnico AGP	Física			10899										10899	
				Financiera (S/.)			36128											S/.38,128.00
4.49.7	Adquisición de materiales y recursos educativos para aulas de instituciones educativas de primaria de EBR.	Aula	Equipo Técnico AGP	Física		652											652	
				Financiera (S/.)		5300												S/.5,300.00
4.49.8	Distribución oportuna de material fungible para aulas de instituciones educativas públicas de primaria de EBR.	Aula	Equipo Técnico AGP	Física			652										652	
				Financiera (S/.)			67140											S/.67,140.00
																		S/.630,920.00

PRESUPUESTO ANUAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	305 - Educación Otuzco					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	PERSONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento	4.1 Tasa de asistencia escolar	Porcentaje	96.00%	96.50%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Programa Presupuestal		0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular															
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.49.9	Adjudicación y contratación de docentes para las instituciones educativas públicas de primaria de EBR.	Instituciones educativas	Equipo Técnico AGA	Física	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	
				Financiera (S/.)	1586475	1586475	1586475	1586475	1586475	1586475	1586475	1586475	1586475	1586475	1586475	1586475		S/.19,037,695.00
4.49.10	Adjudicación y contratación de personal administrativo para las instituciones educativas públicas de primaria de EBR.	Instituciones educativas	Equipo Técnico AGA	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
				Financiera (S/.)	34147	34147	34147	34147	34147	34147	34147	34147	34147	34147	34147	34147		S/.409,760.00
																PRESUPUESTO ANUAL		**S/.19,447,455.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	305 - Educación Otuzco						
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA						
Unidad Usuaria (centro de costo)	SECUNDARIA						
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.					
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar		4.1 Tasa de asistencia escolar	Porcentaje	68.90%	70.50%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)			**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal	0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular					
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**			

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.50.1	Locales escolares de instituciones educativas de secundaria de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.	Local escolar	Equipo Técnico AGP	Física	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
				Financiera (S/.)	3766	170942	3766	3766	3766	3766	3766	3766	3766	3766	3766	3766		S/.212,368.00
4.50.2	Capacitación en el uso de herramientas curriculares de instituciones educativas de secundaria de EBR.	Docente	Equipo Técnico AGP	Física			90			90			90			90	90	
				Financiera (S/.)			14800			14800			14800			14800		S/.59,200.00
4.50.3	Asesoría planificada a instituciones educativas polidocente de secundaria de educación básica regular.	Instituciones educativas	Equipo Técnico AGP	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)			1726	1726	1726	1726	1726	1726	1726	1726	1726	1726		S/.17,260.00
4.50.4	Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de educación básica regular de instituciones educativas.	Estudiante	Equipo Técnico AGP	Física			5341										5341	
				Financiera (S/.)			16402											S/.16,402.00
4.50.5	Distribución oportuna de materiales y recursos educativos a instituciones educativas públicas de secundaria de EBR.	Docente	Equipo Técnico AGP	Física			47										47	
				Financiera (S/.)			9921											S/.9,921.00
																PRESUPUESTO ANUAL		**S/.315,151.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	305 - Educación Otuzco				
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				
Unidad Usuaria (centro de costo)	PERSONAL				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar	4.1 Tasa de asistencia escolar	Porcentaje	68.90%	70.50%

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	Programa Presupuestal	0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.50.6	Adjudicación y contratación de docentes para las instituciones educativas públicas de secundaria de EBR.	Instituciones educativas	Equipo Técnico AGA	Física	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
				Financiera (S/.)	842863	842863	842863	842863	842863	842863	842863	842863	842863	842863	842863	842863		S/.10,114,358.00
4.50.7	Adjudicación y contratación de personal administrativo para las instituciones educativas públicas de secundaria de EBR.	Instituciones educativas	Equipo Técnico AGA	Física	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
				Financiera (S/.)	214355	214355	214355	214355	214355	214355	214355	214355	214355	214355	214355	214355		S/.2,572,258.00
																PRESUPUESTO ANUAL		**S/.12,686,616.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	305 - Educación Otuzco					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	CTLAC					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	4.1 Tasa de asistencia escolar	Porcentaje	88.50%	89.50%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Programa Presupuestal		0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS															
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.48.10	Validación de alternativas de servicio en Educación Inicial.	Expediente técnico	Equipo Técnico AGI	Física				3	3								6	
				Financiera (S/.)				1340	1340									S/.2,680.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/.2,680.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	305 - Educación Otuzco						
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA						
Unidad Usuaria (centro de costo)	CEBE						
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.					
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica		4.1 Tasa de asistencia escolar	Porcentaje	n.d.	60.00%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)			**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal	0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**			

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.51.1	Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas inclusivas.	Local escolar	Equipo Técnico AGP	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Financiera (S/.)	60	23522	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		S/.24,182.00
4.51.2	Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas.	Instituciones educativas	Equipo Técnico AGP	Física			2										2	
				Financiera (S/.)			1859											S/.1,859.00
4.51.3	Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo.	Familia	Equipo Técnico AGP	Física							13			13			13	
				Financiera (S/.)							2361			2361				S/.4,722.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/.30,763.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	305 - Educación Otuzco					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	PERSONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica	4.1 Tasa de asistencia escolar	Porcentaje	n.d.	60.00%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Programa Presupuestal	0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS				
	Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.51.4	Contratación oportuna y pago de profesionales para atención de servicios de apoyo a instituciones educativas inclusivas.	Local escolar	Equipo Técnico AGA	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				Financiera (S/.)	74610	74610	74610	74610	74610	74610	74610	74610	74610	74610	74610	74610		S/.89,322.00
																PRESUPUESTO ANUAL		**S/.89,322.00**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	305 - Educación Otuzco
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad Usuaria (centro de costo)	PERSONAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica	4.1 Tasa de asistencia escolar	Porcentaje	n.d.	60.00%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	APNOP	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.51.4	Adjudicación y contratación de docentes para las instituciones educativas públicas de ETP.	Horas lectivas	Equipo Técnico AGA	Física			1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	16800	
				Financiera (S/.)	24775	24775	24775	24775	24775	24775	24775	24775	24775	24775	24775	24775		S/.297,295.00
4.51.5	Adjudicación y contratación de docentes para las instituciones educativas públicas de EBA.	Horas lectivas	Equipo Técnico AGA	Física			1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	1192	11920	
				Financiera (S/.)	31158	31158	31158	31158	31158	31158	31158	31158	31158	31158	31158	31158		S/.373,899.00
4.51.6	Pago de la planilla al personal cesante y jubilados.	Planilla	Equipo Técnico AGA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	138039	138039	138039	138039	138039	138039	138039	138039	138039	138039	138039	138039		S/.1,656,465.00
																PRESUPUESTO ANUAL		**S/.2,327,659.00**

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UGEL SANTIAGO DE CHUCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	306 EDUCACIÓN SANTIAGO DE CHUCO
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ORGANO DE DIRECCIÓN
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	DIRECCIÓN GENERAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institucion Publica, eficiente, transparente, participativo, promotora y orientadora al usuario				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales	Porcentaje de cumplimiento de compromisos de desempeño	Porcentaje	94.00%	100.00%
	9001 ACCIONES CENTRALES					
	3.999999 Sin producto	DIRECCIÓN GENERAL				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.000003 Gestion Administrativa		Numero de Acciones Administrativas	Director UGEL	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100	
				Financiera (S/.)	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	593		S/. 7,160
9.105.1	Acciones Administrativas de Implementación de políticas educativas, dirigir y monitorear una gestión por resultados	Numero de Acciones administrativas de la gestion	Director UGEL	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100	
				Financiera (S/.)	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	363		S/. 4,400
9.105.2	Acciones Administrativas de asesoramiento legal y ejercer la defensa juridica	Numero de Acciones administrativas con intervencion de	Abogado I	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100	

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	de los derechos e intereses del estado	opinion legal y juridica		Financiera (S/.)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		S/.	2,760
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	7,160

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017																			
UNIDAD EJECUTORA	306 EDUCACIÓN SANTIAGO DE CHUCO																		
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA																		
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA																		
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017	
	9	Desarrollar una Institucion Publica,efeciente,transparente,participativo,promotora y orientadora al usuario																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion												Indicador		Unidad de Medida	Linea Base	Meta	
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales												Porcentaje de cumplimiento de actividades pedagògicas extracurriculares		Porcentaje	90.0%	95.0%	
	9001 ACCIONES CENTRALES																		
	3.999999 Sin producto				Area de Gestión Pedagógica														
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
5.000003 Gestion Administrativa		Numero de Acciones Administrativas	Jefe de Area de Gestion Pedagogica	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	100		
				Financiera (S/.)	924	924	924	924	924	924	924	924	922	922	922	922		S/.	11,080

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.105.1	Gestiòn y ejecuciòn de actividades pedagògicas extracurriculares	Numero de documentos	Jefe de Area de Gestion Pedagogica	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**110**	
				Financiera (S/.)	692	692	692	692	692	692	692	692	690	690	690	690		**S/. 8,296**
9.105.2	Ejecuciòn de actividades de supervisión, monitoreo y acompañamiento a los CEBA y CETPRO	Numero de documentos	Jefe de Area de Gestion Pedagogica	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	**100**	
				Financiera (S/.)	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232		**S/. 2,784**
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 11,080

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	**306 EDUCACIÓN SANTIAGO DE CHUCO**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION INSTITUCIONAL**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**AREA DE GESTION INSTITUCIONAL**

Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institucion Publica,efeciente,transparente,participativo,promotora y orientadora al usuario				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Numero de documentos de gestión actualizados y aprobados	Documento	5	10
	104	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulaciòn y ejecuciòn del presupuesto fiscal	Gasto realizado sobre el gasto programado	Porcentaje	100%	100%
	9001 ACCIONES CENTRALES					
	3.999999 Sin producto	Area de Gestión Institucional				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

5.000003 Gestion Administrativa		**Numero de Acciones Administrativas**	**Jefe Area de Gestion Institucional**	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**	
				Financiera (S/.)	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690		**8,280**
9.104.1	Acciones Administrativas de Elaboración de los proyectos de formulación presupuestal, ejecución de modificaciones presupuestarias	Numero de documentos	Especialistas en Finanzas I	Física	5	10	10	10	10	10	5	5	5	10	10	10	**100**	
				Financiera (S/.)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		**S/. 2,760**
9.103.1	Ejecución de las acciones de racionalización, elaboración y actualización de los documentos de gestión	Numero de documentos	Especialistas en Racionalizacion	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	**100**	
				Financiera (S/.)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		**S/. 2,760**
9.103.2	Acciones administrativas de Elaboración de los documentos de planificación, actualización de la información estadística	Numero de documentos	Planificador	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	**100**	
				Financiera (S/.)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		**S/. 2,760**
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 8,280

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017						
UNIDAD EJECUTORA	**306 EDUCACIÓN SANTIAGO DE CHUCO**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institucion Publica,efeciente,transparente,participativo,promotora y orientadora al usuario				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de ejecución presupuestal	Porcentaje	99.37%	100.00%
	9001 ACCIONES CENTRALES					
	3.999999 Sin producto	Area de Gestión Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.000003 Gestion Administrativa		**Numero de Acciones Administrativas**	**Jefe Area de Gestion Administrativa**	**Física**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**120**	
				Financiera (S/.)	**145,561**	**180,361**	**212,531**	**130,361**	**130,361**	**170,361**	**141,761**	**130,361**	**130,361**	**130,361**	**157,853**	**141,752**		**S/. 1,801,985**
9.106.1	Acciones Administrativas de Monitorear la utilización de lo recursos humanos, económicos, bienes y servicios que demande la prestación del servicio de manera eficiente	Numero de acciones ejecutadas del sistema administracion	Jefe Area de Gestion Administrativa	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera (S/.)	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	290	290		**S/. 3,500**
9.106.2	Acciones Administrativas de Ejecución de movimientos de personal y actualización de los sistemas de recursos humanos	Numero de acciones ejecutadas del sistema personal	Especialista en Personal	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	**100**	
				Financiera (S/.)	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	290	290		**S/. 3,500**
9.106.3	Acciones Administrativas - pago del personal de la Sede bajo el Regimen 276 y CAS	Registros actualizado en NEXUS, SUP, AIRHSP	Especialistas Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera (S/.)	118,901	103,701	103,701	103,701	103,701	103,701	115,101	103,701	103,701	103,701	103,701	115,100		**S/. 1,282,411**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.4	Acciones Administrativas - Adquisicion de uniforme para el personal de la sede	38 Uniformes	Especialista en Personal	Física			38										38	
				Financiera (S/.)			65,300											S/. 65,300
9.106.5	Acciones administrativas de Conciliaciones de bienes recibidos,elaboración de cotización, órdenes de compra, órdenes de servicio e ingresarlo al modulo SIAF	Numero de Acciones ejecutadas de indole logístico	Especialista Abastecimientos	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100	
				Financiera (S/.)	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	305	305		S/. 3,680
9.106.6	Acciones Administrativas para la adquisicion de Bienes en gastos corrientes	Numero de acciones de	Especialista Abastecimientos	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	12	
				Financiera (S/.)	5,875	5,875	22,745	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	5,875	33,375	5,875		S/. 114,870
9.106.7	Acciones Administrativas para contratacion de servicios en gastos corrientes	Numero de acciones	Especialista Abastecimientos	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100	
				Financiera (S/.)	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732	18,732		S/. 224,784
9.106.8	Acciones Administrativas para implementación y equipamiento en la Sede UGEL	Numero de equipos adquiridos para la Sede	Especialista Abastecimientos	Física		18				11							29	
				Financiera (S/.)		50,000				40,000								S/. 90,000
9.106.9	Acciones administrativas de Ejecución del pago a AFPs, Terceros, Entidades Financieras y realizar conciliaciones ante el Tesoro Público y Gobierno Regional	Numero de Acciones ejecutadas de sistema de Tesoreria	Tesorero	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100	
				Financiera (S/.)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		S/. 2,760

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.10	Acciones administrativas de Elaboración y presentación de la información financiera, contable, patrimonial y presupuestaria	Numero de acciones ejecutadas de índole Contable	Contador	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	**100**	
				Financiera (S/.)	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	290	290		**S/. 3,500**
9.106.11	Acciones administrativas de Elaboración y difusión de los materiales de información en la página web y diferentes medios de comunicación de la localidad	Número de acciones ejecutadas de imagen institucional y difusión	Relacionista Pùblica	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	**100**	
				Financiera (S/.)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		**S/. 2,760**
9.106.12	Acciones administrativas de Notificación y publicación de documentos oficiales de la entidad, y supervisión de los procesos de gestión documentaria	Numero de notificaciones de documentos formales	Especialista en Trámite Documentario	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	**100**	
				Financiera (S/.)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		**S/. 2,160**
9.106.13	Ejecutar acciones administrativas de saneamiento físico y legal de los inmuebles educativos, supervisar el mantenimiento preventivo de locales escolares	Numero de documentos	Especialista en Infraestructura	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	**100**	
				Financiera (S/.)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230		**S/. 2,760**
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,801,985.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	306 EDUCACIÓN SANTIAGO DE CHUCO
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ORGANO DE CONTROL INTERNO
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ORGANO DE CONTROL INTERNO

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institucion Publica,efeciente,transparente,participativo,promotora y orientadora al usuario				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	108	Gobierno Regional eficiente con la implementacion de recomendaciones de mejora institucional	Impacto de las recomendaciones realizadas	Porcentaje	50.00%	100.00%
	9001 ACCIONES CENTRALES					
	3.999999 Sin producto	Òrgano de Control Interno				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.000003 Gestion Administrativa		Numero de Acciones Administrativas	Jefe Area de Control Interno	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100	
				Financiera (S/.)	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460		S/. 5,520
9.108.1	Acciones Administrativas de Planificar, aprobar, dirigir y supervisar la programación, ejecución e informe de las acciones y actividades de control	Numero de Acciones de control interno	Jefe de Area y Auditor	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	100	
				Financiera (S/.)	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460		S/. 5,520
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 5,520

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	306 EDUCACIÓN SANTIAGO DE CHUCO
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de ejecución presupuestal del PELA	Porcentaje	99.63%	100.00%
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					
	3.000001 Acciones comunes	Area de Gestión Pedagógica				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.000276 Gestión del Programa		Acción	Jefe del Area de Gestión Pedagógica	Física	10	10	10	10	10	10	5	5	10	5	5	10	100	
				Financiera (S/.)	12,683	10,616	9,616	9,616	9,616	14,416	13,579	9,616	9,616	9,616	9,616	10,516		S/. 129,122
4.106.1	La Contratación y el Pago de Contrato Administrativo de Servicios	Número de Planillas	Jefe del Area de Gestión Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	8,321	8,321	8,321	8,321	8,321	8,321	9,221	8,321	8,321	8,321	8,321	9,221		S/. 101,652
4.106.2	El pago de los servicios basicos al centro de recursos (CRA)	Número de Meses Pagados de los servicios basicos	Jefe del Area de Gestión Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		S/. 1,200

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.106.3	La compra de material de aseo y limpieza para los CRA	Número de acciones	Jefe del Area de Gestión Pedagógica	Física	1						1						2	
				Financiera (S/.)	769						769							S/. 1,538
4.106.4	La compra de KIT de material de escritorio para el equipo PELA y el centro de recursos de aprendizaje	Número de compras de KIT de material de escritorio	Jefe del Area de Gestión Pedagógica	Física	1						1						2	
				Financiera (S/.)	2,295						2,294							S/. 4,589
4.106.5	El pago por conceptos de comisión de servicios y movilidad local del gestor del PELA y del especialista de la calidad de información	Número de salidas de comisión de servicios	Jefe del Area de Gestión Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	598	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595		S/. 7,143
4.106.6	Servicios de Publicidad y difusión para las diferentes intervenciones pedagógicas del programa presupuestal 090	Número de servicios de publicidad y difusion del PELA	Jefe del Area de Gestión Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	600	1600	600	600	600	5400	600	600	600	600	600	600		S/. 13,000
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 129,122.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	**306 EDUCACIÓN SANTIAGO DE CHUCO**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION PEDAGOGICA**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**INICIAL**

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	48	Niños y Niñas de 0 a 05años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo calidad de a traves del desarrollo de sus capacidades y habilidades, en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados.	Tasa Neta de Asistencia en Educaciòn Inicial	Porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					
	3.000385 II.EE con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	**AREA DE GESTION PEDAGOGICA**				

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS														
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las IIEE de EBR		Número de instituciones educativas públicas de II ciclo de EBR con personal completo	Especialista Personal y Planillas	Física	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	
				Financiera (S/.)	432917	416917	445288	445288	445288	445288	515788	445288	445288	445288	436903	496312		5,415,853.00
4.48.1	Elaboracion de Planilla Continua y Ocasionales para el pago del personal Docente de las II.EE de Educacion Inicial	Numero de Planillas de Pagos	Especialista Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	432917	416917	416917	416917	416917	416917	487417	416917	416917	416917	416917	487508		5,160,095.00
4.48.2	Contración oportuna y pago de propinas a animadoras de los programas no escolarizados de educación inicial	Número meses de pago de propinas a animadoras	Especialista Personal y Planillas	Física	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	0	0	35	
				Financiera (S/.)	0	0	19565	19565	19565	19565	19565	19565	19565	19565	11180	0		167,700.00
4.48.3	Pago de viáticos y movilidad local a los docentes, coordinadores para las visitas a las promotoras de la zona rural y urbana	Número de visitas a las promotoras de la zona urbana y rural	Especialistas Contabilidad y Tesoreria	Física	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Financiera (S/.)	0	0	8806	8806	8806	8806	8806	8806	8806	8806	8806	8804		88,058.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

5.005629 Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las IIEE de EBR		**Número de instituciones educativas públicas de II ciclo de EBR con personal completo**	**Especialista Personal y Planillas**	**Física**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	
				Financiera (S/.)	**6562**	**4962**	**4962**	**4962**	**4962**	**4962**	**6162**	**4962**	**4962**	**4962**	**4960**	**6160**		**63,540.00**
4.48.4	Elaboracion de Planilla Continua y Ocasionales para el pago del personal administrativo de las II.EE de Educacion Inicial	Numero de Planillas de Pagos	Especialista Personal y Planillas	**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	
				Financiera (S/.)	**6562**	**4962**	**4962**	**4962**	**4962**	**4962**	**6162**	**4962**	**4962**	**4962**	**4960**	**6160**		**63,540.00**
5.005943 Mantenimiento y operación de Locales Escolares de II EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento		**Institución Educativa**	**Especialista inicial /Gestor PELA**	Física	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	**162**	
				Financiera (S/.)	17,980	3,980	1,980	1,980	1,980	19,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,973	0	**S/. 59,753**
4.48.5	Requerimiento para la compra de material de escritorio para las instituciones educativas de educación inicial	Número de requerimientos para la compra de material de escritorio	Especialista inicial /Gestor PELA	Física	1					1							**2**	
				Financiera (S/.)	8,500					8,500								**S/. 17,000**
4.48.6	Requerimiento para la compra de material de aseo y limpieza para las instituciones educativas de educación inicial	Número de requerimientos para la compra de material de aseo y limpieza	Especialista inicial /Gestor PELA	Física	1					1							**30**	
				Financiera (S/.)	7,500					7,500								**S/. 15,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.48.7	Requerimiento para la compra de combustibles y carburantes para realizar visitas a las instituciones educativas de educacion inicial	Número de requerimientos para la compra de Combustibles y Carburantes	Especialista inicial /Gestor PELA	Física		1				1							2	
				Financiera (S/.)		2,000				2,000								S/. 4,000
4.48.8	Requerimiento para el pago de los servicios básicos para las instituciones educativas de eduación inicial	Número de requerimientos para el pago de los servicios básicos	Especialista inicial /Gestor PELA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,973		S/. 23,753
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 5,539,146
		3.000386 Docentes preparados implementan el currículo			AREA DE GESTION PEDAGOGICA													

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005631 Gestión del currículo		Número de docentes de IIEE públicas de EBR que utilizan el módulo de implementación del currículo	Especialista inicial	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Financiera (S/.)	622	622	8,500	622	622	622	8,500	622	622	622	8,500	624		S/. 31,100
4.48.9	Organización de tres talleres de inducción dirigido a los docentes de aula de educación inicial	Números de talleres	Especialista inicial	Física			1				1				1		3	
				Financiera (S/.)			8,500				8,500				8,500			S/. 25,500

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.48.10	Monitoreo pedagógico dirigido a docentes focalizados para fortalecer el desempeño en el aula	Número de docentes monitoreados	Especialista inicial	Física	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	8	
				Financiera (S/.)	622	622		622	622	622		622	622	622		624		S/. 5,600
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	31,100.00

		3.000387 Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logros de los estándares de aprendizaje			**AREA DE GESTION PEDAGOGICA**														
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																		Meta Física	**Meta Financiera**
5.005642 Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR		**Número de estudiantes de II ciclo de EBR que reciben material educativo**	**Especialista inicial/Gestor PELA**	**Física**	**3623**													**3,623**	
				Financiera (S/.)	**6,899**														**6,899**
4.48.11	Contrataciòn de transporte para la distribuciòn de material educativo para estudiantes	Número de estudiantes de II ciclo de EBR que reciben material educativo	Especialista inicial/Gestor PELA	Física	3623													3,623	
				Financiera (S/.)	6,899														6,899
5.005644 Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR		**Numero de aulas de II ciclo de EBR a las que se le distribuye material educativo para aula**	**Especialista inicial/Gestor PELA**	Física	228													**228**	
				Financiera (S/.)	1,100													0	1,100
4.48.12	Contrataciòn de transporte	Numero de aulas de II ciclo de EBR	**Especialista inicial/Gestor**	Física	228													**228**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	para la distribuciòn de material educativo para docentes y aulas	a las que se le distribuye material educativo para aula	**PELA**	Financiera (S/.)	1,100												0	1,100
5.005646 Dotación de material fungible para aulas de IIEE de EBR y Intercultural Bilingüe		**Numero de aulas de IIEE pública de inicial que reciben kit básico de material fungible para la enseñanza**	**Especialista inicial/Gestor PELA**	Física			382										382	
				Financiera (S/.)			39,165											**S/. 39,165**
4.48.13	Contrataciòn de transporte para la distribuciòn de material fungible	Numero de aulas de IIEE pública de inicial que reciben kit básico de material fungible para la enseñanza	Especialista inicial/Gestor PELA	Física			382										382	
				Financiera (S/.)			39,165											**S/. 39,165**
5.005647 Dotación de material y recursos educativos para IIEE de EBR		**Número de IIEE públicas de II ciclo de EBR a las que se le distribuye material educativo para institución**	**Especialista inicial/Gestor PELA**	Física	162												162	
				Financiera (S/.)	1,100													**S/. 1,100**
4.48.14	Contrataciòn de transporte para la distribuciòn de material para las IIEE	Número de IIEE públicas de II ciclo de EBR a las que se le distribuye material educativo para institución	Especialista inicial/Gestor PELA	Física	162												162	
				Financiera (S/.)	1,100													**S/. 1,100**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 48,264.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	306 EDUCACIÓN SANTIAGO DE CHUCO
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGOGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en COMPRENSIÓN LECTORA,	Porcentaje	21.3%	26.3%
			Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en HABILIDADES MATEMATICAS	Porcentaje	15.7%	20.7%
	Programa Presupuestal : 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					
	3.000385 II.EE con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	**AREA DE GESTION PEDAGOGICA**				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las IIEE de EBR		Número de instituciones educativas públicas de Primaria de EBR con personal docente completo	Especialista Personal y Planillas	Física	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	
				Financiera (S/.)	107730 6	92930 9	92310 8	92310 8	92310 8	92310 8	106650 8	92310 8	92310 8	92310 8	92310 8	1066508		11,524,495.00

V°B° SUBGERENTE

4.49.1	Elaboracion de Planilla Continua y Ocasionales para el pago del personal administrativo de las II.EE de Educacion Primaria	Numero de Planillas de Pagos	Especialista Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	107730 6	92930 9	92310 8	92310 8	92310 8	92310 8	106650 8	92310 8	92310 8	92310 8	92310 8	1066508		11,524,495.00
5.005629 Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las IIEE de EBR		**Número de instituciones educativas públicas de Primaria de EBR. con personal administrativo completo**	**Especialista Personal y Planillas**	**Física**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	
				Financiera (S/.)	**24476**	**18476**	**18476**	**18476**	**18476**	**18476**	**22976**	**18476**	**18476**	**18476**	**18476**	**22974**		**236,710.00**
4.49.2	Elaboracion de Planilla Continua y Ocasionales para el pago del personal administrativo de las II.EE de Educacion Primaria	Numero de Planillas de Pagos	Especialista Personal y Planillas	**Física**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**	
				Financiera (S/.)	**24476**	**18476**	**18476**	**18476**	**18476**	**18476**	**22976**	**18476**	**18476**	**18476**	**18476**	**22974**		**236,710.00**
5.005943 Mantenimiento y operación de Locales Escolares de II EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento		**Numero de Instituciones Educativas con aulas y SSHH en buen estado**	**Especialistas Primarial /Gestor PELA**	**Física**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	
				Financiera (S/.)	**32,281**	**12,281**	**4,781**	**24,617**	**4,781**	**39,781**	**4,781**	**4,781**	**4,781**	**4,781**	**4,781**	**4,773**		**S/. 147,200**
4.49.3	Requerimiento para la compra de material de escritorio para las instituciones educativas de educación Primaria	Número de requerimientos para la compra de material de escritorio	Especialistas Primarial /Gestor PELA	Física	1					1							2	
				Financiera (S/.)	17,500					17,500								**S/. 35,000**
4.49.4	Requerimiento	Número de	Especialistas	Física	1					1							30	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	para la compra de material de aseo y limpieza para las instituciones educativas de educación Primaria	requerimientos para la compra de material de aseo y limpieza	Primarial /Gestor PELA	Financiera (S/.)	10,000					10,000								S/. 20,000
4.49.5	Requerimiento para la compra de combustibles y carburantes para realizar visitas a las instituciones educativas de educacion Primaria	Número de requerimientos para la compra de Combustibles y Carburantes	Especialista inicial /Gestor PELA	Física		1				1							2	
				Financiera (S/.)		7,500				7,500								S/. 15,000
4.49.6	Requerimiento para el pago de los servicios básicos para las instituciones educativas de eduación Primaria	Número de requerimientos para el pago de los servicios básicos	Especialista inicial /Gestor PELA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	4,781	4,781	4,781	4,781	4,781	4,781	4,781	4,781	4,781	4,781	4,781	4,773		S/. 57,364
4.49.7	Requerimiento para el Mantenimiento de Infraesturctura Deportiva para las I.E focalizadas de Programa Fortalecimiento de Educacion Fisca	Número de requerimientos para el Mantenimiento de la sede y nucleos	Especialistas Primarial /Gestor PELA	Física				1									1	
				Financiera (S/.)				19,836										S/. 19,836
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 11,908,405**

		3.000386 Docentes preparados implementan el currículo		**AREA DE GESTION PEDAGOGICA**			
	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP	**Indicador**	**Meta**	**Programacion de las Actividades Operativas**			
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)				

Proyecto

V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	involucrado																	
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005631 Gestión del currículo		Número de docentes de IIEE públicas de EBR que utilizan el módulo de implementación del currículo	Especialistas Primaria /Gestor PELA	Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
				Financiera (S/.)	1,256	1,256	16,600	1,256	1,256	1,256	16,600	1,256	1,256	1,256	16,600	1,152		S/. 61,000
4.49.8	Organización de tres talleres de inducción dirigido a los docentes de aula de educación Primaria	Números de talleres	Especialistas Primaria /Gestor PELA	Física			1				1				1		3	
				Financiera (S/.)			16,600				16,600				16,600			S/. 49,800
4.49.9	Monitoreo pedagógico dirigido a docentes focalizados para fortalecer el desempeño en el aula	Número de docentes monitoreados	Especialistas Primaria /Gestor PELA	Física	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	8	
				Financiera (S/.)	1,256	1,256		1,256	1,256	1,256		1,256	1,256	1,256		1,152		S/. 11,200
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 61,000.00
5.005636 Acompañamiento pedagógico a IIEE multiedad y multigrado de EBR		Número de docentes de IIEE Publicas multigrado que reciben acompañmiento pedagógico	Acompañante Pedagogico	Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
				Financiera (S/.)	59,891	52,970	79,223	52,970	52,970	78,949	56,870	52,970	6,901	4,779	0	0		S/. 498,493
4.49.10	Contratacion y pago oportuno de 13 Docentes acompañantes mediante CAS	Nro de Meses de Pago de CAS	Jefe Area Gestion Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	0				8	
				Financiera (S/.)	48,191	48,191	48,191	48,191	48,191	48,191	52,091	48,191	2,122	0	0	0		S/. 391,550
4.49.11	Implementacion de las visitas en aula al docente acompañado	Nro de Visitas aula al docente acompañado	Acompañante Pedagogico	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	10	
				Financiera (S/.)	11,700	4,779	4,779	4,779	4,779	4,779	4,779	4,779	4,779	4,779	0	0		S/. 54,711
4.49.12	Requerimiento	Nro de	Gestor PELA	Física			1			1							2	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	de compra de material fungigle KIT para las Visitas y GIAS	Requerimiento de compra de material fungible		Financiera (S/.)			2,991			2,718								S/. 5,709
4.49.13	Organización de Talleres de Docentes acompañados	Nro de Talleres a docentes acompañados realizados	Acompañante Pedagogico /Gestor PELA	Física			1			1							2	
				Financiera (S/.)			23,262			23,261								S/. 46,523
				PRESUPUESTO ANUAL														S/. 498,493.00
5.005637 Acompañamiento pedagógico a IIEE Polidocentes de EBR		**Número de docentes de IIEE Publicas polidocentes que reciben acompañmiento pedagógico**	**Especialistas Soporte Pedagogico**	**Física**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**		
				Financiera (S/.)	**5,311**	**4,261**	**5,202**	**3,511**	**5,044**	**3,511**	**3,511**	**4,679**	**0**	**0**	**0**	**0**		**S/. 35,030**
4.49.14	Contratacion y pago oportuno de 13 Docentes acompañantes mediante CAS	Nro de Meses de Pago de CAS	Jefe Area Gestion Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1					8	
				Financiera (S/.)	3,511	3,511	3,511	3,511	3,511	3,511	3,511	4,679						S/. 29,256
4.49.15	Implementacion de las visitas en aula al docente acompañado	Nro de Visitas aula al docente acompañado	Especialistas Soporte Pedagogico	Física	1		1		1							0	3	
				Financiera (S/.)	1,800		783		783									S/. 3,366
4.49.16	Requerimiento de compra de material fungigle KIT para las Visitas y GIAS	Nro de Requerimiento de compra de material fungible	Especialistas Soporte Pedagogico	Física			1										1	
				Financiera (S/.)			908											S/. 908
4.49.17	Organización de Talleres de Docentes acompañados	Nro de Talleres a docentes acompañados realizados	Especialistas Soporte Pedagogico	Física		1			1								2	
				Financiera (S/.)		750			750									S/. 1,500
				PRESUPUESTO ANUAL														S/. 35,030.00
5.005639 Refuerzo escolar a estudiantes y docentes de IIEE de EBR		**Número de docentes de IIEE Publicas polidocentes que reciben acompañmiento pedagógico**	**Especialistas Soporte Pedagogico**	**Física**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**		
				Financiera (S/.)	**0**	**0**	**14,625**	**11,256**	**11,256**	**11,332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**S/. 48,469**
4.49.18	Contratacion y	Nro de Meses de	Jefe Area	Física	0	0	1	1	1	1							4	

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

	pago oportuno de 02 Docentes Fortalezas CAS	Pago de CAS ejecutadas	Gestion Pedagógica	Financiera (S/.)	0	0	11,256	11,256	11,256	8,479								S/. 42,247
4.49.19	Requerimiento de compra de material fungigle KIT para las Visitas	Nro de Requerimiento de compra de material fungible	Especialistas Soporte Pedagogico	Física			1			1							2	
				Financiera (S/.)			2,853			2,853								S/. 5,706
4.49.20	Organización de Talleres de Docentes Fortalezas	Nro de Talleres a docentes acompañados realizados	Especialistas Soporte Pedagogico	Física			1										1	
				Financiera (S/.)			516											S/. 516
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 48,469.00
																		S/. 642,992.00

		3.000387 Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logros de los estándares de aprendizaje		AREA DE GESTION PEDAGOGICA														
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas														
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005642 Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR		Número de estudiantes de Prmaria de EBR que reciben material educativo	Especialistas Primaria/ Gestor PELA	Física	7549												7,549	
				Financiera (S/.)	18,947													S/. 18,947
4.49.21	Contratación de transporte para la distribución de material educativo para estudiantes	Número de estudiantes de Prmaria de EBR que reciben material educativo	Especialistas Primaria/ Gestor PELA	Física	7549												7,549	
				Financiera (S/.)	18,947													S/. 18,947
5.005644 Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas		Numero de aulas de Primaria de EBR a las que se le distribuye material	Especialistas Primaria/ Gestor PELA	Física	490												490	
				Financiera (S/.)	2,700													S/. 2,700

SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

de EBR		**educativo para aula**																
4.49.22	Contratación de transporte para la distribución de material educativo para docentes y aulas	Numero de aulas de Primaria de EBR a las que se le distribuye material educativo para aula	Especialistas Primaria/ Gestor PELA	Física	490												490	
				Financiera (S/.)	2,700													S/. 2,700
5.005646 Dotación de material fungible para aulas de IIEE de EBR y Intercultural Bilingüe		**Numero de aulas de IIEE pública de inicial que reciben kit básico de material fungible para la enseñanza**	**Especialistas Primaria/ Gestor PELA**	**Física**				**320**									**320**	
				Financiera (S/.)	**0**			**55,000**										**S/. 55,000**
4.49.23	Contratación de transporte para la distribución de material fungible	Numero de aulas de IIEE pública de primaria que reciben kit básico de material fungible para la enseñanza	Especialistas Primaria/ Gestor PELA	Física				320									320	
				Financiera (S/.)				55,000										S/. 55,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 76,647.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017						
UNIDAD EJECUTORA	**306 EDUCACIÓN SANTIAGO DE CHUCO**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION PEDAGOGICA**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**SECUNDARIA**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.	Pocentaje de localidades aisladas cubiertas por servicio educativo pertinente	Porcentaje	85%	90%
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en LECTURA	Porcentaje	3.20%	8.20%
			Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en MATEMÁTICA	Porcentaje	2.40%	7.40%
		Programa Presupuestal : 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular				
		3.000385 II.EE con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas — **AREA DE GESTION PEDAGOGICA**				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005628 Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las IIEE de EBR		**Número de instituciones educativas públicas de Secundaria de EBR con personal docente completo**	**Especialista Personal y Planillas**	**Física**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	**43**	
				Financiera (S/.)	**854775**	**777575**	**777575**	**777575**	**777575**	**777575**	**913175**	**777575**	**777575**	**777575**	**777575**	**777575**	**913175**	**9,679,300.00**
4.50.1	Elaboracion de Planilla Continua y Ocasionales para el pago del personal administrativo de las II.EE de Educacion Secundaria	Numero de Planillas de Pagos	Especialista Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	854775	777575	777575	777575	777575	777575	913175	777575	777575	777575	777575	777575	913175	9,679,300.00
5.005629 Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las		**Número de instituciones educativas públicas de Secundaria de EBR. con**	**Especialista Personal y Planillas**	**Física**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	
				Financiera (S/.)	**82083**	**68483**	**68483**	**68483**	**68483**	**68483**	**82583**	**68483**	**68483**	**68483**	**68483**	**107242**		**888,255.00**

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

IIEE de EBR		**personal administrativo completo**															
4.50.2	Elaboracion de Planilla Continua y Ocasionales para el pago del personal administrativo de las II.EE de Educacion Secundaria	Numero de Planillas de Pagos	Especialista Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	55392	41792	41792	41792	41792	41792	51992	41792	41792	41792	41792	51988		535,500.00
4.50.3	Contratacion y pago oportuno de 02 Docentes Fortalezas CAS	Nro de Meses de Pago de CAS ejecutadas	Especialista Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	26691	26691	26691	26691	26691	26691	30591	26691	26691	26691	26691	55254		352755
5.005943 Mantenimiento y operación de Locales Escolares de II EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento		**Numero de Instituciones Educativas con aulas y SSHH en buen estado**	**Especialistas Primarial /Gestor PELA**	Física	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	**162**	
				Financiera (S/.)	19,000	3,000	3,000	3,000	3,000	19,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	69,959		**S/. 134,959**
4.50.4	Requerimiento para la compra de material de escritorio para las instituciones educativas de educación Primaria	Número de requerimientos para la compra de material de escritorio	Especialistas Primarial /Gestor PELA	Física	1					1							**2**	
				Financiera (S/.)	7,500					7,500								**S/. 15,000**
4.50.4	Requerimiento para la compra de material de aseo y limpieza para las instituciones educativas de educación Primaria	Número de requerimientos para la compra de material de aseo y limpieza	Especialistas Primarial /Gestor PELA	Física	1					1							**30**	
				Financiera (S/.)	8,500					8,500								**S/. 17,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.50.5	Requerimiento para el pago de los servicios básicos para las instituciones educativas de eduación Primaria	Número de requerimientos para el pago de los servicios básicos	Especialista inicial /Gestor PELA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	69,959		S/. 102,959
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 10,702,514

		3.000386 Docentes preparados implementan el currículo		AREA DE GESTION PEDAGOGICA														
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005631 Gestión del currículo		Número de docentes de IIEE públicas de EBR que utilizan el módulo de implementación del currículo	Especialistas Secundaria /Gestor PELA	Física	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
				Financiera (S/.)	525	0	25,225	525	525	525	24,700	525	525	0	24,700	525		S/. 78,300
4.50.6	Organización de tres talleres de inducción dirigido a los docentes de aula de educación Secundaria	Números de talleres	Especialistas Secundaria /Gestor PELA	Física			1				1				1		3	
				Financiera (S/.)			24,700				24,700				24,700			S/. 74,100
4.50.7	Monitoreo pedagógico dirigido a docentes focalizados para fortalecer el desempeño en el aula	Número de docentes monitoreados	Especialistas Secundaria /Gestor PELA	Física	1		1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	8	
				Financiera (S/.)	525		525	525	525	525		525	525			525		S/. 4,200
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 78,300.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

5.005637 Acompañamiento pedagógico a IIEE Polidocentes de EBR		**Número de IIEE Publicas focalizadas en el Programa de Educacion Fisica**	**Especialistas**	Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
				Financiera (S/.)	6,294	5,614	7,264	5,214	6,114	400	2,730	0	0	1,000	324	0		**S/. 34,954**
4.50.8	Contratacion oportuna y pago de dos docentes acompañantes de Red de Educacion fisica	Nro de Meses de Pago de CAS ejecutadas	Jefe Area Gestion pedagico	Física	1	1	1	1	1								5	
				Financiera (S/.)	5,214	5,214	5,214	5,214	5,714									S/. 26,570
4.50.9	Requerimientos de Pago de Viaticos y Comision de Servicio de los Docentes acompañantes de Red	Nro de Requerimientos de Comision de Servicio	Especialistas Soporte Pedagogico	Física	1	1	1		1	1	1			1	1	0	8	
				Financiera (S/.)	1,080	400	400		400	400	1,080			1,000	324			S/. 5,084
4.50.10	Organización de Talleres de Docentes acompañados	Nro de Talleres a docentes acompañados realizados	Especialistas Soporte Pedagogico	Física			1				1						2	
				Financiera (S/.)			1,650				1,650							S/. 3,300
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 113,254.00**

		3.000387 Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logros de los estándares de aprendizaje		**AREA DE GESTION PEDAGOGICA**														
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**														
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
5.005642 Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR		**Número de estudiantes de Secundaria de EBR que reciben material educativo**	**Especialistas SecundariaPrimaria / Gestor PELA**	Física	9933												9,933	
				Financiera (S/.)	3,425													**S/. 3,425**
4.50.11	Contratación de transporte	Número de estudiantes de	Especialistas SecundariaPrimaria	Física	9933												9,933	

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	para la distribuciòn de material educativo de secundaria	Secundaria de EBR que reciben material educativo	/ Gestor PELA	Financiera (S/.)	3,425													S/. 3,425
5.005647 Dotación de material y recursos educativos para IIEE de EBR		**Número de IIEE públicas de Secundaria de EBR a las que se le distribuye material educativo para institución**	**Especialistas SecundariaPrimaria / Gestor PELA**	Física	40													40	
				Financiera (S/.)	6,762														**S/. 6,762**
4.50.12	Contratación de transporte para la distribuciòn de material para las IIEE	Número de IIEE públicas de Secundaria de EBR a las que se le distribuye material educativo para institución	Especialistas SecundariaPrimaria / Gestor PELA	Física	40													40	
				Financiera (S/.)	6,762														S/. 6,762
PRESUPUESTO ANUAL																			**S/. 10,187.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017						
UNIDAD EJECUTORA	**306 EDUCACIÓN SANTIAGO DE CHUCO**					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION INSTITUCIONAL**					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**AREA DE GESTION INSTITUCIONAL**					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia de Educaciòn Inicial	Porcentaje	76.9%	80.00%
	PP 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS					

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	3.000515 II.EE gestionadas con condiciones suficientes para la atención	Area de Gestión Institucional					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
5.005657 Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial		**Número de IIEE con incremento de plazas docentes a partir de la elaboración de expedientes técnicos**	**Gestor del PELA**	Física	0	0	10	0	0	0	10	10	10	0	0	0	**10**	
				Financiera (S/.)	0	0	420	0	0	0	800	800	800	0	0	0		**S/. 2,820**
4.48.1	Requerimiento de viáticos para comisión de servicios de monitoreo y seguimiento a CCPP priorizados	Número de requerimientos	Jefe del Area de Gestión Institucional	Física			1				1	1	1				**4**	
				Financiera (S/.)			420				800	800	800					**S/. 2,820**
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 2,820.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	**306 EDUCACIÓN SANTIAGO DE CHUCO**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**OFICINA DE PERSONAL**

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	**51**	Jóvenes y Adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de comtencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica.	Nùmero de personas matriculados en CEBA y CETPRO	Persona	592	600
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

		3.999999 Sin producto			Area de Gestión Administrativa														
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
5.000661 Desarrollo de la Educacion Laboral y Tecnica		Horas lectivas	Especialista de CEPTRO	Física	0	0	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	4800		
				Financiera (S/.)	29,938	27,938	26,825	26,825	26,825	26,825	31,325	26,825	26,825	26,825	26,825	31,325		S/.	335,126
4.51.1	Elaboración de la planilla de pagos del personal docente de los CETPRO	Número de planillas	Especialistas Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	29,938	27,938	26,825	26,825	26,825	26,825	31,325	26,825	26,825	26,825	26,825	31,325		S/.	335,126
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	335,126
5.000681 Desarrollo de la Educacion Alternativa		Horas lectivas	Especialistas de Educacion Basica Alternativa	Física	0	0	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	1900		
				Financiera (S/.)	24,650	20,650	20,650	20,650	20,650	20,650	24,250	20,650	20,650	20,650	20,650	24,250		S/.	259,000
4.52.2	Elaboración de la planilla de pagos del personal docente de los CETPRO	Número de planillas	Especialistas Personal y Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	24,650	20,650	20,650	20,650	20,650	20,650	24,250	20,650	20,650	20,650	20,650	24,250		S/.	259,000
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	259,000
5.000991 Obligaciones Previsionales		Planilla	Especialisita Presonal / Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	135,000	95,000	115,000	95,000	95,000	95,000	145,000	95,000	95,000	95,000	95,000	317,731		S/.	1,472,731
4.53.3	Elaboración de la planilla de pago a Cesantes	Número de planillas	Especialisita Presonal / Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	135,000	95,000	115,000	95,000	95,000	95,000	145,000	95,000	95,000	95,000	95,000	317,731		S/.	1,472,731
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	1,472,731
PRESUPUESTO ANUAL APNOP																		S/.	2,066,857

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión																		
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Administrativa																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Administrativa - Personal																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea Base**		**Meta 2017**			
	9	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea Base**		**Meta**			
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos						N° de Actividades de Planiilas y Personal			Actividad			12		12			
	Programa Presupuestal							**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea Base**		**Meta**			
	9001 Acciones Centrales																		
Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
3999999 SIN PRODUCTO																			
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																			
9.106.1	Pago oportuno a personal	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	nombrado administrativo			Financiera (S/.)	32,570	32,570	32,571	32,571	32,571	32,571	32,571	32,571	32,571	32,571	32,571		390,850
9.106.2	Pago oportuno a personal contratado administrativo	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,840	12,841	12,841	12,841	12,841	12,841		154,086
9.106.3	Pago de asignaciones de fondos a personal administrativo	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800		369,600
9.106.4	Pago oportuno a personal nombrado docente	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	25,946	25,946	25,946	25,946	25,946	25,946	25,946	25,946	25,946	25,947	25,947		311,355
9.106.5	Pago oportuno de Aguinaldos	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física							1				1	2	
				Financiera (S/.)							11400				11400		22,800
9.106.6	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1											1	
				Financiera (S/.)	15,200												15,200
9.106.7	Pago oportuno de Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física									1			1	
				Financiera (S/.)									5,000				5,000
9.106.8	Pago de Otras Retribuciones - Uniforme	N° de Personal beneficiado	Abastecimiento	Física				75								75	
				Financiera (S/.)				73,100									73,100
9.106.9	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	3,392	3,392	3,392	3,392	3,392	3,392	3,393	3,393	3,393	3,393	3,393		40,710
					PRESUPUESTO ANUAL												**1,382,701**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión					
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Administrativa					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Administrativa - Abastecimiento					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Porcentaje	96.00%	99.00%
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001 Acciones Centrales					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
																	Meta Anual	
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Física**	**Meta Financiera**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

3999999 SIN PRODUCTO

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

9.106.1	Adquisición de alimentos y bebidas para consumo humano	N° de personas atendidas	Abastecimiento / Tesorería	Física	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	4980	
				Financiera (S/.)	3,000	2,000	3,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000		30,000
9.106.2	Adquisición de combustibles y carburantes	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física			300			300			300			300	1200	
				Financiera (S/.)			5,308			5,308			5,309			5,309		21,234
9.106.3	Adquisición de lubricantes, grasas y afines	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física			55			55			55			55	220	
				Financiera (S/.)			875			875			875			875		3,500
9.106.4	Adquisición de repuestos y accesorios	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física		20		20		20		20		20		20	120	
				Financiera (S/.)		5,350		5,350		5,350		5,350		5,350		5,250		32,000
9.106.5	Adquisición de papelería en general , útiles y materiales de oficina	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	
				Financiera (S/.)	4,093	4,093	3,594	3,094	3,094	3,494	3,894	4,094	3,294	4,094	4,093	4,093		45,024
9.106.6	Adquisición de materiales de aseo, limpieza y tocador	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física			60			60			60			60	240	
				Financiera (S/.)			4,150			4,150			4,150			4,150		16,600
9.106.7	Adquisicion de artículos de electricidad, iluminación y electrónica	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física			75			75			75			75	300	
				Financiera (S/.)			1,900			1,900			1,900			1,900		7,600
9.106.8	Adquisición de repuestos y accesorios de vehículos	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física			30			30			30			30	120	
				Financiera (S/.)			750			750			750			750		3,000
9.106.9	Adquisición de repuestos y accesorios de construcción y	N° de unidades	Abastecimiento / Tesorería	Física		15			15			15			15		60	

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

	máquinas	adquiridos		Financiera (S/.)		1,250			1,250			1,250			1,250			5,000
9.106.10	Adquisición de suministros para reparación: Para edificios y estructuras	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física						85						85	170	
				Financiera (S/.)						500						500		1,000
9.106.11	Adquisición de suministros para reparación: Para vehículos	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física						15						15	30	
				Financiera (S/.)						500						500		1,000
9.106.12	Adquisición de suministros para reparación: Para maquinaria y equipos	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física				12				12				5	29	
				Financiera (S/.)				2,000				2,000				1,000		5,000
9.106.13	Adquisición de libros, diarios, revistas y otros bienes	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
				Financiera (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		1,500
9.106.14	Adquisición de pasajes y gastos de transporte	N° de personas atendidas	Abastecimiento / Tesorería	Física	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	
				Financiera (S/.)	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,935		23,000
9.106.15	Pago de viáticos y asignaciones por comisión de servicios	N° de personas atendidas	Abastecimiento / Tesorería	Física	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	540	
				Financiera (S/.)	12,500	12,500	14,000	13,000	14,500	14,400	13,000	13,000	15,000	13,000	14,800	13,000		162,700
9.106.16	Adquisición de Equipos computacionales y periféricos	N° de procesos realizados	Abastecimiento / Tesorería	Física						1				1			2	
				Financiera (S/.)						50,000				50,000				100,000
9.106.17	Contrato de servicio de suministro de energía eléctrica	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	600	600	600	600	600	600	599	599	599	599	599	599		7,194

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

9.106.18	Contrato de servicio de agua y desague	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22		275
9.106.19	Contrato de servicio de telefonía móvil	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	776	774		9,290
9.106.20	Contrato de servicio de telefonía fija	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434		5,208
9.106.21	Contrato de servicio de internet	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	704	704	704	704	704	704	705	705	705	705	705	705		8,454
9.106.22	Contrato de servicio de correo y mensajería	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	438	438	438	438	437	437	437	437	437	437	437	438		5,249
9.106.23	Contrato de servicio de publicidad	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575		6,900
9.106.24	Contrato de otros servicios de publicidad y difusión	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física			1			1			1		1		4	
				Financiera (S/.)			1,785			1,785			1,785		1,785			7,140
9.106.25	Contrato de servicios de impresiones, encuadernaciones y empastado	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física			1			1			1		1		4	
				Financiera (S/.)			2,000			2,000			2,000		2,000			8,000
9.106.26	Contrato de servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones: De edificaciones, oficinas y estructuras	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física				1			1						2	

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

				Financiera (S/.)				8,000			8,500						16,500
9.106.27	Contrato de servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones: De vehículos	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física			1			1						2	
				Financiera (S/.)			2,000			2,000							4,000
9.106.28	Contrato de servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones: De maquinaria y equipos	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física			1			1						2	
				Financiera (S/.)			5,000			6,000							11,000
9.106.29	Contrato de servicios de alquileres: De mobiliario y similares	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física		1		1		1		1		1		1	6	
				Financiera (S/.)		500		500		500		500		500		500		3,000
9.106.30	Contrato de servicios de alquileres: De maquinaria y equipos	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física		1		1		1		1		1		1	6	
				Financiera (S/.)		500		500		500		500		500		500		3,000
9.106.31	Pago de Gastos Notariales	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física				1				1					2	
				Financiera (S/.)				407				407						814
9.106.32	Contrato de seguro obligatorio de accidentes de tránsito- SOAT	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	1,490													1,490
9.106.33	Contrato de otros servicios de informática	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera (S/.)			500			500			500			500		2,000
9.106.34	Contrato de transporte y traslado de carga como bienes y materiales	N° de servicios	Abastecimiento / Tesorería	Física		1			1				1				3	

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

		contratados		Financiera (S/.)		1,600			1,600				1,600					4,800
9.106.35	Pago de Contratos Administrativos de Servicios	N° de Planillas	Abastecimiento / Tesorería	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Financiera (S/.)			20,960	20,960	20,960	20,960	20,960	20,960	20,960	20,960	20,960	20,960		209,600
9.106.36	Pago de Contribuciones EsSalud	N° de Planillas	Abastecimiento / Tesorería	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Financiera (S/.)			1,472	1,472	1,472	1,472	1,472	1,472	1,472	1,472	1,472	1,475		14,723
					PRESUPUESTO ANUAL													**786,795**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión					
Unidad Orgánica Responsable	Oficina de Asesoría Jurídica					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Oficina de Asesoría Jurídica					
	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	107	Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos	N° de Escritos Legales y Administrativos	Cantidad	420	485
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	9001 Acciones Centrales																		
Proyecto		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas															
																		Meta Anual	
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
3999999 SIN PRODUCTO																			
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																			
9.107.1	Realizar defensa en procesos judiciales	N° de expedientes judiciales concluidos	Equipo Asesoría Jurídica	Física	4	8	18	22	22	25	25	18	25	15	15	15	212	
				Financiera (S/.)	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,100
9.107.2	Realizar defensa en procesos administrativos ante entidades recaudadoras	N° de expedientes administrativos concluidos	Equipo Asesoría Jurídica	Física		2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	4	33	
				Financiera (S/.)		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		2,200
9.107.3	Emisión de informes legales	N° de informes legales emitidos	Equipo Asesoría Jurídica	Física	5	5	5	12	12	15	18	18	25	25	25	20	185	
				Financiera (S/.)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		1,800
					PRESUPUESTO ANUAL													5,100

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión																		
Unidad Orgánica Responsable	Dirección																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Dirección																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta 2017**	
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta**	
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales						Porcentaje de Cumplimiento de Compromisos de Desempeño				Porcentaje				71.30%		95%	
	Programa Presupuestal							**Indicador**				**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta**	
	9001 Acciones Centrales	Dirección																	
Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
3.999999 SIN PRODUCTO																			
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA																			

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.105.1	Cumplimiento de compromisos de desempeño 2017	N° de Compromisos de desempeño	Equipo Compromisos de Desempeño	Física	5	4		6		6							21	
				Financiera (S/.)	2,000	2,000		2,000		2,000								8,000
9.105.2	Registro, elaboracion, trámite y/o archivo de documentos diversos	N° de expedientes tramitados	Director / secretaria	Física	125	280	297	340	322	285	290	225	330	358	376	355	3583	
				Financiera (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,200
9.105.3	Gestión de recursos logisticos y financieros para mejoramiento de infraestructura de UGEL	N° de acciones ejecutadas	Director y equipo designado	Física	25	12	10	10	15	10	10	5	5	5	15	20	142	
				Financiera (S/.)	2,000		2,000		2,000									6,000
					PRESUPUESTO ANUAL													**15,200**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión					
Unidad Orgánica Responsable	Area de Gestión Institucional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Area de Gestión Institucional					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	N° de Documentos de Gestión Aprobados	Documento	6	8
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	9001 Acciones Centrales					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
																	Meta Anual	
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Física**	**Meta Financiera**
3.999999 SIN PRODUCTO																		
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA																		
9.103.1	Elaboración del POI 2018	N° de reuniones de	Planificador	Física							2	2	2	4	4	4	18	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

		trabajo		Financiera (S/.)							100	100	100	100	100	100		600
9.103.2	Actualización de Documentos de Gestión: ROF, MOF, RIT, PAP, TUPA.	N° de documentos de gestión aprobados	Planificador / Raconalizador	Física											5		5	
				Financiera (S/.)											500			500
9.103.3	Capacitación en Mantenimiento Preventivo de Locales Escolares	N° de capacitaciones	Responsable de Infraestructura	Física			1		1	1							3	
				Financiera (S/.)			1,000		1,000	1,000								3,000
9.103.4	Capacitación de Censo escolar 2016 de inicio y fin de año.	N° de capacitaciones	Estadístico	Física			1		1	1							3	
				Financiera (S/.)			1,000		1,000	1,000								3,000
					PRESUPUESTO ANUAL													7,100

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión					
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Pedagógica					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Pedagógica					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de Ejecución Presupuestal	Porcentaje	98.73%	99.50%
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
3000001 ACCIONES COMUNES																			
5000276 GESTION DEL PROGRAMA																			

REGIONAL LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

4.106.1	Adquisición de materiales de aseo, limpieza y tocador	N° de Acciones	Abastecimiento / Tesorería	Física			25			25			25			25	100	
				Financiera (S/.)			1,538			1,538			1,538			1,538		6,152
4.106.2	Adquisición de material didactico, accesorios y utiles de enseñanza	N° de Acciones	Abastecimiento / Tesorería	Física		100											100	
				Financiera (S/.)		10,034												10,034
4.106.3	Adquisición de pasajes y gastos de transporte	N° de personas atendidas	Abastecimiento / Tesorería	Física			8			8			8			8	32	
				Financiera (S/.)			200			200			200			200		800
4.106.4	Pago de viáticos y asignaciones por comisión de servicios	N° de personas atendidas	Abastecimiento / Tesorería	Física		2		2		2		2		2		2	12	
				Financiera (S/.)		140		140		140		140		140		140		840
4.106.5	Pago de otros gastos	N° de Pagos	Abastecimiento / Tesorería	Física				50					50				100	
				Financiera (S/.)				9,000					9,000					18,000
4.106.6	Contrato de servicio de suministro de energía eléctrica	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		4,800
4.106.7	Contrato de	N° de servicios contratados	Abastecimiento /	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

	servicio de agua y desagu e		Tesorería	Financiera (S/.)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		1,440
4.106.8	Contrato de otros servicios de publicidad y difusión	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera (S/.)			3,250			3,250			3,250			3,250		13,000
4.106.9	Pago Oportuno de Contratos Administrativos de Servicios	N° de P.U.P. ejecutada	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800		153,600
4.106.10	Pago Oportuno de Contribuciones EsSalud	N° de P.U.P. ejecutada	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642		7,704
					PRESUPUESTO ANUAL													**216,370**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión				
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Pedagógica				
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Pedagógica - Educación Inicial				
	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 5 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia de Educación Inicial	Porcentaje	76.9% (2015)	80%
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					

Proyecto		Indicador	Meta

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																		
5.005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
4.48.1	Pago oportuno a personal del magisterio nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	233,430	233,430	233,430	233,430	233,430	233,430	233,430	233,430	233,430	233,430	233,434	233,430		2,801,164
4.48.2	Contratación y pago oportuno a personal del magisterio contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Comité Contratación/Planillas/Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	795,670	795,670	795,670	795,670	795,670	795,670	795,670	795,670	795,670	795,670	795,670	795,671		9,548,041
4.48.3	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	51,223	51,223	51,223	51,223	51,223	51,223	51,223	51,223	51,225	51,225	51,225	51,226		614,685
4.48.4	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P.	Planillas / Tesorería	Física							1					1	2	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

		ejecutada		Financiera (S/.)							178,200					178,200		356,400
4.48.5	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	44,400													44,400
4.48.6	Pago oportuno de Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera (S/.)			14,746			14,746			14,746			14,746		58,984
4.48.7	Pago oportuno por gastos de Sepelio y luto	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física						1						1	2	
				Financiera (S/.)						5,000						5,000		10,000
4.48.8	Pago por Compensacion por Tiempo de Servicio	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera (S/.)			14,747			14,947			14,747			14,550		58,991
4.48.9	Otorgamiento oportuno de propinas a Promotoras PRONOEI	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Financiera (S/.)			25,663	25,663	25,663	25,663	25,663	25,663	25,663	25,663	25,663	25,663		256,630
4.48.10	Pago oportuno a Docentes Coordinadoras por Viáticos y asignaciones por Comisión de Servicio	N° de Planillas de viáticos ejecutada	Abastecimiento/Tesorería	Física			126			378			378			315	1197	
				Financiera (S/.)			6,300			18,900			18,900			15,500		59,600
4.48.11	Pago de vacaciones truncas	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física												1	1	
				Financiera (S/.)												134,159		134,159
					PRESUPUESTO ANUAL													13,943,054

5005629 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMNISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.48.12	Pago oportuno a personal administrativo nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720		8,639
4.48.13	Contratación y pago oportuno a personal administrativo contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	720	720	720	720	720	720	720	720	720	721	720	720		8,640
4.48.14	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	125	125	125	125	125	126	126	126	126	126	126	126		1,507
4.48.15	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							600					600		1,200
4.48.16	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	800													800
4.48.17	Pago oportuno de Asignaciones	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física			1			1			1			1	4	
				Financiera (S/.)			2,700			2,700			2,700			2,700		10,800
													PRESUPUESTO ANUAL					31,586
5005630 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO																		
4.48.18	Adquisición y distribución de materiales de aseo y limpieza	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física		282											282	
				Financiera (S/.)		70,000												70,000
4.48.19	Adquisición y distribución de materiales de oficina	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física		836											836	
				Financiera (S/.)		67,843												67,843
4.48.20	Pago de servicios de instituciones educativas	N° de servicios pagados	Abastecimiento / Tesorería	Física	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	3384	
				Financiera (S/.)	8,710	8,710	8,710	8,711	8,711	8,711	8,711	8,711	8,711	8,711	8,711	8,711		104,529

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

					PRESUPUESTO ANUAL													242,372
3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO																		
5005631 GESTION DEL CURRICULO																		
4.48.21	Asistencia Técnica y acompañamiento a Docentes	N° de docentes acompañados	Equipo AGP	Física				30		30			30				90	
				Financiera (S/.)				10,000		10,000			10,000					30,000
4.48.22	Taller de Fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física				1		1			1				3	
				Financiera (S/.)				14,733		14,733			14,734					44,200
					PRESUPUESTO ANUAL													74,200
3000387 ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES																		
5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR																		
4.48.23	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Estudiantes beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/ Tesorería	Física		8,990											8,990	
				Financiera (S/.)		40,570												40,570
					PRESUPUESTO ANUAL													40,570
5005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR																		
4.48.24	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Aulas beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/ Tesorería	Física		349											349	
				Financiera (S/.)		1,711												1,711
					PRESUPUESTO ANUAL													1,711
5005646 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR																		

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

4.48.25	Adquisición de material fungible	N° de Procesos realizados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/ Tesorería	Física		1											1	
				Financiera (S/.)		30,000												30,000
4.48.26	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Aulas beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/ Tesorería	Física		150											150	
				Financiera (S/.)		15,049												15,049
					PRESUPUESTO ANUAL													45,049
5005647 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR																		
4.48.27	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de IIEE beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/ Tesorería	Física		100											100	
				Financiera (S/.)		5,000												5,000
					PRESUPUESTO ANUAL													5,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Pedagógica
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Pedagógica - Educación Primaria

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones públicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática	Porcentaje	27.9% (C.L.) 22.5% (M) (2015)	36.5% (C.L.:) 30% (M)
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					

Proyecto		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																		
5005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
4.49.1	Pago oportuno a personal del magisterio nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	1,649,077	1,649,077	1,649,077	1,649,077	1,649,077	1,649,077	1,649,077	1,649,077	1,649,077	1,649,077	1,649,077	1,649,079		19,788,926
4.49.2	Contratación y pago oportuno a personal del magisterio contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	771,01	771,01	771,01	771,01	771,01	771,01	771,01	771,01	771,01	771,01	771,01	771,02		9,252,229

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

					9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0		
4.49.3	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	112,760	112,760	112,760	112,761	112,761	112,761	112,761	112,761	112,761	112,761	112,761	112,761		1,353,129
4.49.4	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							504,600					504,600		1,009,200
4.49.5	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	353,200													353,200
4.49.6	Pago oportuno de Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física						1						1	2	
				Financiera (S/.)						20,368						20,368		40,736
4.49.7	Pago oportuno por gastos de Sepelio y luto	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física						1						1	2	
				Financiera (S/.)						8,659						8,659		17,318
4.49.8	Pago de vacaciones truncas	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física												1	1	
				Financiera (S/.)												67,782		67,782
					PRESUPUESTO ANUAL													31,882,520
5005629 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMNISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
4.49.9	Pago oportuno a personal administrativo nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	16,982	16,982	16,982	16,982	16,982	16,982	16,982	16,982	16,982	16,982	16,982	16,983		203,785
4.49.10	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,484		17,786
4.49.11	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física							1					1	2	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

				Financiera (S/.)							6,900					6,900		13,800
4.49.12	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	9,200													9,200
4.49.13	Pago oportuno de Asignaciones	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física						1						1	2	
				Financiera (S/.)						62,100						62,100		124,200
					PRESUPUESTO ANUAL													368,771
5005630 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO																		
4.49.14	Adquisición y distribución de materiales de aseo y limpieza	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento/Tesorería/ Almacén	Física		836											836	
				Financiera (S/.)		30,000												30,000
4.49.15	Adquisición y distribución de materiales de oficina	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento/Tesorería/ Almacén	Física		301											301	
				Financiera (S/.)		21,065												21,065
4.49.16	Pago de servicios de instituciones educativas	N° de servicios pagados	Abastecimiento/Tesorería	Física		301											301	
				Financiera (S/.)	12,743	12,743	12,743	12,743	12,743	12,743	12,743	12,743	12,744	12,744	12,744	12,744		152,920
4.49.17	Actividades de Mantenimiento de infraestructura deportivas	N° de IIEE	Abastecimiento/Infraestructura	Física							7						7	
				Financiera (S/.)							36,804							36,804
					PRESUPUESTO ANUAL													240,789
3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO																		
5005631 GESTION DEL CURRICULO																		
4.49.18	Asistencia Técnica y acompañamiento a	N° de docentes acompañados	Equipo AGP	Física				90		90			90				270	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	Docentes			Financiera (S/.)				14,500		14,500			14,500					43,500
4.49.19	Taller de Fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física				1		1			1				3	
				Financiera (S/.)				32,500		32,500			32,500					97,500
					PRESUPUESTO ANUAL													141,000
5005636 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EBR																		
4.49.20	Contratación CAS	N° de planillas ejcutadas	Comité de Contratación / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	109,958	109,958	109,958	109,958	109,958	109,958	109,958	109,958	109,959	109,959	109,959	109,959		1,319,500
4.49.21	Acompañamiento a Docentes	N° de vistas ejecutadas	Equipo AGP / Acompañantes	Física			465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	4650	
				Financiera (S/.)			38,332	38,332	38,332	38,332	38,332	38,332	38,332	38,332	38,332	38,332		383,320
4.49.22	Microtalleres de Fortalecimiento	N° de nmicrotalleres ejecutados	Equipo AGP / Acompañantes	Física				103			103		104				310	
				Financiera (S/.)				6,197			6,198		6,198					18,593
4.49.23	Carga social de la contratacion CAS	N° de planillas ejcutadas	Equipo AGP	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	3,404	3,404	3,404	3,405	3,405	3,405	3,405	3,405	3,405	3,405	3,405	3,405		40,857
					PRESUPUESTO ANUAL													1,762,270
5005637 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA																		
4.49.24	Contratación CAS	N° de planillas ejcutadas	Comité de Contratación / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	4,733	4,733	4,733	4,733	4,733	4,733	4,733	4,733	4,734	4,734	4,734	4,734		56,800
4.49.25	Acompañamiento a Docentes	N° de vistas ejecutadas	Equipo AGP / Acompañantes	Física			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	250	
				Financiera (S/.)			483	483	483	483	483	483	483	484	484	484		4,833
4.49.26	Microtalleres de Fortalecimiento	N° de nmicrotalleres	Equipo AGP	Física				15			15		15				45	

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

		ejecutados		Financiera (S/.)				1,822			1,822		1,824					5,468
4.49.27	Carga social de la contratacion CAS	N° de planillas ejcutadas	Equipo AGP / Acompañantes	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	143	143	143	143	143	143	143	143	142	142	142	142		1,712
											PRESUPUESTO ANUAL							68,813
5005639 REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA																		
4.49.28	Contratación CAS	N° de planillas ejcutadas	Comité de Contratación / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	3,670	3,670	3,671	3,671	3,671	3,671	3,671	3,671	3,671	3,671	3,671	3,671		44,050
4.49.29	Acompañamiento a Estudiantes y Docentes	N° de vistas ejecutadas	Equipo AGP / Acompañantes	Física			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	
				Financiera (S/.)			690	690	690	690	690	690	690	690	690	689		6,895
4.49.30	Carga social de la contratacion CAS	N° de planillas ejcutadas	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	289	289		3,478
											PRESUPUESTO ANUAL							54,423
3000387 ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES																		
5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR																		
4.49.31	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Estudiantes beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física		27,175											27,175	
				Financiera (S/.)		549,079												549,079
											PRESUPUESTO ANUAL							549,079
5005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR																		
4.49.32	Contratación de transporte para distribución de	N° de Aulas beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física		1,496											1,496	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	materiales educativos			Financiera (S/.)		16,192												16,192
					PRESUPUESTO ANUAL													16,192
5005646 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR																		
4.49.33	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Aulas beneficiados	Equipo AGA	Física		100											100	
				Financiera (S/.)		34,739												34,739
					PRESUPUESTO ANUAL													34,739

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión					
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Pedagógica					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Pedagógica - Educación Secundaria					
Objetivo Estratégic	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**

o Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil			
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones públicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora y matemática	Porcentaje	3.6% (C.L.) 2.6% (M) (2015)	10.2% (C.L:) 8.5% (M)
	Programa Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					

Proyecto		**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS																		
5005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
4.50.1	Pago oportuno a personal del magisterio nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	618,979	618,979	618,979	618,979	618,979	618,980	618,980	618,980	618,980	618,980	618,980	618,980		7,427,755
4.50.2	Contratación y pago oportuno a personal del magisterio contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	988,106	988,106	988,106	988,106	988,106	988,106	988,106	988,106	988,106	988,106	988,107	988,107		11,857,274
4.50.3	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	86,333	86,333	86,333	86,333	86,333	86,333	86,333	86,333	86,334	86,334	86,334	86,334		1,036,000
4.50.4	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							262,800					262,800		525,600

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.50.5	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	147600													147,600
4.50.6	Pago oportuno por gastos de Sepelio y luto	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física						1						1	2	
				Financiera (S/.)						5,000						5,000		10,000
4.50.7	Pago de vacaciones truncas	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física												1	1	
				Financiera (S/.)												1,206		1,206
					PRESUPUESTO ANUAL													21,005,435
5005629 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMNISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																			
4.50.8	Pago oportuno a personal administrativo nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	11,697	11,697	11,697	11,697	11,697	11,697	11,697	11,697	11,697	11,697	11,697	11,697		140,364
4.50.9	Contratación y pago oportuno a personal administrativo contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	3,439	3,439	3,439	3,439	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440		41,276
4.50.10	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,314	1,315	1,315	1,315	1,315	1,315	1,314		15,773
4.50.11	Contratación y pago oportuno a personal CAS	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Financiera (S/.)			234,020	234,020	234,020	234,020	234,020	234,020	234,020	234,020	234,020	234,020		2,340,200
4.50.12	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social CAS	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Financiera (S/.)			18,454	18,454	18,454	18,454	18,454	18,454	18,454	18,454	18,454	18,454		184,540
4.50.13	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P.	Planillas / Tesorería	Física							1					1	2	

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

		ejecutada		Financiera (S/.)							6,300					6,300		12,600
4.50.14	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	8400													8,400
4.50.15	Pago oportuno de Asignaciones	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física						1						1	2	
				Financiera (S/.)						56,700						56,700		113,400
					PRESUPUESTO ANUAL													2,856,553
5005630 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO																		
4.50.16	Adquisición y distribución de materiales de aseo y limpieza	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento/Tesorería/ Almacén	Física		668											668	
				Financiera (S/.)		33,000												33,000
4.50.17	Adquisición y distribución de materiales de oficina	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento/Tesorería/ Almacén	Física		116											116	
				Financiera (S/.)		28,000												28,000
4.50.18	Pago de servicios de instituciones educativas	N° de servicios pagados	Abastecimiento/Tesorería	Física		116											116	
				Financiera (S/.)	23,071	23,071	23,071	23,072	23,072	23,072	23,072	23,072	23,072	23,072	23,072	23,072		276,861
					PRESUPUESTO ANUAL													337,861
3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO																		
5005631 GESTION DEL CURRICULO																		
4.50.19	Asistencia Técnica y acompañamiento a Docentes	N° de docentes acompañados	Equipo AGP	Física				40		40			40				120	
				Financiera (S/.)				16,000		15,000			15,000					46,000
4.50.20	Taller de fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física				1		1			1				3	
				Financiera (S/.)				22,000		22,000			22,000					66,000

REGIONAL LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

																		PRESUPUESTO ANUAL	112,000
5005637 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA																			
4.50.21	Contratación CAS	N° de planillas ejcutadas	Comité de Contratación / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063		12,750
4.50.22	Acompañamiento a Docentes	N° de vistas ejecutadas	Equipo AGP / Acompañantes	Física			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
				Financiera (S/.)			262	262	262	262	263	263	263	263	263	263		2,626
4.50.23	Microtalleres de Fortalecimiento	N° de nmicrotalleres ejecutados	Equipo AGP	Física				5			5		5				15	
				Financiera (S/.)				500			500		500					1,500
4.50.24	Carga social de la contratacion CAS	N° de planillas ejcutadas	Equipo AGP / Acompañantes	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	44	44	44	44	44	45	45	45	45	45	45	45		535
																		PRESUPUESTO ANUAL	17,411
3000387 ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES																			
5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR																			
4.50.25	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Estudiantes beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física		14,138											14,138	
				Financiera (S/.)		110,251												110,251
																		PRESUPUESTO ANUAL	110,251
5005647 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR																			
4.50.26	Contratación de transporte para	N° de IIEE beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física		100											100	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	distribución de materiales educativos			Financiera (S/.)		49,682												49,682
						PRESUPUESTO ANUAL												49,682

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión																	
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Institucional																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Institucional																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**							**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea Base**		**Meta 2017**	
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil																
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**							**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea Base**		**Meta**	
	48	Niñas y Niños de 0 a 5 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados							Tasa Neta de Asistencia de Educación Inicial			Porcentaje			76.90%		80%	
	Programa Presupuestal								**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea Base**		**Meta**	
	0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de EBR																	
Proyecto		**Indicador**		**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**													
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION																		
5005637 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL																		

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

4.48.1	Monitoreo y seguimiento a CC.PP. priorizadas a cargo del CTLAC	N° de planillas de viáticos	Equipo AGI	Física					3	3	3	3	3	3			18	
				Financiera (S/.)					493	493	493	493	494	494				2,960
					PRESUPUESTO ANUAL													2,960

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión																		
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Pedagógica																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Pedagógica - Educación Básica Especial																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**							**Indicador**			**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta 2017**	
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil																	
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**							**Indicador**			**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta**	
	114	Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva							Porcentaje de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a Educación Básica Especial, Alternativa y/o Técnico Productiva			Porcentaje				45% (Regional)		48%	
	Programa Presupuestal								**Indicador**			**Unidad de Medida**				**Línea Base**		**Meta**	
	0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo																		
Proyecto		**Indicador**		**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**		**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																		Meta Física	**Meta Financiera**
3000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE																			

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

5005877 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, ENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTRO DE RECURSOS																		
4.114.1	Contratación y pago oportuno a personal del magisterio contratado	Comité Contratación/Planillas/Tesorería	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	930		11,171
4.114.2	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	66		781
4.114.3	Pago de vacaciones truncas	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							1,118					1,118		2,236
					PRESUPUESTO ANUAL													**14,188**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión					
Unidad Orgánica Responsable	Área de Gestión Administrativa					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Administrativa - Personal					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la				

		integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil			
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica	Numero de personas matriculados en Educación Básica Alternativa y Centros de Educación Técnico Productivo	Personas matriculadas	549	560
	Programa Presupuestal		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	9002 Acciones Presupuestales que No Resultan en Producto					

Proyecto		Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
3999999 SIN PRODUCTO																		
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TECNICA																		
4.51.1	Pago oportuno a personal nombrado administrativo	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720		8,640
4.51.2	Pago oportuno a personal nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275	2,275		27,300
4.51.3	Pago oportuno a personal contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	10,566	10,566	10,566	10,566	10,566	10,566	10,567	10,567	10,567	10,567	10,567	10,567		126,798
4.51.4	Asignación a fondos a personal	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450		5,400
4.51.5	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							2,550					2,550		5,100

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

4.51.6	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	800													800
4.51.7	Pago oportuno de Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física						1						1	2	
				Financiera (S/.)						2,500						2,500		5,000
4.51.8	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	820	820	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821		9,850
4.51.9	Pago de vacaciones truncas	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física				1				1				1	3	
				Financiera (S/.)				636				636				636		1,908
																	PRESUPUESTO ANUAL	190,796
5000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA																		
4.51.10	Pago oportuno a personal nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	14,388	14,388	14,388	14,388	14,388	14,388	14,389	14,389	14,389	14,389	14,389	14,389		172,662
4.51.11	Pago oportuno a personal contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	456	456	456	457	457	457	457	457	457	457	457	457		5,481
4.51.12	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							2,850					2,850		5,700
4.51.13	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	3,600													3,600
4.51.14	Pago oportuno de Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física						1						1	2	
				Financiera (S/.)						2,500						2,500		5,000
4.51.15	Pago oportuno de	N° de P.U.P.	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	Contribuciones a la Seguridad Social	ejecutada		Financiera (S/.)	870	870	870	870	870	870	870	870	871	871	871	871		10,444
					PRESUPUESTO ANUAL													202,887
5000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA																		
4.51.16	Pago oportuno a personal nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	3,540	3,540	3,541	3,541	3,541	3,541	3,541	3,541	3,541	3,541	3,541	3,541		42,490
4.51.17	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física							1					1	2	
				Financiera (S/.)							600					600		1,200
4.51.18	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	800													800
4.51.19	Pago oportuno de Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física						1						1	2	
				Financiera (S/.)						2,500						2,500		5,000
4.51.20	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	202		2,402
					PRESUPUESTO ANUAL													51,892
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES																		
4.51.21	Pago oportuno al personal del sistema de pensiones	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	200,340	200,340	200,340	200,340	200,340	200,341	200,341	200,341	200,341	200,341	200,341	200,341		2,404,087
4.51.22	Pago oportuno de Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1						1					1	3	
				Financiera (S/.)	68,800						53,100					53,100		175,000
					PRESUPUESTO ANUAL													2,579,087

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

UGEL PATAZ

Unidad Ejecutora	Ugel Pataz
Unidad Orgánica responsable	Area de Gestion Pedagogica
Unidad Usuaria (centro de costo)	Area de Gestion Pedagogica

Objetivo Estratégico	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			96%	96.50%
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de ejecucion del programa 090	Porcentaje	99%	100.00%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Comunes					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.106.1	ASESORAMIENTO Y APOYO	informe	AGP	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	11169	11169	11169	11169	11169	11169	11169	11169	11169	11169	11169	11169		134028
					PRESUPUESTO ANUAL													134028

Unidad Ejecutora	Ugel Pataz
Unidad Orgánica responsable	Area de Gestion Pedagogica
Unidad Usuaria (centro de costo)	INICIAL

Objetivo	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa de neta de asistencia	Porcentaje	76.90%	85.00%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA EBR					

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.48.1	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	
				Financiera (S/.)	661833.25	661833.25	661833.25	661833.25	661833.25	661833.25	661833.25	661833.25	661833.25	661833.25	661833.25	661833.25		7941999
4.48.2	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544		18528

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.48.3	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLARES DE II.EE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física				178	178	178							178	
				Financiera (S/.)				41621.33	41621.33	41621.33								124864
4.48.4	GESTION DEL CURRICULO	DOCENTE	AGP	Física			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Financiera (S/.)			4910	4910.00	4910.00	4910.00	4910.00	4910.00	4910.00	4910.00	4910.00	4910.00		49100
4.48.5	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	ESTUDIANTE	AGP	Física			5575										5575	
				Financiera (S/.)			7176											7176
4.48.6	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	AULA	AGP	Física			186										186	
				Financiera (S/.)			3300											3300
4.48.7	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	AULA	AGP	Física			186										186	
				Financiera (S/.)			47083											47083
4.48.8	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física			178										178	
				Financiera (S/.)			5000											5000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PRESUPUESTO ANUAL	8197050

Unidad Ejecutora	Ugel Pataz					
Unidad Orgánica responsable	Area de Gestion Pedagogica					
Unidad Usuaria (centro de costo)	PRIMARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones públicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática	Porcentaje	Comprensión Lectora 20.1% Matemática 14.1 %	Comprensión Lectora 30 % Matemática 24%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA EBR					

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.49.1	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR			1551297.5	1551297.5	1551297.5	1551297.5	1551297.5	1551297.5	1551297.5	1551297.5	1551297.5	1551297.5	1551297.5	1551297.5	1551297.5		18615570.00
4.49.2	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
				22074.33	22074.33	22074.33	22074.33	22074.33	22074.33	22074.33	22074.33	22074.33	22074.33	22074.33	22074.33	22074.33		264892
4.49.3	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLARES DE II.EE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP					210	210	210							210	
								65669	65669	65669								197007
4.49.4	GESTION DEL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL	DOCENTE	AGP				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
							9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700	9700		97000
4.49.5	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR	DOCENTE	AGP	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	
				73974.58	73974.58	73974.58	73974.58	73974.58	73974.58	73974.58	73974.58	73974.58	73974.58	73974.58	73974.58	73974.58		887695

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

4.49.6	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	ESTUDIANTE	AGP				13871										13871		
							22444												22444
4.49.7	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	AULA	AGP				752										752		
							4200												4200
4.49.8	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	AULA	AGP				752										752		
							58000												58000
				PRESUPUESTO ANUAL															**20146808**

Unidad Ejecutora	UGEL Pataz					
Unidad Orgánica responsable	Área de Gestión Pedagógica					
Unidad Usuaria (centro de costo)	SECUNDARIA					
Objetivo	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones públicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática	Porcentaje	Comprensión Lectora 2.9% Matemática 1.5 %	Comprensión Lectora 10.9 % Matemática 8.5%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA EBR					

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.50.1	Contratación oportuna y pago del personal docente de las instituciones educativas de educación básica regular	Institución educativa	AGP	Física	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	
				Financiera (S/.)	1313793.25	1313793.25	1313793.25	1313793.25	1313793.25	1313793.25	1313793.25	1313793.25	1313793.25	1313793.25	1313793.25	1313793.25		15765519
4.50.2	Contratación oportuna y pago del personal	Institución educativa	AGP	Física	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular			Financiera (S/.)	165756.25	165756.25	165756.25	165756.25	165756.25	165756.25	165756.25	165756.25	165756.25	165756.25	165756.25	165756.25		1989075
4.50.3	mantenimiento y operaciones de locales escolares de ii.ee de ebr con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Institución educativa	AGP	Física				87	87	87							84	
				Financiera (S/.)				63617	63617	63617								190851
4.50.4	Gestión del currículo de educación secundaria	Docente	AGP	Física			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
				Financiera (S/.)			16720	16720	16720	16720	16720	16720	16720	16720	16720	16720		167200
4.50.5	acompañamiento pedagogico a instituciones educativas polidocentes de EBR	DOCENTE	AGP	Física	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
				Financiera (S/.)	1467.58	1467.58	1467.58	1467.58	1467.58	1467.58	1467.58	1467.58	1467.58	1467.58	1467.58	1467.58		17611
4.50.6	Dotación de material y recursos educativos	ESTUDIANTE	AGP	Física			8823										8823	

REGION LA LIBERTAD
VºBº
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

	para estudiantes de educacion basica regular			Financiera (S/.)				4057									4057
4.50.7	dotacion de material y recursos educativos para instituciones educativas de educacion basica regular	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física			84									84	
				Financiera (S/.)				9351									9351
					PRESUPUESTO ANUAL												18143664

Unidad Ejecutora	Ugel Pataz					
Unidad Orgánica responsable	Area de Gestion Institucional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	INICIAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia de Educación Inicial	Porcentaje	76.90%	82.00%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA					
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**		

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.48.1	GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	Institución Educativa	AGP	Física			10										10	
				Financiera (S/.)			3800											3800
					PRESUPUESTO ANUAL													**3800**

Unidad Ejecutora	UGEL-PATAZ					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	CEBE					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**

V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

estratégicas	114	Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	Porcentaje de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a Educación Básica Especial, Alternativa y/o Técnico Productiva	Porcentaje	45% (Regional)	50%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.114.1	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física			11										11	
				Financiera (S/.)			1358											1358
4.114.2	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CEBE Y CENTROS DE RECURSOS	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)	4955.08	4955.08	4955.08	4955.08	4955.08	4955.08	4955.08	4955.08	4955.08	4955.08	4955.08	4955.08		59461
4.114.3	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE CEBE Y CENTROS DE RECURSOS	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física				1	1	1							1	
				Financiera (S/.)				4116	4116	4116								12348
4.114.4	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	FAMILIAS	AGP	Física				11					11				11	
				Financiera (S/.)				2067.5					2067.5					4135

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PRESUPUESTO ANUAL	77302

Unidad Ejecutora	UGEL-PATAZ					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	CEBA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica	Numero de personas matriculados en Educación Básica Alternativa y Centros de Educación Técnico Productivo	Personas matriculadas	96	100
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**		**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.51.1	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	HORAS LECTIVAS	AGP	Fisica	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	
				Financiera (S/.)	7350.58	7350.58	7350.58	7350.58	7350.58	7350.58	7350.58	7350.58	7350.58	7350.58	7350.58	7350.58		88207
9.51.2	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION	HORAS LECTIVAS	AGP	Fisica	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100	
				Financiera (S/.)	10315.33	10315.33	10315.33	10315.33	10315.33	10315.33	10315.33	10315.33	10315.33	10315.33	10315.33	10315.33		123784
9.51.3	DESARROLLO	HORAS LECTIVAS	AGP	Fisica	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

	DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION			Financiera (S/.)	4226.75	4226.75	4226.75	4226.75	4226.75	4226.75	4226.75	4226.75	4226.75	4226.75	4226.75		50721
9.51.4	PAGO DE PENSIONES	PLANILLAS	TESORERO	Fisica	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	
				Financiera (S/.)	118697.83	118697.83	118697.83	118697.83	118697.83	118697.83	118697.83	118697.83	118697.83	118697.83	118697.83		1424374
					PRESUPUESTO ANUAL												1687086

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

UGELBOLÍVAR

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL- BOLÍVAR					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	DIRECCION					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales	Porcentaje de cumplimiento de compromisos de desempeño	Porcentaje	83.8%	100.0%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)

Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.1	Organizar , coordinar, dirigir y supervizar las actividades y programas relacionadas al tramite documentario y archivo, asi como cuidar su normal funcionamiento y oportunidad	ACCION	DIRECTOR	Física	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100	
				Financiera (S/.)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		96
9.105.2	Implementación de politicas educativas, dirigir y monitorear una gestión por resultados	ACCION	DIRECTOR	Física	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100	
				Financiera (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		6000
9.105.3	Asistir tecnica y administrativamente al director de la ugel en materia de administracion y simplificacion documentaria y archivo	ACCION	SECRETARIA	Física	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100	
				Financiera (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		1500
					PRESUPUESTO ANUAL													7596

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora		UGEL- BOLÍVAR																
Unidad Orgánica responsable		AREA DE GESTION INSTITUCIONAL																
Unidad Usuaria (centro de costo)		ASESORIA LEGAL																
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción						Indicador			Unidad de Medida			Línea base		Meta 2017		
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario																
Acciones estratégicas	Código	Descripción						Indicador			Unidad de Medida			Línea base		Meta		
	107	Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal internon através de escritos administrativos						Porcentaje de cumplimiento de compromisos de desempeño			numero de informes legales			100		120		
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)							Indicador			Unidad de Medida			Línea base		Meta		
	9001 ACCIONES CENTRALES																	
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.107.1	Asesoria interpretación de la legislación vigente a las distintas areas de la unidad de gestion educativa local N°03 , e instituciones educativas y programas educativos. Ejercer la defensa legal de la institución de asuntos contenciosos	INFORMES LEGALES	ASESOR LEGAL	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		12000
					PRESUPUESTO ANUAL													12000

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL- BOLÍVAR					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	ADMINISTRACION					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de ejecución presupuestal	Porcentaje	99.83%	100.00%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)

Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	Monitorear la utilización de lo recursos humanos, económicos, bienes y servicios que demande la prestación del servicio de manera eficiente	ACCION	ADMINISTRADOR	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera (S/.)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		12000
9.106.2	revisar y firmar los documentos referentes a la relacion de giros, retenciones, cheques, comprobantes de pago, constancia de pago, consiliaciones bancarias, recibo de ingresos y comprobantes de ingreso	ACCION	ADMINISTRADOR	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		6000
9.106.3	Elaboración y difusión de los materiales de información en la página web y diferentes medios de comunicación de la localidad	ACCION	ADMINISTRADOR	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		6000
				PRESUPUESTO ANUAL														24000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL- BOLÌVAR
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
Unidad Usuaria (centro de costo)	CONTABILIDAD

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de expedientes de informacion financiera y presupuestal presentados oportunamente	Porcentaje	96.00%	100.00%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.4	Reportar ejecucion de ingresos y gastos	ACCION	CONTADOR	Fisica			6			6			6			6	24	
				Financiera (S/.)			500			500			500			500		2000
9.106.5	Elaboración y presentación de la información financiera, contable, patrimonial y presupuestaria	DOCUMENTO	CONTADOR	Fisica			1			1			1			1	4	
				Financiera (S/.)			500			500			500			500		2000
9.106.6	Consicialiacion del marco presupuestal	ACCION	CONTADOR	Fisica			3			3			3			3	12	
				Financiera (S/.)			500			500			500			500		2000
9.106.7	Elaboracion del balance de comprobacion	DOCUMENTO	CONTADOR	Fisica			3			3			3			3	12	
				Financiera (S/.)			500			500			500			500		2000
				PRESUPUESTO ANUAL														8000

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL- BOLÍVAR					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	TESORERIA					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Numero de Conciliación Bancaria y elaboración de cuentas de enlace	Numero de acciones	100	120
	Categoria Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)

Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
9.106.8	Pagar retenciones efectuadas a favor de SUNAT y AFPs	ACCION	TESORERO	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		2000
9.106.9	Registrar las operaciones de emision de comprobantes de pago, de cheques, pago a proveedores y otros , manejo del FPPE consiliacion de cuentas	ACCION	TESORERO	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		2000
9.106.10	Procesar la informacion que se realiza con el MED para consiliacion de cuentas	DOCUMENTO	TESORERO	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		2000
9.106.11	Procesar la informacion financiera que realiza con el MEF para la consiliacion de cuentas de enlace	DOCUMENTO	TESORERO	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		2000
					PRESUPUESTO ANUAL													8000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL- BOLÍVAR
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
Unidad Usuaria (centro de costo)	ABASTECIMIENTO

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de ejecucion del Plan Anual de contrataciones	Porcentaje	95.00%	100.00%
	Categoria Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)

Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.12	Elaboración y consolidacion del cuadro de necesidades	DOCUMENTO	RESP. DE ABASTECIMIENTO	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	2000.00													2000
9.106.13	Recepcionar los bienes por el almacen a travez de ordenes de compra	ACCION	RESP. DE ABASTECIMIENTO	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		2000
9.106.14	Emitir informes de almacen	DOCUMENTO	RESP. DE ABASTECIMIENTO	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67		800
9.106.15	Elaboración de bases para licitaciones.	DOCUMENTO	RESP. DE ABASTECIMIENTO	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		2000
9.106.16	Elaboración de órdenes de compra y de servicio,	DOCUMENTO	RESP. DE ABASTECIMIENTO	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		2000
9.106.17	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	EQUIPOS	RESP. DE ABASTECIMIENTO	Física					12							12	24	
				Financiera (S/.)					45000.00							45000.00		90000
				PRESUPUESTO ANUAL														98800

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL- BOLÍVAR						
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL						
Unidad Usuaria (centro de costo)	PERSONAL						
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017	
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario					
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta	
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Pago oportuno de remuneraciones	Planillas	12	15	
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta	
	9001 ACCIONES CENTRALES						

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.18	Ejecución de la planilla de remuneraciones del personal de la Sede	PLANILLA	PERSONAL	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	80559.00	80559.00	80559.00	80559.00	80559.00	80559.00	80559.00	80559.00	80559.00	80559.00	80559.00	80559.00		966708.00
9.106.19	Ejecución de la planilla de CAS	PLANILLA	PERSONAL	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	16443.00	5553.00	5553.00	5553.00	5553.00	5553.00	5553.00	5553.00	5553.00	5553.00	5553.00	5553.00		77526.00
9.106.20	Ejecución de movimientos de personal y actualización de los sistemas de recursos humanos	Registros actualizado en NEXUS, SUP, AIRHSP	PERSONAL	Física	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	233.33	2800	
				Financiera (S/.)	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50	292.50		3510.00
					PRESUPUESTO ANUAL													1047744

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL- BOLÍVAR
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
Unidad Usuaria (centro de costo)	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario			95%	100%
	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea base**	**Meta**
Acciones estratégicas	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Numero de documentos de gestión actualizados y aprobados	Documento	8	8
	104	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulaciòn y ejecuciòn del presupuesto fiscal	Gasto realizado sobre el gasto programado	Porcentaje	100	100
	Categoria Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea base**	**Meta**
	9001 ACCIONES CENTRALES					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
9.104.1	Monitoreo y control de las actividades de elaboración y actualización de los documentos de gestión de los sistemas administrativos a su cargo	ACCION	JEFE DE AGI	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		6000.00
9.104.2	Programa y formula el ante proyecto presupuestal	DOCUMENTO	FINANCISTA	Fisica												1	1	
				Financiera (S/.)												1000.00		1000
9.104.3	Actualización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Modulo de Presupuesto	ACCION	FINANCISTA	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		3600.00
9.104.4	Evaluación de la ejecución del Presupuesto de la UGEL BOLÍVAR	DOCUMENTO	FINANCISTA	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		2400.00
9.104.5	Monitoreo de las ordenes de compra y de servicio que cuenten con su respectiva certificacion presupuestal	ACCION	FINANCISTA	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		2400.00
9.104.6	Efectuar las Modificaciones y ampliaciones Presupuestales	DOCUMENTO	FINANCISTA	Fisica	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	
				Financiera (S/.)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		1800.00
9.104.7	Oficios e informes a diferentes instituciones educativas	DOCUMENTO	FINANCISTA	Fisica	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24	
				Financiera (S/.)	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		1800.00
9.103.1	Generación de nuevos códigos modulares de II.EE Publicas y Privadas de la EBR y otras modalidades de reciente creación ante la Unidad de Estadistica del MINEDU	ACCION	ESTADISTICA	Fisica												24	24	
				Financiera (S/.)												1500.00		1500
9.103.2	Censo Escolar de la II.EE y/o Programas Educativos	DOCUMENTO	ESTADISTICA	Fisica	1					1						1	3	
				Financiera (S/.)	1000.00					1000.00						2000.00		1500
9.103.3	Elaboración de Constancias de ubicación Geografica de II.EE para docentes	DOCUMENTO	ESTADISTICA	Fisica						25						25	50	
				Financiera (S/.)						800.00						800.00		1600.00
9.103.4	Registro en el aplicativo Web Escale la creación cierre y renovación de Programas No Escolarizados	DOCUMENTO	ESTADISTICA	Fisica						1	1	1	1				5	286

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL- BOLÍVAR
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
Unidad Usuaria (centro de costo)	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario			95%	100%

Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Numero de documentos de gestión actualizados y aprobados	Documento	8	8
	104	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulaciòn y ejecuciòn del	Gasto realizado sobre el gasto programado	Porcentaje	100	100
	Categoria Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
9.103.5	Actualización en el SIEMED (Sistema de Información Estadística) el padrón de las Instituciones Educativas y reporte a la Unidad de Estadística del MINEDU	DOCUMENTO	ESTADISTICA	Física	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200	
				Financiera (S/.)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		600.00
9.103.6	Actualizacion de los documentos de gestion	DOCUMENTO	PLANIFICADOR	Física			8			8			8			8	8	
				Financiera (S/.)			200.00			200.00			200.00			200.00		800
9.103.7	Formulación del Plan Operativo Institucional-POI	DOCUMENTO	PLANIFICADOR	Física												1	1	
				Financiera (S/.)												800.00		800
9.103.8	Capacitacion Inscripción y Registro de APAFAS y CONEI de la UGEL PATAZ	DOCUMENTO	PLANIFICADOR	Física									6				6	
				Financiera (S/.)									4000.00					4000
9.103.9	Oficios e informes para las instituciones educativas	DOCUMENTO	PLANIFICADOR	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera (S/.)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		200
9.103.10	Informe tecnico de inspección, verificacion y evaluación de los trabajos realizados con el presupuesto de mantenimiento de infraestructura de las IIEE.	DOCUMENTO	INFRAESTRUCTURA											20	20	20	60	
														1000.00	1000.00	1000.00		3,000.00
9.103.11	Saneamiento fisico y legal de los inmuebles educativos,	DOCUMENTO	INFRAESTRUCTURA	Física			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
				Financiera (S/.)			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00		3,500.00
9.103.12	Monitoreo y seguimiento de la conformación del comité de mantenimiento y veedor de locales	ACCION	INFRAESTRUCTURA	Física	352												352	
				Financiera (S/.)	1500.00													1,500.00
9.103.13	Verificación de fichas técnicas de mantenimiento de locales escolares	ACCION	INFRAESTRUCTURA	Física				176	176								352	
				Financiera (S/.)				100.00	100.00									200.00
9.103.14	Monitoreo y Seguimiento de la declaración de gasto del programa de mantenimiento de las II.EE para su aprobación final del respectivo expediente	ACCION	INFRAESTRUCTURA	Física						120	120	120					360	
				Financiera (S/.)						66.67	66.67	66.67						200.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL- BOLÍVAR
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
Unidad Usuaria (centro de costo)	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario			95%	100%
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea base	Meta
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Numero de documentos de gestión actualizados y aprobados	Documento	8	8
	104	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulaciòn y ejecuciòn del	Gasto realizado sobre el gasto programado	Porcentaje	100	100
	Categoria Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)

Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
9.103.15	Elaboración de informes técnicos sobre construcción de diferentes proyectos de obra para ser remitidos al centro regional de planeamiento estratégico del Gobierno Regional La Libertad (CERPLAN)	DOCUMENTO	INFRAESTRUCTURA	Fisica											5	5	10	
				Financiera (S/.)											100.00	100.00		200.00
9.103.16	Verificacion y transcripcion de los informes de veeduria en los expedientes de mantenimiento en el sistema de wasichay	ACCION	INFRAESTRUCTURA	Fisica										117	117	117	352	
				Financiera (S/.)										66.67	66.67	66.67		200.00
9.103.17	Actualización del Presupuesto Analitico de Personal - PAP(SIRA)	DOCUMENTO	RACIONALIZACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		600
9.103.18	Verificación técnica de expedientes para apertura y funcionamiento, de II.EE públicas y privadas	ACCION	RACIONALIZACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67		800
9.103.19	Verificación de requisitos a Expedientes sobre Ampliaciones de servicio de II.EE públicas de la EBR	ACCION	RACIONALIZACION	Fisica								1	1	1	1	1	5	
				Financiera (S/.)								160	160	160	160	160		800
9.103.20	Verificación de requisitos a Expedientes de Traslado de local de II.EE. Privadas	ACCION	RACIONALIZACION	Fisica								1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)								80.00	80.00	80.00	80.00	80.00		400
9.103.21	Proceso de Racionalización de plazas docentes, jerárquico, auxiliar y administrativos	ACCION	RACIONALIZACION	Fisica											1		1	
				Financiera (S/.)											2500.00			2500
9.103.22	Informes relacionados a su gestion	DOCUMENTO	RACIONALIZACION	Fisica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera (S/.)	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33		1000
				PRESUPUESTO ANUAL														46400.00

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL- BOLÍVAR						
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL						
Unidad Usuaria (centro de costo)	ORGANO DE CONTROL INTERNO						
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017	
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario					
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta	
	108	Gobierno Regional eficiente con la implementacion de recomendaciones de mejora institucional	Impacto de la recomendaciones realizadas	Porcentaje	50.0%	100.0%	
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta	
	9001 ACCIONES CENTRALES						

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
9.108.1	Cautela el cumplimiento de las normas de gestion	ACCION	AUDITOR	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		2000
9.108.2	Elaboracion del plan anual de control	DOCUMENTO	AUDITOR	Fisica												1	1	
				Financiera (S/.)												2000.00		2000
9.108.3	Oficios e informes correspondiente a la gestion	DOCUMENTO	SECRETARIA OCI	Fisica	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120	
				Financiera (S/.)	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33		400
					PRESUPUESTO ANUAL													4800

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL- BOLÍVAR					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	AREA DE GESTION PEDAGOGICA					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales	Porcentaje de cumplimiento de actividades pedagógicas extracurriculares	Porcentaje	90.00%	95.00%
	Categoria Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	9001 ACCIONES CENTRALES					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.4	Moritore, brinda apoyo y seguimiento de la acciones educativas en la instituciones educativas	ACCION	ESPECIALISTA AGP	Física			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
				Financiera (S/.)	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		1200
9.105.5	Coordina, promueve, supervisa y evalua actividades tecnico pedagogicas	DOCUMENTO	ESPECIALISTA AGP	Física			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	
				Financiera (S/.)		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00		6000
9.105.6	Elabora, adecua y orienta la aplicación de la politica y normatividad regionaly nacional en materia de educacion	DOCUMENTO	ESPECIALISTA AGP	Física													100	
				Financiera (S/.)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		1200
9.105.7	Revisa documentos tecnico pedagogicos y emite opinion en asuntos de sus competencias	ACCION	ESPECIALISTA AGP	Física	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	100	
				Financiera (S/.)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		1200
9.105.8	Promueve y conduce talleres sobre metodos, tecnicas y materiales educativos para el nivel	DOCUMENTO	ESPECIALISTA AGP	Física						3	3	3	3	3	3		18	
				Financiera (S/.)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		1200
				PRESUPUESTO ANUAL														10800

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL Bolivar					
Unidad Orgánica responsable	Area de Gestion Institucional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Area de Gestion Pedagogica					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de ejecución presupuestal del PELA	Porcentaje	99.96%	100.00%
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	Acciones Comunes					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual: Meta Física	Meta anual: Meta Financiera
9.106.1	ASESORAMIENTO Y APOYO	Acción	AGP	Fisica	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100	
				Financiera (S/.)	5016.5	5016.5	5016.5	5016.5	5016.5	5016.5	5016.5	5016.5	5016.5	5016.5	5016.5	5016.5		60198
					PRESUPUESTO ANUAL													60,198.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL - BOLIVAR
Unidad Orgánica responsable	Area de Gestion Institucional
Unidad Usuaria (centro de costo)	INICIAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea base	Meta
	48	Niños y Niñas de 0 a 05años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo calidad de a traves del desarrollo de sus capacidades y habilidades, en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados.	Tasa Neta de Asistencia en Educación Inicial	Porcentaje	76.9%	80.00%
	Categoria Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea base	Meta
	0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA EBR					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
4.48.1	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Fisica	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
				Financiera (S/.)	184255.91	184255.91	184255.91	184255.91	184255.91	184255.91	184255.91	184255.91	184255.91	184255.91	184255.91	184255.99		2211071
4.48.2	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Fisica	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
				Financiera (S/.)	3779.33	3779.33	3779.33	3779.33	3779.33	3779.33	3779.33	3779.33	3779.33	3779.33	3779.33	3779.37		45352
4.48.3	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLARES DE II.EE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Fisica	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
				Financiera (S/.)	16872.9	16872.9	872.9	872.9	872.9	872.9	872.9	872.9	872.9	872.9	872.9	873.1		42475
4.48.4	GESTION DEL CURRICULO	DOCENTE	AGP	Fisica	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Financiera (S/.)	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.74		16040
4.48.5	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	ESTUDIANTE	AGP	Fisica	648												648	
				Financiera (S/.)	4200													4200
4.48.6	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	AULA	AGP	Fisica	102												102	
				Financiera (S/.)	4200													4200
4.48.7	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION	AULA	AGP	Fisica	102												102	
				Financiera (S/.)	42319													42319
4.48.8	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Fisica	35												35	
				Financiera (S/.)	4709													4709
					PRESUPUESTO ANUAL													2,370,366.00

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL - BOLÍVAR
Unidad Orgánica responsable	Area de Gestion Institucional
Unidad Usuaria (centro de costo)	PRIMARIA

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Linea base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en COMPRENSIÓN LECTORA,	Porcentaje	35.8%	40.8%
			Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en MATEMÁTICA	Porcentaje	25.9%	30.9%
	Categoria Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea base	Meta
	0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA EBR					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
4.49.1	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Fisica	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
				Financiera (S/.)	348351.5	348351.5	348351.5	348351.5	348351.5	348351.5	348351.5	348351.5	348351.5	348351.5	348351.5	348351.5		4180218
4.49.2	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Fisica	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
				Financiera (S/.)	12016.25	12016.25	12016.25	12016.25	12016.25	12016.25	12016.25	12016.25	12016.25	12016.25	12016.25	12016.25		144195.00
4.49.3	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLARES DE II.EE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Fisica	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
				Financiera (S/.)	1531	25031	25031	1531	1531	1531	1531	1531	1531	1531	1531	1542		65383
4.49.4	GESTION DEL CURRICULO DE EDUCACION PRIMARIA	DOCENTE	AGP	Fisica	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
				Financiera (S/.)	1636.6	1636.6	1636.6	1636.6	1636.6	1636.6	1636.6	1636.6	1636.6	1636.6	1636.6	1637.4		19640
4.49.5	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR	DOCENTE	AGP	Fisica	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	141	
				Financiera (S/.)	12682.00	12682.00	12682.00	12682.00	12682.00	12682.00	12682.00	12682.00	12682.00	12682.00	12682.00	12682.00		152184.00
4.49.6	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	ESTUDIANTE	AGP	Fisica	1845												1845	
				Financiera (S/.)	7239													7239
4.49.7	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	AULA	AGP	Fisica	171												171	
				Financiera (S/.)	3500													3500
4.49.8	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	AULA	AGP	Fisica	171												171	
				Financiera (S/.)	46072													46072

V°B° SUBGERENTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL - BOLIVAR					
Unidad Orgánica responsable	Area de Gestion Institucional					
Unidad Usuaria (centro de costo)	SECUNDARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en LECTURA	Porcentaje	4.60%	9.60%
			Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en MATEMATICA	Porcentaje	2.60%	7.60%
	Categoria Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA EBR		Número de instituciones educativas de Educacion Secundaria con personal completo			

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
4.50.1	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Fisica	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
				Financiera (S/.)	260427.41	260427.41	260427.41	260427.41	260427.41	260427.41	260427.41	260427.41	260427.41	260427.41	260427.41	260427.49		3125129
4.50.2	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Fisica	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
				Financiera (S/.)	40173.25	40173.25	40173.25	40173.25	40173.25	40173.25	40173.25	40173.25	40173.25	40173.25	40173.25	40173.25		482079
4.50.3	MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLARES DE II.EE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Fisica	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
				Financiera (S/.)	17695.16	17695.16	1695.16	1695.16	1695.16	1695.16	1695.16	1695.16	1695.16	1695.16	1695.16	1695.24		52342
4.50.4	GESTION DEL CURRICULO DE EDUCACION SECUNDARIA	DOCENTE	AGP	Fisica	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
				Financiera (S/.)	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.66	1336.74		16040
4.50.5	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EBR	DOCENTE	AGP	Fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Financiera (S/.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.50.6	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	ESTUDIANTE	AGP	Fisica	1100												1100	
				Financiera (S/.)	5000													5000
4.50.7	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Fisica	19												19	
				Financiera (S/.)	4150													4150
				PRESUPUESTO ANUAL														3,684,740.00

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL - BOLÍVAR
Unidad Orgánica responsable	Area de Gestion Institucional
Unidad Usuaria (centro de costo)	INICIAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia de Educación Inicial	Porcentaje	77%	80.00%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.1	GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	PLAZAS DOCENTES	AGP	Fisica		5	5										5	
				Financiera (S/.)		2180	2180											4360
					PRESUPUESTO ANUAL													4360

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	UGEL- BOLÍVAR
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
Unidad Usuaria (centro de costo)	CEBA

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica	Número de personas matriculados en CEBA y CETPRO	Persona	168	180
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
9.51.1	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	HORAS LECTIVAS	AGP	Física			180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1800	
				Financiera (S/.)	4637.83	4637.83	4637.83	4637.83	4637.83	4637.83	4637.83	4637.83	4637.83	4637.83	4637.87	4637.83		55654.00
9.51.2	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION	HORAS LECTIVAS	AGP	Física	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	8550	
				Financiera (S/.)	22130.83	22130.83	22130.83	22130.83	22130.83	22130.83	22130.83	22130.83	22130.83	22130.83	22130.83	22130.87		265570.00
9.51.3	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION	HORAS LECTIVAS	AGP	Física														
				Financiera (S/.)														
9.51.4	PAGO DE PENSIONES	PLANILLAS	TESORERO	Física	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	
				Financiera (S/.)	53628.58	53628.58	53628.58	53628.58	53628.58	53628.58	53628.58	53628.58	53628.58	53628.58	53628.58	53628.62		643543.00
				PRESUPUESTO ANUAL														964,767.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

COLEGIO MILITAR RAMÓN CASTILLA

Unidad Ejecutora	310 Colegio Militar Ramón Castilla					
Unidad Orgánica responsable	Dirección General					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Dirección					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	48	Adolescentes y Jóvenes de 12 – 17 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza educativa en las áreas académicas formativas y deportivas, mediante el fortalecimiento de sus competencias.	Tasa de Cobertura y Asistencia	Porcentaje	68.9%	70.5%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.48.1	Dirige la Política educativa, Gestión administrativa, pedagógica y militar de la Unidad Ejecutora e Institución Educativa	Institución Educativa	Director	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	S/. 29,500.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 29,500.00**

REGIONAL LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	310 Colegio Militar Ramón Castilla
Unidad Orgánica responsable	Sub Dirección General
Unidad Usuaria (centro de costo)	Sub Dirección

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
Acciones Estratégicas	48	Adolescentes y Jóvenes de 12 – 17 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza educativa en las áreas académicas formativas y deportivas, mediante el fortalecimiento de sus competencias.	Tasa de Cobertura y Asistencia	Porcentaje	68.9%	70.5%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.48.2	Supervisa y coordina la Ejecución de los procesos Técnicos de sanidad, Psicología y alimentación	% de Manutención física y emocional de los alumnos y el personal interno de la Institución Educativa	Sub-Director	Física	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100 %	
				Financiera (S/.)	0	0	1116,543.30	116,543.30	116,543.30	116,543.30	116,543.30	116,543.30	116,543.30	116,543.30	116,543.30	116,543.30		S/ 1165,433.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/ 1165,433.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	310 Colegio Militar Ramón Castilla					
Unidad Orgánica responsable	Departamento de Administración General					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Departamento de Administración General					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	48	Adolescentes y Jóvenes de 12 – 17 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza educativa en las áreas académicas formativas y deportivas, mediante el fortalecimiento de sus competencias.	Tasa de Cobertura y Asistencia	Porcentaje	68.9%	70.5%
	Categoría Presupuestal(Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.48.3	Dirige, supervisa, evalúa los sistemas de abastecimiento, Almacén, Servicios Generales, Recursos Humanos y contabilidad de la Institución Educativa.	Planillas	Especialista en Administración II	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	79,169.17	79,169.17	79,169.17	79,169.17	79,169.17	79,169.17	79,169.17	79,169.17	79,169.17	79,169.17	79,169.17	79,169.13		S/. 950,030
		Planillas		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	125,565.83	125,565.83	125,565.83	125,565.83	125,565.83	125,565.83	125,565.83	125,565.83	125,565.83	125,565.83	125,565.83	125,565.83		1506,790
		Local Escolar		Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)	51,518.25	51,518.25	51,518.25	51,518.25	51,518.25	51,518.25	51,518.25	51,518.25	51,518.25	51,518.25	1,518.25	51,518.25		618,219
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/. 3075,039**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	310 Colegio Militar Ramón Castilla
Unidad Orgánica responsable	Departamento de Administración Militar
Unidad Usuaria (centro de costo)	Departamento de Administración Militar

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
Acciones Estratégicas	48	Adolescentes y Jóvenes de 12 – 17 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza educativa en las áreas académicas formativas y deportivas, mediante el fortalecimiento de sus competencias	Tasa de Cobertura y Asistencia	Porcentaje	68.9%	70.5%

Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsable	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.4	Supervisa y supervisa la conducta y realiza la instrucción militar de los cadetes de la Institución Educativa	Institución Educativa	Técnico Jefe E.P.	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00		S/ 2,000.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/. 2,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	310 Colegio Militar Ramón Castilla					
Unidad Orgánica responsable	Departamento de Planificación y Presupuesto					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Departamento de Planificación y Presupuesto					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	48	Adolescentes y Jóvenes de 12 – 17 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza educativa en las áreas académicas formativas y deportivas, mediante el fortalecimiento de sus competencias.	Tasa de Cobertura y Asistencia	Porcentaje	68.9%	70.5%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrad**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	Unidad de Medida	Responsables	Metas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.5	Elabora instrumentos Técnicos Normativos de Gestión Administrativa en el cumplimiento de Planes y Ejecución de Presupuesto	Informes	Planificación y Presupuesto	Física	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	6	
				Financiera			375.00			375.00			375.00			375.00		S/. 1,500.00
		Contratos de Asesorías		Física			1			1			1			1	1	
				Financiera			4,500.00			4,500.00			4,500.00			4,500.00		S/. 18,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 19,500.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	310 Colegio Militar Ramón Castilla					
Unidad Orgánica responsable	Departamento Militar					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Departamento Militar					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
		Mejorar la calidad de vida la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	48	Adolescentes y Jóvenes de 12 – 17 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza educativa en las áreas académicas formativas y deportivas, mediante el fortalecimiento de sus competencias.	Tasa de Cobertura y Asistencia	Porcentaje	68.9%	70.5%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	Unidad de Medida	Responsables	Metas	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.6	Supervisa los Procesos, adquisición de prendas militares y de aula e instrucción militar, conducta y cumplimiento de cartilla de cadetes	Institución Educativa	Jefe de Departamento Militar.	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.37		S/. 8,500.00
		Alumno		Física			330		330								330	
				Financiera			347,148		298,700									S/ 637,148.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 645,848.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	310 Colegio Militar Ramón Castilla					
Unidad Orgánica responsable	Departamento de Académico					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Departamento de Académico					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	48	Adolescentes y Jóvenes de 12 – 17 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza educativa en las áreas académicas formativas y deportivas, mediante el fortalecimiento de sus competencias.	Tasa de Cobertura y Asistencia	Porcentaje	68.9%	70.5%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.48.7	Elabora y aplica las políticas educativas, talleres de afianzamiento, comisiones de enseñanza.	Institución Educativa	Sub Director de Formación General	Física	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera	0	0	4,865	4,865	4,865	4,865	4,865	4,865	4,865	4,865	4,865	4,865		S/ 48,650.00
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/ 48,650.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	310 Colegio Militar Ramón Castilla					
Unidad Orgánica responsable	Departamento de Evaluación					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Departamento de Evaluación					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	48	Adolescentes y Jóvenes de 12 – 17 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza educativa en las áreas académicas formativas y deportivas, mediante el fortalecimiento de sus competencias.	Tasa de Cobertura y Asistencia	Porcentaje	68.9%	70.5%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Planeamiento y Presupuesto				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsable**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
4.48.8	Elabora y aplica las políticas educativas, talleres de afianzamiento, comisiones de enseñanza.	Institución Educativa	Especialista en Educación II	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00		S/ 18,500.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/ 18,500.00**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	311 UGEL JULCAN
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ÀREA DE ADMINISTRACIÒN
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	OFICINA DE PERSONAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Pago oportuno de remuneraciones	Planilla	12	15
	ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3 99999 Sin Producto					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1.	0000009- Acciones Administrativas - pago del personal de la Sede bajo el Regimen 276 y CAS	Nª de Planillas	Especialista de Personal/Planillas	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	S/. 225.94	S/. 225.94	S/. 225.94	S/. 225.94	S/. 225.92	S/. 225.94	S/. 225.94	S/. 225.93	S/. 225.94	S/. 225.94	S/. 225.94	S/. 225.94		S/. 2,711.253

PRESUPUESTO ANUAL	S/. 2,711.253

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	311 UGEL JULCAN
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ÀREA DE ADMINISTRACIÒN
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de ejecucion del Plan Anual de contrataciones	Porcentaje	100.00%	100.00%
	ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3 99999 Sin Producto					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	0000925- Acciones Administrativas para implementación y equipamiento en la Sede	Nª de Procesos	Especialista de Abastecimiento	Física	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3	29	
				Financiera (S/.)	S/. 7.50	S/. 7.50	S/. 7.50	S/. 7.50	S/. 7.50	S/. 7.50	S/. 7.50	S/. 7.50	S/. 7.50	S/. 7.50	S/. 7.50	S/. 7.50		S/. 90.000

PRESUPUESTO ANUAL	S/. 90.000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	311 UGEL JULCAN
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA (Gestor PELA)

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de ejecución presupuestal del PELA	Porcentaje	99.00%	100%
	Programa Presupuestal : 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular					
	3.000000 Acciones comunes de la organización y ejecución de la estrategia de la gestion del PELA	Area de Gestión Pedagógica				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.49.1	0047173- Gestión del Programa - Asesoramiento y Apoyo	Número de Acciones y Actividades Programadas	Gestor del PELA	Física	5	5	10	10	10	10	10	10	10	5	5	10	100	
				Financiera (S/.)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		S/. 100.982
4.49.2	La Contratación y el Pago de Contrato Administrativo de Servicios	Número de Meses Pagados al CAS	Jefe del Area de Gestión Pedagógica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600		S/. 79,200
4.49.3	El pago de los servicios basicos al centro de recursos	Número de Meses Pagados de los servicios basicos	Gestor del PELA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214		S/. 2,568
4.49.4	La compra de material de aseo y limpieza	Números de compra de material de aseo y limpieza	Gestor del PELA	Física	1						1						2	
				Financiera (S/.)	900						900							S/. 1,800
4.49.5	La compra de KIT de material de escritorio para el equipo PELA y el centro de recursos de aprendizaje	Número de compras de KIT de material de escritorio	Gestor del PELA	Física	1						1						2	
				Financiera (S/.)	1,387						1,387							S/. 2,774
4.49.6	El pago por conceptos de comisión de servicios y movilidad local del gestor especialista de la calidad de información	Número de salidas de comisión de servicios	Gestor del PELA y Calidad de la Información	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	136.67	S/. 1,640
4.49.7	Servicios de Publicidad y difusión para las diferentes intervenciones pedagógicas del PP 090	Número de servicios de publicidad y difusion del PELA	Gestor del PELA y Calidad de la Información	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33		S/. 13,000
				PRESUPUESTO ANUAL														

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	311 UGEL JULCAN
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ÀREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	Educación Inicial

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia en Educaciòn Inicial	Porcentaje	76.90%	80%
	PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3 00038 Intituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educaciòn Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas												Meta Anual	
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
4.48.1	0161001- Contratación oportuna y pago del Personal Docente y Promotoras de las Instituciones Educativas de Educaciòn Bàsica Regular	Nº II.EE	Especialista de personal	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				Financiera (S/.)	S/. 239.63	S/. 239.63	S/. 239.63	S/. 239.63	S/. 239.64	S/. 239.63	S/. 239.64	S/. 239.64	S/. 239.63	S/. 239.63	S/. 239.64	S/. 239.63		S/. 2,875.600
4.48.2	0188339-Mantenimeinto y Operaciòn de Locales Escolares de II.EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Nº II.EE	Especialista de Inicial	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				Financiera (S/.)	S/. 1.86	S/. 1.84	S/. 1.86	S/. 1.86	S/. 1.86	S/. 1.86	S/. 1.86	S/. 1.84	S/. 1.86	S/. 1.86	S/. 1.85	S/. 1.86		S/. 22.268
4.48.3	0161004- Gestiòn del Curriculo	Nº Talleres	Especialista de Inicial	Física	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	30	
				Financiera (S/.)	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.32	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.32	S/. 1.34	S/. 1.34		S/. 16.040
4.48.4	0161015- Distribuciòn de Material y Recursos Educativos para Estudiantes de EBR	Nº II.EE	Abastecimeitno	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				Financiera (S/.)	S/. 0.37	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.37	S/. 0.39	S/. 0.35	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.37	S/. 0.39		S/. 4.584
4.48.5	0161017- Distribuciòn de Material y Recursos Educativos para Docentes y Aulas de EBR	Nº II.EE	Abastecimeitno	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				Financiera (S/.)	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.38	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.37	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.36	S/. 0.39		S/. 4.623
4.48.6	0161019- Distribuciòn de Material Fungible para aulas de II.EE. De EBR	Nº II.EE	Abastecimeitno	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				Financiera (S/.)	S/. 2.19	S/. 2.19	S/. 2.19	S/. 2.17	S/. 2.19	S/. 2.19	S/. 2.19	S/. 2.18	S/. 2.19	S/. 2.19	S/. 2.17	S/. 2.19		S/. 26.234
4.48.7	0161020- Distribuciòn de Material y Recursos	Nº II.EE	Abastecimeitno	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	311 UGEL JULCAN
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ÀREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**Educación Inicial**

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia en Educaciòn Inicial	Porcentaje	76.90%	80%
	PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3 00038 Intituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educaciòn Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.1	0161001- Contrataciòn oportuna y pago del Personal Docente y Promotoras de las Instituciones Educativas de Educaciòn Bàsica Regular	Nª II.EE	Especialista de personal	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				Financiera (S/.)	S/. 239.63	S/. 239.63	S/. 239.63	S/. 239.63	S/. 239.64	S/. 239.63	S/. 239.64	S/. 239.64	S/. 239.63	S/. 239.63	S/. 239.64	S/. 239.63		S/. 2,875.600
4.48.2	0188339-Mantenimeinto y Operaciòn de Locales Escolares de II.EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Nª II.EE	Especialista de Inicial	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				Financiera (S/.)	S/. 1.86	S/. 1.84	S/. 1.86	S/. 1.86	S/. 1.86	S/. 1.86	S/. 1.86	S/. 1.84	S/. 1.86	S/. 1.86	S/. 1.85	S/. 1.86		S/. 22.268
4.48.3	0161004- Gestiòn del Curriculo	Nª Talleres	Especialista de Inicial	Física	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	30	
				Financiera (S/.)	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.32	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.32	S/. 1.34	S/. 1.34		S/. 16.040
4.48.4	0161015- Distribuciòn de Material y Recursos Educativos para Estudiantes de EBR	Nª II.EE	Abastecimeitno	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				Financiera (S/.)	S/. 0.37	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.37	S/. 0.39	S/. 0.35	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.37	S/. 0.39		S/. 4.584
4.48.5	0161017- Distribuciòn de Material y Recursos Educativos para Docentes y Aulas de EBR	Nª II.EE	Abastecimeitno	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				Financiera (S/.)	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.38	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.37	S/. 0.39	S/. 0.39	S/. 0.36	S/. 0.39		S/. 4.623
4.48.6	0161019- Distribuciòn de Material Fungible para aulas de II.EE. De EBR	Nª II.EE	Abastecimeitno	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				Financiera (S/.)	S/. 2.19	S/. 2.19	S/. 2.19	S/. 2.17	S/. 2.19	S/. 2.19	S/. 2.19	S/. 2.18	S/. 2.19	S/. 2.19	S/. 2.17	S/. 2.19		S/. 26.234
4.48.7	0161020- Distribuciòn de Material y Recursos Educativos para II.EE. De EBR.	Nª II.EE	Abastecimeitno	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	
				Financiera (S/.)	S/. 250.00	S/. 250.00	S/. 250.00	S/. 250.00	S/. 250.00	S/. 250.00	S/. 250.00	S/. 250.00	S/. 250.00	S/. 250.00	S/. 250.00	S/. 250.00		S/. 3.000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	311 UGEL JULCAN
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ÀREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	Educación Primaria

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en COMPRENSIÓN LECTORA,	Porcentaje	21.4%	26.4%
			Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en MATEMATICA	Porcentaje	18.5%	23.5%
	PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3 00038 Intituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educaciòn Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.49.1	01610001- Contrataciòn oportuna y pago del Personal Docente y Promotoras de las Instituciones Educativas de Educaciòn Bàsica Regular	Nº II.EE	Especialista de Primaria	Física	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
				Financiera (S/.)	S/. 789.44	S/. 789.44	S/. 789.44	S/. 789.44	S/. 789.44	S/. 789.42	S/. 789.44	S/. 789.42	S/. 789.44	S/. 789.43	S/. 789.44	S/. 789.44		S/. 9,473.229
4.49.2	0161002- Contrataciòn oportuna y pago del Personal Adminsitrativo y de Apoyo de las Instituciones Educativas de	Nº II.EE	Especialista de Primaria	Física	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
				Financiera (S/.)	S/. 18.00	S/. 19.00	S/. 18.00	S/. 19.00	S/. 18.00	S/. 19.00	S/. 18.00	S/. 19.00	S/. 18.00	S/. 19.00	S/. 18.00	S/. 19.00		S/. 222.000
4.49.3	0188339- Mantenimeinto y Operaciòn de Locales Escolares de II.EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Nº II.EE	Especialista de Primaria	Física	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
				Financiera (S/.)	S/. 4.82	S/. 4.81	S/. 4.81	S/. 4.81	S/. 4.81	S/. 4.81	S/. 4.86	S/. 4.81	S/. 4.81	S/. 4.81	S/. 4.81	S/. 4.81		S/. 57.775
4.49.4	0161004-Gestiòn del Curriculo	NºTalleres	Especialista de Primaria	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera (S/.)	S/. 2.61	S/. 2.62	S/. 2.61	S/. 2.61	S/. 2.61	S/. 2.61	S/. 2.62	S/. 2.61	S/. 2.61	S/. 2.61	S/. 2.61	S/. 2.61		S/. 31.340
4.49.5	0161009- Acompañamienton Pedagògicos a II.EE. Multiedad y Multigradode ebr.	Nº Docente	AGP/ Especialista de Primaria	Física	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
				Financiera (S/.)	0	0	S/. 30.5547	S/. 30.5547	S/. 30.5547	S/. 30.5547	S/. 30.5547	S/. 30.5547	S/. 30.5547	S/. 30.5547	S/. 30.5547	S/. 30.5547		S/. 305.547
4.49.6	0161015- Dotaciòn de Material y Recursos Educativos para Estudiantes de EBR	Nº II.EE	Abastecimiento	Física	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
				Financiera (S/.)	S/. 1.74	S/. 1.74	S/. 1.74	S/. 1.74	S/. 1.74	S/. 1.70	S/. 1.74	S/. 1.74	S/. 1.72	S/. 1.74	S/. 1.74	S/. 1.74		S/. 20.821
4.49.7	0161017- Dotaciòn de Material y Recursos Educativos para Docentes y aulas de EBR	Nº II.EE	Abastecimiento	Física	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
				Financiera (S/.)	S/. 0.09	S/. 0.09	S/. 0.09	S/. 0.09	S/. 0.09	S/. 0.09	S/. 0.09	S/. 0.09	S/. 0.09	S/. 0.09	S/. 0.09	S/. 0.09		S/. 1.100
	0161019- }Dotaciòn de Material Fungible para aulas de II.EE. De EBR Y y Educaciòn	Nº II.EE	Abastecimiento	Física	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	
				Financiera (S/.)	S/. 2.41	S/. 2.40	S/. 2.41	S/. 2.40	S/. 2.41	S/. 2.41	S/. 2.40	S/. 2.41	S/. 2.40	S/. 2.41	S/. 2.40	S/. 2.41		

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	311 UGEL JULCAN
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ÀREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	Educación Secundaria

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en LECTURA	Porcentaje	1.00%	6.0%
			Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en MATEMATICA	Porcentaje	1.80%	6.8%
	PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3 00038 Intituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educaciòn Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Programacion de las Actividades Operativas: Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual: Meta Física	Meta Anual: Meta Financiera
4.50.1	1610001-Contratación oportuna y pago del Personal Docente y Promotoras de las Instituciones Educativas de Educaciòn Bàsica Regular	NºII.EE	Especialista de Secundaria	Física	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
				Financiera (S/.)	S/. 518.42	S/. 518.42	S/. 518.40	S/. 518.42	S/. 518.42	S/. 518.42	S/. 518.42	S/. 518.42	S/. 518.42	S/. 518.42	S/. 518.42	S/. 518.42		S/. 6,221.021
4.50.2	161002-Contrataciòn oportuna y pago del Personal Adminsitrativo y de Apoyo de las Instituciones Educativas de EBR	NºII.EE	Especialista de Secundaria	Física	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
				Financiera (S/.)	S/. 69.99	S/. 69.99	S/. 69.99	S/. 69.99	S/. 69.98	S/. 69.99	S/. 69.99	S/. 69.99	S/. 69.99	S/. 69.99	S/. 69.99	S/. 69.99		S/. 839.873
4.50.3	188339-Mantenimeinto y Operaciòn de Locales Escolares de II.EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	NºII.EE	Especialista de Secundaria	Física	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
				Financiera (S/.)	S/. 6.40	S/. 6.40	S/. 6.40	S/. 6.40	S/. 6.40	S/. 6.40	S/. 6.39	S/. 6.40	S/. 6.40	S/. 6.40	S/. 6.40	S/. 6.40		S/. 76.794
4.50.4	161004-Gestiòn del Curriculo	Nº Talleres	Especialista de Secundaria	Física	3	4	3	2	3	3	3	2	4	3	3	3	36	
				Financiera (S/.)	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.32	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.32	S/. 1.34	S/. 1.34	S/. 1.34		S/. 16.040
4.50.5	161015-Dotaciòn de Material y Recursos Educativos para Estudiantes de EBR	NºII.EE	Abastecimiento	Física	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
				Financiera (S/.)	S/. 0.32	S/. 0.34	S/. 0.35	S/. 0.34	S/. 0.32	S/. 0.35	S/. 0.34	S/. 0.35	S/. 0.30	S/. 0.34	S/. 0.35	S/. 0.33		S/. 4.028
4.50.6	161020-Dotaciòn de Material y Recursos	NºII.EE	Abastecimiento	Física	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	

V°B° SUBGERENTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	311 UGEL JULCAN
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ÀREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	PLANIFICACION

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia de Educaciòn Inicial	Porcentaje	76.90%	80.0%
	PP 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3 00051 Instituciones Educativas Gestionadas con condiciones suficientes para la atenciòn	Educaciòn Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.1	161400-Gestiòn de Expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en Educaciòn Inicial	Nª II.EE	Especialista Planificación	Física	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	2	20	
				Financiera (S/.)	S/. 224.10	S/. 224.15	S/. 222.17	S/. 222.21	S/. 223.17	S/. 224.17	S/. 224.20	S/. 224.15	S/. 221.17	S/. 224.17	S/. 224.17	S/. 222.17		S/. 2,680

PRESUPUESTO ANUAL	S/. 2,680

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	311 UGEL JULCAN
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ÀREA DE ADMINISTRACIÒN
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	OFICINA DE PLANILLAS

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	N° Planillas pagadas de acuerdo a Ley	Planilla	10	12
	APNOP		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3 99999 Sin Producto					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	0001154- Pago de pensiones y beneficios a Cesantes y Jubilados	Nª de Planillas	Especialista de Planillas /personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (	S/. 8.22	S/. 8.21	S/. 8.22	S/. 8.21	S/. 8.22	S/. 8.21	S/. 8.22	S/. 8.21	S/. 8.22	S/. 8.21	S/. 8.22	S/. 8.22		S/. 98.590

PRESUPUESTO ANUAL	S/. 98.590

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UGEL VIRÚ

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU																		
Unidad Orgánica responsable	Direccion UGEL																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	DIRECCION																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**														**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	09	Cesarrollr una IE. pública eficiente transparente, participativa, promotora y orientada al CIUDADANO																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**														**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	104	**Gobierno Regional la Libertad con aseguramiento de los Estados y recursos materiales, financieros patrimoniales y de servicio mediante la ejecución eficiente y oportuna de los pocesos administrativos**														Proyecto educativo Local	Numero	O	01 Proyecyo educativo
	Gestión Eficiente de la UGEL VIRU															**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales		Categoria Presupustal APNOP																
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Físic a	**Meta Financiera**	
	Capacitación a Directores y programas educativos	N° de Directores Capacitados	Dirección UGEL	Fisica	60	60	60				60	60	60				60		
				Financiera	2,000	2000	2,000				2,000	1,000	1,000					10,000	
	Formulación del POI 2018	Acción	Planificador-AGI	Fisica											1		1		
				Financiera											500			500	
	Formulación y Seguimiento del Proyecto Educativo Local-PEL-	Acción	Planificación – AGI COPALE	Fisica	1	1	1	1	1	1							6		
				Financiera	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000								10,000	
	Capacitación a Trabajadores y Funcionarios de la UGEL y Mejorar la Gestión	Acción	Personal	Fisica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		
				Financiera		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	,500	1,500	1,500	1,500	2,000			15,500	
					Presupuesto anual													36,000	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2017

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU																		
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION UGEL																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Tramite Documentario																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta 2017**		
	09	Desarrollar una Institución Pública , eficiente, transparente, participative, promotora y orientada al usuario																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	104	**Gobierno Regional la Libertad con aseguramiento de los Estados y recursos materiales, financieros patrimoniales y de servicio mediante la ejecución eficiente y oportuna de los pocesos administrativos**						Proyectos de RD. Numeradas			Numero de Proyectos numerados			2,150			2300		
	Gestión eficiente de la UGEL							**Indicador**			**Unidad de Medida**			**Línea base**			**Meta**		
	Acciones Centrales		Categoria Presupuestal APNOP																
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	Feb.	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
	Recepción registro y derivación de documentos a las diferentes areas de la UGEL a traves del SISGEDO	N° de expedientes Recepcionados	Tramite Documentario	Fisica	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424	5,000		
				Financiera	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40		300	
	Numeracion y autenticación de Proyectos Directorales emitidos por la UGEL	N° de Proyectos	Tramite Documentario	Fisica	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	187	2200		
				Financiera	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		2400	
					TOTAL PRESUPUESTO													2,700	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

| | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU																		
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Asesoría Juridica																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**			**Indicador**			**Unidad de Medida**						**Línea base**				**Meta 2017**	
	9	Desarrolllar una Gestión eficiente y transparente, participativa, promotora y orientada al ciudadano																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**			**Indicador**			**Unidad de Medida**						**Línea base**				**Meta**	
	105	Gobierno Regional la Libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos			Capacitación de Directores de IE. y a trabajadores de la sede UGEL en D° Administrativo			N° de capacitaciones						00				2	
					Indicador			**Unidad de Medida**						**Línea base**				**Meta**	
	Acciones Centrales	Categoria Presupuestal que no genera Producto APNOP																	
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
	Formulación del Plan de mejora de los procesos de la OAJ	Documento	Asesoria Juridica	Fisica		01											01		
				Financiera		200												200	
	Capacitación en Derecho Administrativo a Directores y personal UGEL	Acción	Asesoria Juridica	Fisica			01					01					02		
				Financiera			200					200						400	
	Asesoramiento y orientaci´on Juridica a las diferentes Oficinas de la sede UGEL	Acción	Asesoría Juridica	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	35	35	35	400	
																		1,000	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU
Unidad Orgánica responsable	Area administrativa
Unidad Usuaria (centro de costo)	Contabilidad

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Publica eficiente, transparente, promotora y orientada al ciudadano				

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
Acciones estratégicas	104	Gobierno Regional la Libertad con aseguramiento en los Estados Financieros , mediante la ejecución oportuna y eficiente de los procesos Adm. Logisticos y Gestión de los RRHH.	Formulación de los EE. FF.	N° DE REGISTROS CONTABLES	100	100
			Indicador	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	APNOP				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	Formulación y registro de los Estados Fiinancieros	Documento		Fisica			100			100			100			100	100	
				Financiera			532			532			530			531		2,125
					PRESUPUESTO ANUAL													2,125

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Orgánica responsable	ADMINISTRACION																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	TESORERIA																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**			**Indicador**			**Unidad de Medida**								**Línea base**		**Meta 2017**	
	9	Desarrolar una Institución Pública Eficienete, transparente y orientada al ciudadano																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**			**Indicador**			**Unidad de Medida**								**Línea base**		**Meta**	
	104	Gobierno Regional La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros , patrimoniales y servicios, mediante la ejecución eficiente y oportuna de los			Conciliación De cuentas			N° de Conciliaciones								100		100	
					Indicador			**Unidad de Medida**								**Línea base**		**Meta**	
	Acciones Centrales		Categoria Presupuestal APNOP																
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																		Meta Física	**Meta Financiera**
	Formulación y Conciliación Bancarrización de las cuentas de Enlace	N° de conciliaciones	Tesoreria	Fisica	500	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
				Financiera	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	178			2,125
					PRESUPUESTO ANUAL														2,125

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

| | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

| | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU																		
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Gestion institucional																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**				**Línea base**			**Meta 2017**	
	9	Desarrolar una Institución Pública Eficienete, transparente y orientada al ciudadano																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**						**Indicador**			**Unidad de Medida**				**Línea base**			**Meta**	
	101	**GOBIERNO TEGIONAL LA LIBERTAD CON INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN 8PRDC, PEI, POI, ROF,CAP, MAPRO, TUPA) ACTUALIZADOS, implementados, actualizados y avaluados**						Monitoreo y evaluación de los intrumentos de gestión			N° de monitoreos				10			40	
								Indicador			**Unidad de Medida**				**Línea base**			**Meta**	
	Acciones Centrales			APNOP															
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Fisic	**Meta Financiera**	
	Monitoreo y control de las actividades de elaboración y actualización de los Documentos de Gestión.	Acción	Gestiión Institucional	Fisicas		5		5		5		5					20		
				Financiera		200		200		200		200						800	
					PRESUESTO ANUAL													800	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
Unidad Usuaria (centro de costo)	INFRAESTRUTURA EDUCATIVA

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una eficiente gestión pública, transparente, participative, promotora y orientada al ciudadano				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	102	Gobierno Regional la Libertad con mejora en la calidad del proceso presuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto de mantenimiento escolar	Seguimiento de la declaración de gastos del mantenimiento escolar	N° de seguimientos y monitoreos	100	120
			Indicador	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	APNOP				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Fisic	**Meta Financiera**
	Monitoreo y seguimiento de la conformación del Comité de	Acción	Especialista de Mantenimiento	Fisicas	60	60											120	
				Financieras	260	260												520
	Verificación de fichas tecnicas de mantenimiento de	Acción	Especialista de Mantenimiento	Fisicas	40	50	50										140	
				Financieras	100	200	200											500
	Seguimiento de la declaración de gastos de las IE. para su aprobación final del	Acción	Especialista de mantenimiento	Fisicas		40	40	40										120
				Financieras		120	200	200										520
	Verificación Tecnica de los expedientes de apertura, ampliaciones de nivel de II.EE.	Acción	Especialista de Mantenimiento	Fisicas											40			
				Financieras											850			850
																		2,390

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU																		
Unidad Orgánica responsable	Area de Gestión Institucional																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	Racionalización																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**					**Indicador**			**Unidad de Medida**					**Línea base**			**Meta 2017**	
	9	Gobierno Regional La Libertad con instrumentos y Documentos de Gestión, actualizados e implementados																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**					**Indicador**			**Unidad de Medida**					**Línea base**			**Meta**	
	104	**Gobierno Regional la Libertad con aseguramiento de los estados y recuros materiales, financieros, patrimoniales mefdiante la ejecución eficiente y oportuna de losm procesos administtativos y gestión de RR.HH.**					**Implementación del proceso de racionalización de plazas docentes**			N° de II.EE. Racionalizadas					100			140	
							Indicador			**Unidad de Medida**					**Línea base**			**Meta**	
	Acciones Centrales		APNOP																
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Fisic	**Meta Financiera**	
	Verificación tecnica de expedientes de apertura, ampliación, y	Acción	Especialaista en Racionalaización	Fisicas											5		05		
				Financieras											1,000			1,000	
	Verificación Tecnica de expedientes para creación de IE.	Acción	Especialista en Racionalización	Fisicas			02					03					5		
				Financieras														500	
	Proceso de Racionalización de plazas docentes Administrativas y	N° II.EE.	Especialista en Racionalización-CORA UGEL	Fisicas			2	1	1	2							4		
				Financieras			580	580	580	580								2,320	
																		3,820	

V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento REGION LA LIBERTAD

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
Unidad Usuaria (centro de costo)	PLANIFICACIÓN

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Gobierno Regional La Libertad con instrumentos de Planificación y Documentos de Gestión actuados y articulados PEI, PEL, MAPRO TUPA				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	101	**GOBIERNO TEGIONAL LA LIBERTAD CON INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN 8PRDC, PEI, POI, ROF,CAP, MAPRO, TUPA) ACTUALIZADOS, implementados, actualizados y avaluados**	Articulación del PEL con PEI de II.EE.	N° de IE. con PEI articulados con el PEL	00	60 IE.
			Indicador	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	APNOP				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativ	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta	**Meta**
	Articulación del PEL con los PEI de las IE.	Documento	Especialista en Planificación	Fisicas										30	30		60	
				Financieras										2,500	2,500			5,000
	Formulación del TUPA	Docucmento	Especialista en Planificación	Fisicas		01											01	
				Financieras		4,000												4,000
	Formulación del POI 2018	Documento	Especialista en Planificación	Fisicas											01		01	
				Financieras											500			500
	Capacitación de los trabajadores de la SEDE UGEL en documentos de gestión	Acción	Especialista en PInificación					01					01				02	
								2,000					2,000					4,000
				PRESUPUESTO ANUAL														13,500

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	PRESUPUESTO					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Gobierno Regional La libertad con mejora en la calidad del proceso presupuestario mediante el cumplimiento de la directive de la formulación y ejecución del presupuesto fiscal				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	102	Gobierno Regional la Libertad con mejora en la calidad del proceso presupuestario mediante el cumplimiento de Directivas de formulación y ejecución del presupuesto fiscal.	Formulación del anteproyecto de presupuesto de la UGEL	N° de Proyecto del paresupuesto	01	01
			Indicador	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	APNOP				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Físic	**Meta Financiera**
	Formulación del Anteproyecto del Presupuesto de la	documento	Especialista en Presupuesto y Finanzas	Fisicas				01									01	
				Financieras				600										600
	Actualización del SIAF, modulo de presupuesto	Acción	Especialista en Presupuesto y Finanzas	Fisica	01		01		01		01						04	
				Financiera	150		150		150		150							600
	Monitoreo de las ordenes de compra y de servicio, que cuenten con su respectiva certificación	Acción	Especialista en Presupuesto y Finanzas	Fisica	01		01		01		01		01		01		06	
				Financiera	67		67		67		67		66		66			400
	Efectuar las modificaciones y ampliaciones Presupuestales	Documento	Especialista en Presupuesto y Finanzas	Fisica	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	60	
				Fianciera	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
				PRESUPUESTO ANUAL														2,200

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	ESTADISTICA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Gobierno Regional eficiente mediante la evaluación de la gestión				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	104	**Gobierno Tegional la Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros , pastrimoniales y de servicicos mediante la ejecución eficiente y oportuna de losmprocesos administrativos**	Censo escolar de IE.	N° de censos escolares de IE.	2	2
			Indicador	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Acciones Centrales	APNOP				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Físic	**Meta Financiera**
	Generación de nuevos Codigos Modulares de IIEE. Públicas y	Acción	Responsible de Estadistica	Fisica	04		04			04					08		20	
				Financiera	50		50			50					250			400
	Censo Escolar de IIEE. Públicas y Privadas	Documento	Responsible de Estadistica	Fisica					01							01	2	
				Financiera					400							200		600
	Registro en el aplicativo ESCALE, creación , cierre de PRONOIE	Documento	Responsible de estadistica	Fisica		01		01							03		05	
				Financiera		50		50							100			200
	Actualización en el SIEMED del padron de las IE. y reporte a la Unidad de Estadistica	Documento	Responsible de Estadistica	Fisica	33		33		33		33		33		35		200	
				Financiera	67		67		67		67		67		65			400
					PFRESUPUESTO ANNUAL													1,600

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

nidad Ejecutora	312 UGEL VIRU
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA
Unidad Usuaria (centro de costo)	GESTION PEDAGOGICA

Objetivo Estratégico Instituciona	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, pomiviendo el mejoramiento del capital humano, la				

Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	47	Niñas y niños de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región la Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinenete a través del fortalecimiento de capacidades, educación fisica deporte escolar y del docente en una adecuada	N° de acciones y actividades en apoyo al soporte pedagogico	N° de Monitoreos	30	50

		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
Gestión del Programa	Programa Presupuestal I PELA				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual: Meta Físic	Meta anual: Meta Financiera
	N° de Monitoreos y actividades programadas en apoyo del Soporte Pedagogico	Acción	Gestión Pedagogica	Fisicas			12			12			12		14		50	
				Financiera			8,956			8,956			8,956		8,956			35,823
					PRESUPUESTO ANUAL													35,823

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	ESPECIALISTA DE ACCESO					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, igualdad de oportunidades y fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	46	Niños y niñas de 0 a 5 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a raves del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docents capacitados.	Gestión de expedientes de Oferta y demanda	N° de expedientes	08	30
	Programa Presupuestal 091 incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos de EBR		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	Gestión del Programa	PELA				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicio educativo nivel Inical	Documento	Especialista en Acceso	Fisica						15	15						30	
				Financiera						35	35							70
																		70

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	ejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad				

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
Acciones estratégicas	46	Niños y niñas de 0 a 5 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a raves del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Contratación oportuna de docentes	N° de Docentes contratados	100	**100**
	Programa Presupuestal 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	3000385 IE. con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	5005628 Contratación oporruna y pago de personal docente y Promotoras de las IE. de EBR				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medi**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Fisic	**Meta Financiera**
	Contratación oportuna y pago del personal docente de las IE. de EBR	N° Docentes	personal	Fisica	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				Financiera	680,022	680,022	713,700	713,700	713,700	713,700	713,700	713,700	713,700	713,700	713,700	713,700		4,418,227
	Contratación Oportuna y pago oportuno a las animadoras de	II.EE.	Abastecimiento	Fisica			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Financiera			6,254	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254		62,540
				PRESUPUESTO ANNUAL														4 480,767

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION INICIAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	ejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	46	Niños y niñas de 0 a 5 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a raves del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Contratación oportuna de personal administrativo	**N° DE TRABAJADORES Aministrativos contratados**	20	25
	Programa Presupuestal 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	3000385 IE. con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	5005628 Contratación oporruna y pago de personal docente y Promotoras de las IE. de EBR				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medid**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	Contratación oportuna y pago del personal dministrativo de las IE. de EBR	N° de contratados.	Planillas	Fisicas	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				Financieras	29311	29311	29311	29311	29311	29311	29311	29311	29311	29311	29312	29314		351,736
																		351,736

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	302 UGEL VIRU					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION INICIAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	46	Niños y niñas de 0 a 5 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a raves del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados				
	Prograama Presupuestal PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	5.00594 Mantenimiento y operación de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Programa Presupuestal PELA	Cancelación oportuna de servicios de las II.EE.	de IE. con servicios permanentes	200	200

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Físic	**Meta Financiera**
	Cancelación oportuna de los sercicios de agua, energía electrica y otros.	N°d e II.EE.	Abastecimiento	Fisica	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
				Financiera	2,906	1,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906		34,868
	Distribución de material de limpieza, papelería, útiles y materiales de Oficina	N° de II.EE.	Abastecimiento	Fisica	100												100	
				Financiera	24,888													24,888
	Mantenimiento e llocales escolares	N° II.EE.	Mantenimiento	Fisica			100										100	
				Financiera			61,850											61,850
					PRESUPUESTO ANUAL													110,598

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	Educacion Inicial					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	46	Niños y niñas de 0 a 5 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a raves del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Docentes que reciben capacitación sobre CURRICULO	N° docentes que reciben capacitación sobre CURRICULO		200
	Programa Presupuestal PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	3.00038 Docentes preparados implementan el curriculum	5.00563 Gestión del Curriculo				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Fisic	**Meta Financiera**
	Capacitación, Monitoreo a Docentes sobre Curriculo	N° Docentes	Especialista Educación Inicial	Fisicas			70			70							200	
				Financieras			46,000			46,000			47,424					139,424
																		139,424

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA
Unidad Usuaria (centro de costo)	Educación Inical

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	46	Niños y niñas de 0 a 5 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a raves del desarrollo de sus capacidades y	**Transsporte De material educativo**	**N° DE ESTUDIANTES que reciben material educativo**	4,000	4,500
	Programa Presupuestal 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	estydiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios	5005642 dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR y docentes				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Físic	**Meta Financiera**
	Transporte oportuno de material educativo del nivel	N° de estudiantes	Abastecimientos	Fisicas	4,500												4500	
				Financieras	4,638													4,638
	Transporte de material educativo para docents y aulas	N° Docentes	Abastecimientos	Fisicas	190												190	
				Financieras	3,000													3,000
	Compra de material didactico para nivel Inicial	N° de Aulas	Abastecimiento	Fisica	250												250	
				Financiera	98,630													98,630
	5005642 Traslado de material y recursos educativos	N° de IE.	Abastecimientos	Fisica	250												250	
				Financiera	3,000													3,000
					Presupuesto Anual													109,268

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la ñpoblación contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	47	Niños y niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad atraves del fortalecimiento de capacidades, en una deciada infraestructura y equipamiento.	**Contratación oportuna de docentes**	N° de docenetes conratados	75	80
	PREOGRAMA PRESUPUESTAL: PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	3000 IE. con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Primaria				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Fisic	**Meta Financiera**
	Contartación Oportuna y pago de bremuneraciones al personal docente	N° Docentes	Planillas	Fisica	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
				Financiera	804762	804762	804,742	804,742	804,762	804,762	804,762	827,892	827,892	827,892	827,892	827,892		9,772,833
	Pago de remuneracionesa personal administrativo	N° de Trabajadores	Planillas	Fisica	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
				Financiera	38,610	38610	38610	38610	38610	38610	38610	38610	38610	38610	38610	38609		463,319
	5005630 mantenimiento de locales escolares	N° DE II.EE.	Ing. De mantenimiento	Fisica		60			60				60				60	
				Financiera		58371			58371				58371					175,115
																		10 511,267

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

nidad Ejecutora	312 UGEL VIRU
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la ñpoblación contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promviendo el mejoramiento del capital humano, la integración				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	47	Niños y niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad atraves del fortalecimiento de capacidades, en una deciada infraestructura y equipamiento	Docentes que utilizan el modulo del Curriculo	N°° de docentes que utilizan el modulo del curriculo	100	150
	Programa presupuestal : PELA 090		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	3000386 Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Primaria				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	N° de Docentes de las IE. de EBR que se capacitan en el modulo de impelmentación del	N° de Docentes	Especialista de Primaria	Fisicas			100	100	100								100	
				Financieras			54,866	54,868	54,866									164,600
	0161010 Acompañamiento Pedagogico. Capacitación	N° Docentes	Soporte pedagogico	Fisicas			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
				Financieras			15756	15756	15756	15756	1575 6	15756	15756	15756	15758	15758		157,564
	Pago Oportuno de Movilidad Local	N° Docentes	Tesoreria	Fisica			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
				Financiera			2,976	2976	2976	2976	2976	2976	2976	2978	2978	2978		29,764
	Contratación y pago oportuno a personal para refuerzo Pedagogico	N° Docentes	Docentes fortalezas	Fisica			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
				Financiera			12107	12107	12107	12107	1210 7	12107	12107	12107	12107	12107		121,072
					PRESUPUESTO ANUAL													472,990

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTIÓN iNSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la ñpoblación contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	47	Niños y niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad atraves del fortalecimiento de capacidades, en una deciada infraestructura y equipamiento.	Compra oportuna de material didactico	N° de Aulas con material didactico	300	350
	Programa presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	3000387 Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los aprendisajes	5005646 dotación de matrial fungible para aulas de EBR				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	Compra y distribución oportuna de material didactico	N° de Aulas	Abastecimiento	Fisicas	350												350	
				Financieras	133,200													183,200
	Traslado de material y recurso educativo para docentes	N° de Aulas	Abastecimiento	Fisica	350												350	
				Financiera	10516													10,516
					PRESUPUESTO ANNUAL													193,716

REGION LA LIBERTAD VºBº SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**,Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la ñpoblación contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil				,
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	48	**Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana rural de la Region la Libertad con enseñanza de calidad en las areas academicas formativas mediante el fortalecimiento de competencias, equipamiento adecuados y con capacidades**	**Cancelación oportuna de sueldos al personal docente**	**Fecha oportuna de cancelación**	12	**12 pagos al año**
	PROGRAMA PRESUPUESTAL: 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**,Meta**
	3000385 IE con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	50 05628 Contratación Oportuna y pago del personal docente 5005630 Mantenimiento de locales escolares				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Fisic	**Meta Financiera**
	Cancelación oportuna al personal docente	N° de Docentes	Planillas	Fisicas	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	
				Financieras	693029	693029	393029	693029	693029	693029	693029	740,912	740,912	740,912	740,912	740,912		7 169,705
	Cancelación Oportuna personal administrativo	N° Personal	Planillas	Fisica	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
				Financiera	51321	51321	51321	51321	51321	513221	513231	51321	51321	51321	51321	51321		615,824
	Mantenimiento de locales escolares	N° de IE.	Especialista de Mantenimiento	Fisica			30										30	
				Financiera			127,089											127,089
																		8 013,610

REGION LA LIBERTAD
VºBº
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	312 UGEL VIRU

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA
Unidad Usuaria (centro de costo)	Educación Secundaria

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la ñpoblación contribuyendo a la disminución de los niveles e pobreza, promviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la ualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	48	**Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana rural de la Region la Libertad con enseñanza de calidad en las areas academicas formativas mediante el fortalecimiento de competencias, equipamiento adecuados y con capacidades**	Capacitación, monitoreo a docentes	N° de Docentes capacitados	150	300
	PROGRAMA PEESUPUESTAL : PELA 090		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	3000386 Docentes preparados impementan el curriculo	5005631 Gestión del Curriculo 5.005647 Dotación de material para IIEE.				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	Capacitación y monitoreo a docentes	N° de Docentes	Especalista de Secundaria	FISICAS			55		55			55		55			220	
				fINANCIERAS			28,000		28,000			28,000		29,300				113,300
	Dotación y traslado de materiales y recursos	N° de II.EE.	Traslado de material y recursos para IIEE.	Fisicas	28												28	
				Financieras	4,000													4,000
	Compra De material didactico	N° de Aulas	Abastecimiento	Fisica	250												250	
				Financiera	90,000													90,000
																		207,600,

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

VOLUMEN 03 – B

- ✓ 313 UGEL EL PORVENIR
- ✓ 314 UGEL LA ESPERANZA
- ✓ 315 UGEL TRUJILLO NOR ESTE
- ✓ 316 TRUJILLO SUR ESTE

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

ÍNDICE

		Pág.
I.	313: UGEL EL PORVENIR	1
II.	314: UGEL LA ESPERANZA	82
III.	315: UGEL TRUJILLO NOR OESTE	179
IV.	316: UGEL TRUJILLO SUR ESTE	182

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

UGEL EL PORVENIR

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	DIRECCION

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	105	Poblacion de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion , ejecucion , seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Porcentaje de Cumplimiento de los compromisos de desempeño	Porcentaje	82.50%	100.00%

Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.1	Emitir Resoluciones Directorales en materia administrativa, de gestión institucional y gestión pedagógica.	Documentos	Dirección de la UGEL 01	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	
				Financiera (S/.)	S/. 98.00	S/. 98.00	S/. 98.00	S/. 98.00	S/. 98.00	S/. 98.00	S/. 98.00	S/. 98.00	S/. 98.00	S/. 98.00	S/. 98.00	S/. 97.00		S/. 1,175.00
9.105.2	Autorizar la ampliación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas	Accion	Dirección de la UGEL 01	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 69.00	S/. 69.00	S/. 69.00	S/. 69.00	S/. 69.00	S/. 69.00	S/. 69.00	S/. 69.00	S/. 70.00	S/. 70.00	S/. 70.00	S/. 70.00		S/. 832.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.105.3	Suscribir convenios, contratos y adendas relacionadas con el fortalecimiento de la gestión administrativa, institucional y pedagógica.	Accion	Dirección de la UGEL 01	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146		S/. 1,750.00
9.105.4	Dirigir y monitorear la gestión administrativa, institucional y pedagógica de la UGEL.	Accion	Dirección de la UGEL 01	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146	S/. 146		S/. 1,750.00
9.105.5	Promover la capacitación docente y administrativa en forma permanente.	Accion	Dirección de la UGEL 01	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 62	S/. 62	S/. 62	S/. 62	S/. 62	S/. 62	S/. 63	S/. 63	S/. 63	S/. 63	S/. 63	S/. 63		S/. 750.00
9.105.6	Aprobar la creación de redes educativas en su jurisdicción, así como monitorear su funcionamiento.	Accion	Dirección de la UGEL 01	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 62	S/. 62	S/. 62	S/. 62	S/. 62	S/. 62	S/. 63	S/. 63	S/. 63	S/. 63	S/. 63	S/. 63		S/. 750.00
9.105.7	Dirigir y monitorear el proceso de adecuación e implementación de la política educativa local en concordancia con las políticas educativas regional y nacional.	Accion	Dirección de la UGEL 01	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 166	S/. 166	S/. 166	S/. 166	S/. 167	S/. 167	S/. 167	S/. 167	S/. 167	S/. 167	S/. 167	S/. 167		S/. 2,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 9,007.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	105	Poblacion de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion , ejecucion , seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Cumplimiento de los compromisos de Gestión	Porcentaje de cumplimiento	95.00%	100.00%

Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.30	Recepción, Registro y derivación de documentos a las diferentes áreas de la UGEL N°01 a través del SISGEDO	Documento	Tramite Documentario	Física	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	2750	33,000	
				Financiera (S/.)	S/. 166	S/. 166	S/. 166	S/. 166	S/. 167	S/. 167	S/. 167	S/. 167	S/. 167	S/. 167	S/. 167	S/. 167		S/. 2,000.00
9.105.31	Visacion de Resoluciones Directorales emitidas de la UGEL N°01	Documento	Tramite Documentario	Física	333	333	333	333	333	333	333	333	334	334	334	334	4,000	
				Financiera (S/.)	S/. 208	S/. 208	S/. 208	S/. 208	S/. 208	S/. 208	S/. 208	S/. 208	S/. 209	S/. 209	S/. 209	S/. 209		S/. 2,500.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/. 4,500.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	OFICINA DE ACTAS Y CERTIFICACIONES

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	105	Poblacion de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion , ejecucion , seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Cumplimiento de los compromisos de Gestión	Porcentaje	95.00%	100.00%

Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Programacion de las Actividades Operativas: Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual: Meta Física	Meta Anual: Meta Financiera
9.105.32	Visacion de Certificados de Estudios de las diferentes II.EE Publicas y Privadas del ámbito de la UGEL N°01	Documento	ACTAS Y CERTIFICADOS	Física	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	500	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
9.105.33	Reconocimiento de estudios realizados y/o culminados en el extranjero	Documento	ACTAS Y CERTIFICADOS	Física	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	200	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
9.105.34	Verificación, Revalidaciones, y Convalidaciones de las II.EE Públicos y Privados de EBR conforme a los planes de estudio de los paises de origen	Documento	ACTAS Y CERTIFICADOS	Física	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	200	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
9.105.35	Registro de títulos de Auxiliar Técnico	Documento	ACTAS Y	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	de los CETPROS		CERTIFICADOS	Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
9.105.36	Recepción, clasificación y verificación de las Nóminas y Actas de Evaluación en fisico y en el aplicativo SIAGIE	Documento	ACTAS Y CERTIFICADOS	Fisica	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
				Financiera (S/.)	S/. 41	S/. 41	S/. 41	S/. 41	S/. 42	S/. 42	S/. 42	S/. 42	S/. 42	S/. 42	S/. 42	S/. 42		S/. 500.00
9.105.37	Archivar Nominas y Actas de Evaluación de las II.EE Publicas y Privadas de la UGEL N° 04 TSE	Documento	ACTAS Y CERTIFICADOS	Fisica	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	
				Financiera (S/.)	S/. 41	S/. 41	S/. 41	S/. 41	S/. 42	S/. 42	S/. 42	S/. 42	S/. 42	S/. 42	S/. 42	S/. 42		S/. 500.00
																		S/. 5,000.00

PRESUPUESTO ANUAL

TOTAL ACCIONES CENTRALES DIRECCION	**S/. 18,507.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	**313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION PEDAGÓGICA**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA**

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	105	Poblacion de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion , ejecucion , seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Cumplimiento de los compromisos de Gestión	Porcentaje de cumplimiento	0.95	1

Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.1	Supervision a los Programas Presupuestales 090-091	Acción	AGP	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	188	188	188	188	188	188	189	189	189	189	189	189		2250
9.105.2	Supervision a los APNOP CETPROS-CEBAS	Acción	AGP	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	188	188	188	188	188	188	189	189	189	189	189	189		2250
9.105.3	Planifica, dirige, ejecuta y evalúa las actividades que realiza el área a su cargo	Acción	AGP	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	188	188	188	188	188	188	189	189	189	189	189	189		2250
9.105.4	Elabora informes	documento	AGP	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	188	188	188	188	188	188	189	189	189	189	189	189		2250
PRESUPUESTO ANUAL																		9000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ESPECIALISTA DE NIVEL INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institucion Publica eficiente, transparente, participativa. Promotora y orientada al usuario				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	105	Poblacion de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion , ejecucion , seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Porcentaje de cumplimiento de actividades pedagogicas extracurriculaes	Porcentaje	95	100

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.6	Supervision a los Programas Presupuestales 090-091	Acción	AGP	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	208	208	208	208	208	208	208	208	209	209	209	209		2500
9.105.7	Supervision a los APNOP CETPROS-CEBAS	Acción	AGP	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	208	208	208	208	208	208	208	208	209	209	209	209		2500
9.105.8	Elaborar informes tecnicos pedagogicos	documento	AGP	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	291	291	291	291	292	292	292	292	292	292	292	292		3500
PRESUPUESTO ANUAL																		8500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ESPECIALISTA DE NIVEL PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institucion Publica eficiente, transparente, participativa. Promotora y orientada al usuario				

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	105	Poblacion de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion , ejecucion , seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Cumplimiento de los compromisos de Gestión	Porcentaje de cumplimiento	0.95	1
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
9.105.9	Supervision a los Programas Presupuestales 090-091	Acción	AGP	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		3000
9.105.10	Supervision a los APNOP CETPROS-CEBAS	Acción	AGP	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167		2000
9.105.11	Elaborar informes tecnicos pedagogicos	documento	AGP	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	208	208	208	208	208	208	208	208	209	209	209	209		2500
				PRESUPUESTO ANUAL														7500

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ESPECIALISTA DEL NIVEL SECUNDARIO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institucion Publica eficiente, transparente, participativa. Promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	105	Poblacion de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion , ejecucion , seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Porcentaje de cumplimiento de actividades pedagogicas extracurriculaes	Porcentaje	0.95	1
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.1	Supervision a los Programas Presupuestales 090-091	Acción	AGP	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167		2000
9.105.2	Supervision a los APNOP CETPROS-CEBAS	Acción	AGP	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167		2000
9.105.3	Elaborar informes tecnicos pedagogicos	documento	AGP	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	237		2833
PRESUPUESTO ANUAL																		6833

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institucion Publica eficiente, transparente, participativa. Promotora y orientada al usuario				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	105	Poblacion de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion , ejecucion , seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Cumplimiento de los compromisos de Gestión	Porcentaje	95.00%	100.00%

Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
9001-Acciones Centrales	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
9.105.15	Acciones Administrativas	Acción	JEFATURA DE AGI	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	S/. 625	S/. 625	S/. 625	S/. 625	S/. 625	S/. 625	S/. 625	S/. 625	S/. 625	S/. 625	S/. 625	S/. 625	-	S/. 7,500.00

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.105.16	Elaborar informes tecnicos pedagogicos	Documentos	JEFATURA DE AGI	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	S/. 208	S/. 208	S/. 208	S/. 208	S/. 208	S/. 208	S/. 208	S/. 208	S/. 209	S/. 209	S/. 209	S/. 209	-	S/. 2,500.00
PRESUPUESTO ANUAL																		9000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ESTADISTICA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institucion Publica eficiente, transparente, participativa. Promotora y orientada al usuario				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestion (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Porcentaje de Informacion Estadistica oportuna y confiable	Porcentaje	50.00%	80.00%
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	Acciones Centrales	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.00.1	Generación de nuevos códigos modulares de II.EE Publicas y Privadas de la EBR y otras modalidades de reciente creación ante la Unidad de Estadística del MINEDU	Acción	Estadistica	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50	
				Financiera (S/.)	S/. 48	S/. 48	S/. 48	S/. 48	S/. 48	S/. 49	S/. 49	S/. 49	S/. 49	S/. 49	S/. 49	S/. 49	-	S/. 583.00
9.00.2	Censo Escolar de la II.EE y/o Programas Educativos , Públicos (239) y Privados (175) de EBR y otras	Acción	Estadistica	Física	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
				Financiera (S/.)		S/. 542						S/. 541					-	S/. 1,083.00
9.00.3	Elaboración de Constancias de ubicación Geográfica de II.EE para docentes	Documento	Estadistica	Fisica	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	150	
				Financiera (S/.)	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 91	S/. 91	S/. 91	-	S/. 1,083.00
9.00.4	Registro en el aplicativo Web Escale la creación ,cierre y renovación de Programas No Escolarizados de Educación Inicial	Documento	Estadistica	Fisica	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	80	
				Financiera (S/.)	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 91	S/. 91	S/. 91	-	S/. 1,083.00
9.00.5	Elaborar informes tecnicos pedagogicos	Documento	Estadistica	Fisica	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81	
				Financiera (S/.)	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 91	S/. 91	S/. 91	-	S/. 1,083.00
9.00.6	Actualización en el SIEMED (Sistema de Información Estadística) el padrón de las Instituciones Educativas y reporte a la Unidad de Estadística del MINEDU	Documento	Estadistica	Fisica	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250	
				Financiera (S/.)	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 91	S/. 91	S/. 91	S/. 91	S/. 91	-	S/. 1,085.00
				PRESUPUESTO ANUAL														6000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	PLANIFICACION

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institucion Publica eficiente, transparente, participativa. Promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Porcentaje de documentos de Gestion actualizados y aprobados	Numero	8	8
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	Acciones Centrales	Gestion Administrativa				

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.103.1	Articulación del Proyecto Educativo Local con el Proyecto Educativo Institucional de las II.EE	Acción	Planificación	Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
				Financiera (S/.)												S/. 715		S/. 715.00
9.103.2	Formulación del Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA	Documento	Planificación	Física	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Financiera (S/.)			S/. 715											S/. 715.00
9.103.3	Formulación del Plan Operativo	Documento	Planificación	Fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Institucional-POI			Financiera (S/.)												S/. 715		S/. 715.00
9.103.4	Capacitación a los trabajadores de la Sede Administrativa de la UGEL 01 en documentos de gestión	Acción	Planificación	Fisica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
				Financiera (S/.)			S/. 358									S/. 357		S/. 715.00
9.103.5	Elaboracion de informes	Documento	Planificación	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	S/. 59	S/. 59	S/. 59	S/. 59	S/. 59	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60		S/. 715.00
9.103.6	Inscripción y Registro de APAFAS de la UGEL 01 El Porvenir	Documento	Planificación	Fisica	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	239	
				Financiera (S/.)	S/. 59	S/. 59	S/. 59	S/. 59	S/. 59	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60		S/. 715.00
PRESUPUESTO ANUAL																		4292

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institucion Publica eficiente, transparente, participativa. Promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	104	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal.	Gasto realizado sobre Gasto programado	Porcentaje	95.00%	100.00%
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	Acciones Centrales	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.104.1	Programa y Formula el Ante Proyecto Presupuestal	Documento	Finanzas	Física	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	
				Financiera (S/.)				S/. 85			S/. 85							S/. 170.00
9.104.2	Evaluación del presupuesto	Documento	Finanzas	Física	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
				Financiera (S/.)							S/. 333					S/. 333		S/. 666.00
9.104.3	Realiza las Modificaciones presupuestales	Documento	Finanzas	Física	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	80	
				Financiera (S/.)	S/. 55	S/. 55	S/. 55	S/. 55	S/. 55	S/. 55	S/. 56	S/. 56	S/. 56	S/. 56	S/. 56	S/. 56		S/. 666.00
9.104.4	Elaboracion de informes	Documento	Finanzas	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	S/. 97	S/. 97	S/. 97	S/. 97	S/. 97	S/. 97	S/. 97	S/. 97	S/. 97	S/. 97	S/. 98	S/. 98		S/. 1,166.00
9.104.5	Actualización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Modulo de Presupuesto	Documento	Finanzas	Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera (S/.)	S/. 55	S/. 55	S/. 55	S/. 55	S/. 55	S/. 55	S/. 56	S/. 56	S/. 56	S/. 56	S/. 56	S/. 56		S/. 666.00
9.104.6	Monitoreo de las órdenes de compra y de servicio que cuenten con su respectiva certificación presupuestal	Documento	Finanzas	Física	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
				Financiera (S/.)	S/. 55	S/. 55	S/. 55	S/. 55	S/. 55	S/. 55	S/. 56	S/. 56	S/. 56	S/. 56	S/. 56	S/. 56		S/. 666.00
PRESUPUESTO ANUAL																		4000.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	RACIONALIZACION

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Numero de documentos	Numero	8	8
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.103.7	Actualización del Presupuesto Analítico de Personal - PAP(SIRA)	Documento	Racionalización	Física	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	
				Financiera (S/.)					400				400					S/. 800.00
9.103.8	Capacita la ejecución del proceso de racionalización a CORAs	Documento	Racionalización	Física	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	
				Financiera (S/.)						S/. 900						S/. 900		S/. 1,800.00
9.103.9	Elaboracion de Informes	Documento	Racionalización	Fisica	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	
				Financiera (S/.)	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84		S/. 1,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.103.10	Proceso de Racionalización de plazas docentes, jerárquico, auxiliar y administrativos	Documento	Racionalización	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 116	S/. 116	S/. 116	S/. 116	S/. 117	S/. 117	S/. 117	S/. 117	S/. 117	S/. 117	S/. 117	S/. 117		S/. 1,400.00
PRESUPUESTO ANUAL																		5000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	INFRAESTRUCTURA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	105	Poblacion de La Libertad con bienestar , seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la Formulacion,ejecucion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Porcentaje de Locales Escolares en condiciones adecuadas	Porcentaje	65.00%	80.00%
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	Acciones Centrales	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Subgerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.17	Informe de inspección y evaluación de infraestructura física de IIEE	Documento	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90		S/. 1,080.00
9.105.18	Monitoreo y seguimiento de la conformación del comité de mantenimiento y veedor de locales.	Documento	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA	Física	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	164	
				Financiera (S/.)	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90		S/. 1,080.00
9.105.19	Verificación de fichas técnicas de mantenimiento de locales escolares	Documento	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 91		S/. 1,081.00
9.105.20	Seguimiento de la declaración de gasto de las II.EE para su aprobación final del respectivo expediente	Documento	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	S/. 91	S/. 91	S/. 91	S/. 91	S/. 91	S/. 91	S/. 91	S/. 91	S/. 91	S/. 91	S/. 91	S/. 92		S/. 1,093.00
9.105.21	Verificación Técnica a los Expedientes de apertura y funcionamiento, ampliaciones de nivel de II.EE privadas	Documento	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA	Física	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
				Financiera (S/.)	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 91	S/. 91	S/. 91		S/. 1,083.00
9.105.22	Elaboración de informes técnicos sobre construcción de diferentes proyectos de obra para ser remitidos al centro regional de planeamiento estratégico del Gobierno Regional La Libertad (CERPLAN)	Documento	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 90	S/. 91	S/. 91	S/. 91		S/. 1,083.00
PRESUPUESTO ANUAL																		6500

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUBGERENTE
Subgerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	PERSONAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	N° de Planilla de Remuneraciones elaborados oportunamente	Número	12	14
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	Elaboración de planillas de personal docente y	PLANILLAS	PLANILLAS / PERSONAL	Física	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	14	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	administrativo			Financiera (S/.)	S/. 900	S/. 720	S/. 720	S/. 720	S/. 720	S/. 720	S/. 810	S/. 720	S/. 720	S/. 720	S/. 720	S/. 810		S/. 9,000.00
9.106.2	Pago de planillas de personal nombrado Regimen Publico	PLANILLAS	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	14	
				Financiera (S/.)	S/. 34,244	S/. 27,395	S/. 27,395	S/. 27,395	S/. 27,395	S/. 27,395	S/. 30,820	S/. 27,395	S/. 27,395	S/. 27,395	S/. 27,395	S/. 30,820		S/. 342,440.00
9.106.3	Pago de Personal Contrato a Plazo fijo	PLANILLAS	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	10	8	8	8	8	8	9	8	8	8	8	9	100	
				Financiera (S/.)	S/. 20,606	S/. 16,485	S/. 16,485	S/. 16,485	S/. 16,485	S/. 16,485	S/. 18,545	S/. 16,485	S/. 16,485	S/. 16,485	S/. 16,485	S/. 18,545		S/. 206,060.00
9.106.4	Pago de Contrato CAS	PLANILLAS	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	14	
				Financiera (S/.)	S/. 67,941	S/. 54,353	S/. 54,353	S/. 54,353	S/. 54,353	S/. 54,353	S/. 61,147	S/. 54,353	S/. 54,353	S/. 54,353	S/. 54,353	S/. 61,147		S/. 679,410.00
9.106.5	Ejecución de Sentencias judiciales	DOCUMENTO	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	20	
				Financiera (S/.)	S/. 95	S/. 95	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96		S/. 1,150.00
9.106.6	Implementacion y Equipamiento	EQUIPOS	ABASTECIMIENTO	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	29	
				Financiera (S/.)	S/. 7,500	S/. 7,500	S/. 7,500	S/. 7,500	S/. 7,500	S/. 7,500	S/. 7,500	S/. 7,500	S/. 7,500	S/. 7,500	S/. 7,500	S/. 7,500		S/. 90,000.00
9.106.7	Gastos de Sepelio	PLANILLAS	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50	
				Financiera (S/.)	S/. 778	S/. 777	S/. 777	S/. 777	S/. 777	S/. 777	S/. 777	S/. 777	S/. 777	S/. 777	S/. 777	S/. 777		S/. 9,325.00
																	PRESUPUESTO ANUAL	S/. 1,337,385.00

REGION LA LIBERTAD
V° B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	TESORERIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestión de recursos humanos.	Numero de conciliaciones bancarias y cuentas de enlace	Número	20	24
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
9.106.7	Elaboración de Cuentas de enlace y conciliación bancaria	Documento	TESORERIA	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
9.106.8	Procesar la información financiera que se realiza con la DNTP del MEF para la conciliación de cuentas de enlace	Accion	TESORERIA	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
9.106.9	Registrar las operaciones	Documento	TESORERIA	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	emisión de Comprobantes de pago, de cheques, Pago a proveedores y otros; manejo del FPPE Conciliacion de cuentas.			Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
9.106.10	Pagar las retenciones efectuadas a favor de SUNAT y AFPs.	Accion	TESORERIA	Fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
9.106.11	Realizar los depósitos dentro de las 24 horas al Banco de la Nacion por la Recaudacion del dia.	Accion	TESORERIA	Fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		5000

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	CONTABILIDAD

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de expedientes de informacion financiera y presupuestal presentados oportunamente	Porcentaje	95%	100%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.12	Elaboración y registro de Estados Financiero	Documento	CONTABILIDAD	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
9.106.13	Elaboración de balance de comprobación	Documento	CONTABILIDAD	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
9.106.14	Elaborar información contable presupuestaria	Documento	CONTABILIDAD	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
9.106.15	Conciliación del marco presupuestal	Documento	CONTABILIDAD	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
9.106.16	Reporte de ejecución de ingresos y gastos	Documento	CONTABILIDAD	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		5000

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ABASTECIMIENTO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de ejecucion del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	porcentaje	95%	100%
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.17	Consolidar el Cuadro de Necesidades de todas las oficinas	Documento	ABASTECIMIENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 94	S/. 94	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95		S/. 1,138
9.106.18	Elaborar informes mensuales de almacén remitidos al AGA	Documento	ABASTECIMIENTO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 94	S/. 94	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95		S/. 1,138

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.106.19	Elaborar órdenes de compra y de servicios	Documento	ABASTECIMIENTO	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**	
				Financiera (S/.)	S/. 94	S/. 94	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95		**S/. 1,138**
9.106.20	Elaboración de bases para licitaciones.	Documento	ABASTECIMIENTO	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	**100**	
				Financiera (S/.)	S/. 94	S/. 94	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95		**S/. 1,138**
9.106.21	Programar y desarrollar las Altas y Bajas de Bienes Muebles	Documento	ABASTECIMIENTO	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	**120**	
				Financiera (S/.)	S/. 94	S/. 94	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95		**S/. 1,138**
9.106.22	Recepcionar los bienes por el Almacén a través de Órdenes de Compra	Documento	ABASTECIMIENTO	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	**240**	
				Financiera (S/.)	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 96	S/. 96	S/. 96		**S/. 1,143**
PRESUPUESTO ANUAL																		6833

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	DIRECCION DE ADMINISTRACION

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medid**	**Linea Base**	**Meta**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

			a		
106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de ejecucion presupuestal	Porcentaje	95%	100%
Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
ACCIONES CENTRALES					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.106.23	Planifica, dirige, ejecuta y evalúa las actividades que realiza el área a su cargo	Accion	JEFATURA ADMINISTRACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera (S/.)	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 96	S/. 96	S/. 96		**S/. 1,143.00**
9.106.24	Asesoramiento y apoyo a la gestion administrativa adquisicion de bienes y servicios	Accion	JEFATURA ADMINISTRACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera (S/.)	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 96	S/. 96	S/. 96		**S/. 1,143.00**
9.106.25	Planifica, dirige, ejecuta y evalúa las actividades que realiza el área a su cargo	Accion	JEFATURA ADMINISTRACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera (S/.)	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 96	S/. 96	S/. 96		**S/. 1,143.00**
9.106.26	Coordina y superviza la labor administrativa del personal de la UGEL	Accion	JEFATURA ADMINISTRACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera (S/.)	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 96	S/. 96	S/. 96		**S/. 1,143.00**
9.106.27	Articulación oportuna de sistemas administrativos	Accion	JEFATURA ADMINISTRACION	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	
				Financiera (S/.)	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 96	S/. 96	S/. 96		**S/. 1,143.00**
9.106.28	Monitoreo de los	Accion	JEFATURA	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	sistemas administrativos antes, durante y después de la ejecución del gasto		ADMINISTRACION	Financiera (S/.)	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 96	S/. 96	S/. 96		S/. 1,143.00
9.106.29	Adquisición de activos no financieros oportunamente	Accion	JEFATURA ADMINISTRACION	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 95	S/. 96	S/. 96	S/. 96		S/. 1,142.00
PRESUPUESTO ANUAL																		8000

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ASESORIA JURIDICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	107	Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos	Informes Legales	numero de informes legales	100	120

Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la	Actividad Operativa	Unidad de	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Actividad Operativa		Medida														Meta Fisica	Meta Financiera
9.107.1	Analizar Normas, dispositivos legales y procedimientos juridicos emitiendo opinion legal	Accion	JEFATURA DE ASESORIA JURIDICA	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		S/. 1,500
9.107.2	Estudiar e informar expedientes de carácter tecnico legal	Accion	JEFATURA DE ASESORIA JURIDICA	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		S/. 1,500
9.107.3	Asumir defensas judiciales preliminares y por delegacion del Procurador Publico encargado	Accion	JEFATURA DE ASESORIA JURIDICA	Fisica	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
				Financiera (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		S/. 1,500
9.107.4	Asesorar en asuntos juridicos y administrativos a las jefaturas y Direccion de la UGEL 01 EP	Accion	JEFATURA DE ASESORIA JURIDICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	
					125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		S/. 1,500
9.107.5	Emitir opinion contra los recursos impugnativos	Accion	JEFATURA DE ASESORIA JURIDICA	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 83	S/. 84	S/. 84	S/. 84	S/. 84		S/. 1,000
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 7,000

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ASESORIA JURIDICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

107	Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos	Numero de escritos legales y administrativos	Numero	100	120
Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal, APNOP, AC)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
ACCIONES CENTRALES	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.107.6	Abosl ver consultas de carácter juridico legal formuladas por las dependencias de la institucion y de los administrados	Accion	Abogado I	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 55	S/. 55		S/. 650
9.107.7	Sistematizar y difundir la gestion educativa en coordinacion con la Oficina de Asesoria Juridica de la Gerencia Regional	Accion	Abogado I	Física	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 54	S/. 55	S/. 55		S/. 650
9.107.8	Emitir informes de opinion legal	documento	Abogado I	Física	S/. 10	S/. 10	S/. 10	S/. 10	S/. 10	S/. 10	S/. 10	S/. 10	S/. 10	S/. 10	S/. 10	S/. 10	120	
				Financiera (S/.)	S/. 156	S/. 156	S/. 156	S/. 156	S/. 156	S/. 156	S/. 156	S/. 156	S/. 156	S/. 157	S/. 157	S/. 157		S/. 1,875
9.107.9	Asesoramiento legal a las diferentes oficinas de la Sede UGEL	Accion	Abogado I	Física	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	S/. 1	12	
				Financiera (S/.)	S/. 58	S/. 58	S/. 58	S/. 58	S/. 58	S/. 58	S/. 58	S/. 58	S/. 59	S/. 59	S/. 59	S/. 59		S/. 700
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 3,875

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGOGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecucion eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestion de recursos humanos.	Porcentaje de Ejecucion del Programa Presupuestal 090.	Porcentaje	82.20%	88.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	Acciones Comunes	Gestión del Programa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.106.1	Gestión del Programa-Asesoramiento y Apoyo	Nº Docentes	AGP	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	
				Financiera (S/.)	8467	8467	8467	8467	8468	8468	8468	8468	8468	8468	8468	8468		S/. 101,612.00
PRESUPUESTO ANUAL																		101612

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

REGION LA LIBERTAD Sub Gerencia de Planeamiento V° B° SUB GERENTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGOGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia Escolar	Porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera
4.48.2	Contratación Oportuna y Pago del personal docente y Promotoras de las Instituciones de EBR	Nº DOCENTES	PERSONAL / PLANILLAS	Física	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	
				Financiera (S/.)	487814.22	379411.06	433612.64	433612.64	433612.64	433612.64	542015.8	433612.64	433612.64	433612.64	433612.64	542015.8		5,420,158
4.48.3	Pago de remuneración a personal docente nivel inicial	Nº DOCENTES	PERSONAL / PLANILLAS	Física	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	
				Financiera (S/.)	270556.2	210432.6	240494.4	240494.4	240494.4	240494.4	300618	240494.4	240494.4	240494.4	240494.4	300618		S/. 3,006,180.00
4.48.4	Pago Oportuno	Nº DOCENTES	PERSONAL /	Física	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	de Sepelio y Luto		PLANILLAS	Financiera (S/.)	1294.02	1006.46	1150.24	1150.24	1150.24	1150.24	1437.8	1150.24	1150.24	1150.24	1150.24	1437.8		S/. 14,378.00
4.48.5	Pago de Viaticos y asignacion por comision de servicios	Nº DOCENTES	ADMINISTRACION	Fisica	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	
				Financiera (S/.)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		S/. 1,200.00
4.48.6	Pagos PRONOEI	Nº PROMOTORAS	ADMINISTRACION	Fisica	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	
				Financiera (S/.)	13995	10885	12440	12440	12440	12440	15550	12440	12440	12440	12440	15550		S/. 155,500.00
4.48.7	Otros gastos diversos	Nº VISITAS	ADMINISTRACION	Fisica	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	
				Financiera (S/.)	2481.66	1930.18	2205.92	2205.92	2205.92	2205.92	2757.4	2205.92	2205.92	2205.92	2205.92	2757.4		S/. 27,574.00

PRESUPUESTO ANUAL	S/. 8,624,990.00

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación fisica, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	96.00%	96.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Primaria	Estudiantes con desempeño en matematica menor al nivel 1	Porcentaje	52%	55%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

										Estudiantes con desempeño en comprension lectora menor al nivel 1						Porcentaje	15%	18%
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
4.49.1	Contratación Oportuna y Pago del personal docente y Promotoras de las Instituciones de EBR	N° DOCENTES	PERSONAL/PLANILLAS	Física	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77		
				Financiera (S/.)	384280	298885	341583	341583	341583	341583	426978	341583	341583	341583	341583	426978		S/. 4,269,783	
4.49.2	Pago de remuneración a personal docente nivel primaria	N° DOCENTES	PERSONAL/PLANILLAS	Física	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77		
				Financiera (S/.)	1415705.58	1101104.34	1258404.96	1258404.96	1258404.96	1258404.96	157300 6.2	1258404.96	1258404.96	1258404.96	1258404.96	1573006.2		S/. 15,730,062	
4.49.3	Sepelio y Luto	N° DOCENTES	PERSONAL/PLANILLAS	Física	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77		
				Financiera (S/.)	1026.99	798.77	912.88	912.88	912.88	912.88	1141.1	912.88	912.88	912.88	912.88	1141.1		S/. 11,411	
PRESUPUESTO ANUAL																		20,011,256	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad	Linea	Meta

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

				de Medida	Base	
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	68.90%	70.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.50.1	Contratación Oportuna y Pago del personal docente y Promotoras de las Instituciones de EBR	N° DOCENTES	PERSONAL / PLANILLAS	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Financiera (S/.)	S/. 387,784	S/. 301,609	S/. 344,696	S/. 344,696	S/. 344,696	S/. 344,696	S/. 430,871	S/. 344,696	S/. 344,696	S/. 344,696	S/. 344,696	S/. 430,871		S/. 4,308,706
4.50.2	Pago de remuneración a personal docente nivel secundaria	N° DOCENTES	PERSONAL / PLANILLAS	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Financiera (S/.)	807703.38	628213.74	717958.56	717958.56	717958.56	717958.56	897448.2	717958.56	717958.56	717958.56	717958.56	897448.2		8974482
4.50.3	Pago de Sepelio y Luto	N° DOCENTES	PERSONAL / PLANILLAS	Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Financiera (S/.)	1026.99	798.77	912.88	912.88	912.88	912.88	1141.1	912.88	912.88	912.88	912.88	1141.1		S/. 11,411.00
				PRESUPUESTO ANUAL														13,294,599

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia Escolar	Porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.8	Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de apoyo de las Instituciones Educativas de EBR	Nº PERSONAL ADMIN9ISTRATIVO	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
				Financiera	13266.72	10318.56	11792.64	11792.64	11792.64	11792.64	14740.8	11792.64	11792.64	11792.64	11792.64	14740.8		S/. 147,408.00
4.48.9	Pago de remuneración administrativos nivel inicial	Nº PERSONAL ADMIN9ISTRATIVO	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
				Financiera	11518.2	8958.6	10238.4	10238.4	10238.4	10238.4	12798	10238.4	10238.4	10238.4	10238.4	12798		S/. 127,980.00
4.48.10	Gastos de Sepelio y luto	Nº PERSONAL ADMIN9ISTRATIVO	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
				Financiera	756	588	672	672	672	672	840	672	672	672	672	840		S/. 8,400.00
4.48.11	Pasajes Gastos de Transporte y viaticos	Nº PERSONAL ADMIN9ISTRATIVO	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
				Financiera	864	672	768	768	768	768	960	768	768	768	768	960		S/. 9,600.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PRESUPUESTO ANUAL	S/. 293,388.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	96.00%	96.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Primaria	Estudiantes con desempeño en matematica menor al nivel 1	Porcentaje	52%	55%
			Estudiantes con desempeño en comprension lectora menor al nivel 1	Porcentaje	15%	18%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.49.4	Contratación Oportuna y Pago	Nº PERSONAL ADMIN9ISTRAT	PLANILLAS / PERSONAL	Física	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	del Personal Administrativo y de apoyo de las Instituciones Educativas de EBR	IVO		Financiera (S/.)	34990.92	27215.16	31103.04	31103.04	31103.04	31103.04	38878.8	31103.04	31103.04	31103.04	31103.04	38878.8		388788
4.49.5	Pago de remuneración administrativos nivel primaria	Nº PERSONAL ADMIN9ISTRATIVO	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
				Financiera (S/.)	27461.16	21358.68	24409.92	24409.92	24409.92	24409.92	30512.4	24409.92	24409.92	24409.92	24409.92	30512.4		S/. 305,124.00
4.49.6	Pago de Pasajes - Viaticos	Nº PERSONAL ADMIN9ISTRATIVO	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	
				Financiera (S/.)	972	756	864	864	864	864	1080	864	864	864	864	1080		S/. 10,800.00
PRESUPUESTO ANUAL																		704,712

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	68.90%	70.50%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.50.4	Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de apoyo de las Instituciones Educativas de EBR	Nº PERSONAL ADMIN9ISTRATIVO	PLANILLAS / PERSONAL	Física	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
				Financiera (S/.)	S/. 63,019.08	S/. 49,014.84	S/. 56,016.96	S/. 56,016.96	S/. 56,016.96	S/. 56,016.96	S/. 70,021.20	S/. 56,016.96	S/. 56,016.96	S/. 56,016.96	S/. 56,016.96	S/. 70,021.20		S/. 700,212.00
4.50.5	Pago de remuneración administrativos nivel secundaria	Nº PERSONAL ADMIN9ISTRATIVO	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
				Financiera (S/.)	15705.36	12215.28	13960.32	13960.32	13960.32	13960.32	17450.4	13960.32	13960.32	13960.32	13960.32	17450.4		S/. 174,504.00
4.50.6	Gastos de Sepelio y luto	Nº PERSONAL ADMIN9ISTRATIVO	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
				Financiera (S/.)	756	588	672	672	672	672	840	672	672	672	672	840		S/. 8,400.00
4.50.7	Contrato CAS-Contribuciones a ESALUD	Nº PERSONAL ADMIN9ISTRATIVO	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
				Financiera (S/.)	82292.67	64005.41	73149.04	73149.04	73149.04	73149.04	91436.3	73149.04	73149.04	73149.04	73149.04	91436.3		S/. 914,363.00
PRESUPUESTO ANUAL																		1,797,479

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia Escolar	Porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.12	Mantenimiento de Locales Escolares de Instituciones Educativas .de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Nº LOCALES DE I.E.	ABASTECIMIENTO	Fisica	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
				Financiera	S/. 1,599.25	S/. 1,599.25	2878.65	2878.65	2878.65	S/. 2,878.65	2878.65	2878.65	2878.65	2878.65	2878.65	2878.65		S/. 31,985.00
4.48.13	Mantenimiento de locales escolares nivel inicial	Nº LOCALES DE I.E.	ABASTECIMIENTO	Fisica	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
				Financiera	1599.2	1599.2	2878.56	2878.56	2878.56	S/. 2,878.56	2878.56	2878.56	S/. 2,878.56	2878.56	2878.56	S/. 2,878.56		S/. 31,984.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 63,969.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación fisica, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	96.00%	96.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Primaria	Estudiantes con desempeño en matematica menor al nivel 1	Porcentaje	52%	55%
			Estudiantes con desempeño en comprension lectora menor al nivel 1	Porcentaje	15%	18%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Fisica	Meta Financiera

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

4.49.7	Mantenimiento de Locales Escolares de Instituciones Educativas .de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Nº LOCALES DE I.E.	ABASTECIMIENTO	Fisica	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	**54**	
				Financiera (S/.)	3571.45	3571.45	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61		**S/. 71,429**
4.49.8	Mantenimiento de locales escolares nivel primaria	Nº LOCALES DE I.E.	ABASTECIMIENTO	Fisica	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	**54**	
				Financiera (S/.)	3571.45	3571.45	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61	6428.61		**S/. 71,429**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 142,858**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	**313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION PEDAGÓGICA**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACION SECUNDARIA**

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	68.90%	70.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

		3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas			Educación Secundaria														
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
4.50.8	Mantenimiento de Locales Escolares de Instituciones Educativas .de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Nº LOCALES DE I.E.	ABASTECIMIENTO	Física	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
				Financiera (S/.)	4831.35	4831.35	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43		S/. 96,627	
4.50.9	Mantenimiento de locales escolares nivel Secundaria	Nº LOCALES DE I.E.	ABASTECIMIENTO	Fisica	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
				Financiera (S/.)	4831.35	4831.35	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43	8696.43		S/. 96,627	
PRESUPUESTO ANUAL																		193,254	

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA

REGIÓN LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia Escolar	Porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
S/. 61,004	Gestión del Curriculo	Nº Docentes	AGP	Fisica	S/. -	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	**S/. 60**	
				Financiera	S/. -	S/. 714	S/. 1,285	S/. 1,285	S/. 1,285	S/. 1,285	S/. 1,285	S/. 1,428	S/. 1,428	S/. 1,428	S/. 1,428	S/. 1,428		**S/. 14,275**
4.48.13	Monitoreo, supervisión ,capacitación y difusión de planes a docentes sobre currículo nivel inicial	Nº Docentes	AGP	Fisica	S/. -	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	S/. 60	**S/. 60**	
				Financiera	S/. -	S/. 714	S/. 1,285	S/. 1,285	S/. 1,285	S/. 1,285	S/. 1,285	S/. 1,428	S/. 1,428	S/. 1,428	S/. 1,428	S/. 1,428		**S/. 14,275**

PRESUPUESTO ANUAL	**S/. 28,550**

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	96.00%	96.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Primaria	Estudiantes con desempeño en matematica menor al nivel 1	Porcentaje	52%	55%
			Estudiantes con desempeño en comprension lectora menor al nivel 1	Porcentaje	15%	18%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
61004	Gestión del Currículo	Nº Docentes	AGP	Física	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	

REGIÓN LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

				Financiera (S/.)	0	713.75	1284.75	1284.75	1284.75	1284.75	1284.75	1427.5	1427.5	1427.5	1427.5	1427.5		S/. 14,275
4.49.9	Monitoreo, supervisión ,capacitación y difusión de planes a docentes sobre curriculo nivel primaria	N° Docentes	AGP	Fisica	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
				Financiera (S/.)	0	713.75	1284.75	1284.75	1284.75	1284.75	1284.75	1427.5	1427.5	1427.5	1427.5	1427.5		S/. 14,275
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 28,550

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	68.90%	70.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Secundaria				

Proyect	Nombre del	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

o	Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
61004	Gestión del Curriculo	Nº Docentes	AGP	Física	0	30	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	500	
				Financiera (S/.)	0	711.35	1280.43	1280.43	1280.43	1280.43	1280.43	1422.7	1422.7	1422.7	1422.7	1422.7		S/. 14,227
4.50.10	Capacitación , monitoreo a docentes de nivel secundaria sobre curriculo	Nº Docentes	AGP	Física	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
				Financiera (S/.)	0	711.35	1280.43	1280.43	1280.43	1280.43	1280.43	1422.7	1422.7	1422.7	1422.7	1422.7		S/. 14,227
PRESUPUESTO ANUAL																		28,554

REGION LA LIBERTAD
Vº Bº
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	96.00%	96.50%

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Primaria	Estudiantes con desempeño en matematica menor al nivel 1	Porcentaje	52%	55%
		Estudiantes con desempeño en comprension lectora menor al nivel 1	Porcentaje	15%	18%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161009	Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas Multiedad y Multigrado de EBR	N° Docentes	AGP	Física	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Financiera (S/.)	0	0	2403.54	2403.54	2403.54	2403.54	3738.84	2403.54	2403.54	2403.54	2403.54	3738.84		S/. 26,706
4.49. 10	Contratación y pago oportuno a personal para acompañamiento pedagógico	N° Docentes	PLANILLAS / PERSONAL	Física	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Financiera (S/.)	0	0	2403.54	2403.54	2403.54	2403.54	3738.84	2403.54	2403.54	2403.54	2403.54	3738.84		S/. 26,706
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 53,412

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación fisica, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	96.00%	96.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Primaria	Estudiantes con desempeño en matematica menor al nivel 1	Porcentaje	52%	55%
			Estudiantes con desempeño en comprension lectora menor al nivel 1	Porcentaje	15%	18%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161010	Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas Polidocente de EBR	Nº Docentes	AGP	Fisica	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
				Financiera (S/.)	0	0	10110.015	10110.015	10110.015	10110.015	15726.69	10110.015	10110.015	10110.015	10110.015	15726.69		S/. 112,334
4.49.11	Contratación y pago oportuno a personal para acompañamiento pedagógico	Nº Docentes	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
				Financiera (S/.)	0	0	10110.015	10110.015	10110.015	10110.015	15726.69	10110.015	10110.015	10110.015	10110.015	15726.69		S/. 112,334
PRESUPUESTO ANUAL																		224667



JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	68.90%	70.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

161010	Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas Polidocente de EBR	Nº Docentes	AGP	Fisica	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	**60**	
				Financiera (S/.)	0	0	4029.03	4029.03	4029.03	4029.03	6267.38	4029.03	4029.03	4029.03	4029.03	6267.38		**S/. 44,767.00**
4.50.11	Contratación y pago oportuno a personal para acompañamiento pedagógico	Nº Docentes	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica	0	0	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	**60**	
				Financiera (S/.)	0	0	4029.03	4029.03	4029.03	4029.03	6267.38	4029.03	4029.03	4029.03	4029.03	6267.38		**S/. 44,767.00**
PRESUPUESTO ANUAL																		**89534**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	**313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION PEDAGÓGICA**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACION PRIMARIA**

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	96.00%	96.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Primaria	Estudiantes con desempeño en matematica menor al nivel 1	Porcentaje	52%	55%

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

												Estudiantes con desempeño en comprension lectora menor al nivel 1	Porcentaje	15%	18%				
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
161012	Refuerzo Escolar a estudiantes y docentes de Instituciones Educativas de EBR	Nº Docentes	AGP	Física			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
				Financiera (S/.)			1428.6	1428.6	1428.6	1428.6	1428.6	1428.6	1428.6	1428.6	1428.6	1428.6		S/. 74,286.00	
4.49.12	Contratación y pago oportuno a personal para refuerzo pedagogico.	Nº Docentes	PLANILLAS / PERSONAL	Fisica			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
				Financiera (S/.)			6685.74	6685.74	6685.74	6685.74	10400.04	6685.74	6685.74	6685.74	6685.74	10400.04		74286	
PRESUPUESTO ANUAL																		148572	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia Escolar	Porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161015	Dotación de Material y recursos educativos para estudiantes de EBR	Nº Estudiantes	AGP	Fisica		4914	4914										9827	
				Financiera		614.5	614											S/. 1,229.00
4.48.14	Transporte de material educativo nivel inicial	Nº Estudiantes	ABASTECIMIENTO	Fisica		4914	4914										9827	
				Financiera		615	615											S/. 1,230.00

PRESUPUESTO ANUAL	S/. 2,459.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017

REGIÓN LA LIBERTAD Vº Bº SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación fisica, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	96.00%	96.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Primaria	Estudiantes con desempeño en matematica menor al nivel 1	Porcentaje	52%	55%
			Estudiantes con desempeño en comprension lectora menor al nivel 1	Porcentaje	15%	18%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161015	Dotación de Material y recursos educativos para estudiantes de EBR	Nº Estudiantes	AGP	Física		7913	7914										15827	
				Financiera (S/.)		1321	1322											S/. 2,643.00
4.49.13	Traslado de material y recurso educativo nivel primaria	Nº Estudiantes	ABASTECIMIENTO	Física		7913	7914										15827	
				Financiera (S/.)		1321	1322											S/. 2,643.00
PRESUPUESTO ANUAL																		5286

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	68.90%	70.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas												Meta Anual	
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
161015	Dotación de Material y recursos educativos para estudiantes de	Nº Estudiantes	AGP	Física		4824	4825										9649	
				Financiera (S/.)		1000	1000											S/. 2,000.00

	EBR																	
4.50.12	Traslado de material y recursos educativos nivel secundario.	Nº Estudiantes	ABASTECIMIENTO	Física		4824	4825										9649	
				Financiera (S/.)		1000	1000											S/. 2,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		4000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia Escolar	Porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas													
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)														
Código de la	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Actividad Operativa																	Meta Física	Meta Financiera
161017	Dotación de Material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR	N° Aulas	AGP	Física		256	256										512	
				Financiera (S/.)		313	314											S/. 627.00
4.48.15	Traslado de material y recursos educativos para docentes nivel inicial	N° Aulas	ABASTECIMIENTO	Física		256	256										512	
				Financiera (S/.)		313	314											S/. 627.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,254.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	96.00%	96.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Primaria	Estudiantes con desempeño en matematica menor al nivel 1	Porcentaje	52%	55%
			Estudiantes con desempeño en comprension lectora menor al nivel 1	Porcentaje	15%	18%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161017	Dotación de Material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR	Nº Aulas	AGP	Física		402	402										804	
				Financiera (S/.)		1000	1000											S/. 2,000.00
4.49.14	Traslado de material y recurso educativo para docentes nivel primaria	Nº Aulas	ABASTECIMIENTO	Física		402	402										804	
				Financiera (S/.)		1000	1000											S/. 2,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																		4000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia Escolar	Porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161019	Dotación de Material Fungible para aulas de Instituciones Educativas de EBR y de Educación Intercultural Bilingüe	Nº Aulas	AGP	Física		11	10										21	
				Financiera (S/.)		1500	1500											S/. 3,000.00
4.48.16	Compra de material didáctico nivel inicial	Nº Aulas	ABASTECIMIENTO	Física		11	10										21	
				Financiera (S/.)		1500	1500											S/. 3,000.00

PRESUPUESTO ANUAL	S/. 6,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	96.00%	96.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Primaria	Estudiantes con desempeño en matematica menor al nivel 1	Porcentaje	52%	55%
			Estudiantes con desempeño en comprension lectora menor al nivel 1	Porcentaje	15%	18%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161019	Dotación de Material Fungible para aulas de Instituciones Educativas de EBR y de Educación	Nº AULAS	AGP	Física		11	11										22	
				Financiera (S/.)		1625	1625											S/. 3,250.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Intercultural Bilingüe																	
4.49.15	Compra de material didáctico - nivel primaria	Nº AULAS	ABASTECIMIENTO	Física		11	11										22	
				Financiera (S/.)		1625	1625											S/. 3,250.00
PRESUPUESTO ANUAL																		6500

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia Escolar	Porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas													
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)														
Código de la	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Actividad Operativa																	Meta Fisica	Meta Financiera
161020	Dotación de material y recursos Educativos para Instituciones Educativas de EBR	N° II. EE.	AGP	Física			151										151	
				Financiera (S/.)			500											S/. 500.00
4.48.17	Traslado de material y recursos educativos para II.EE nivel inicial	N° II. EE.	ABASTECIMIENTO	Física			151										151	
				Financiera (S/.)			500											S/. 500.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	68.90%	70.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161020	Dotación de material y recursos Educativos para Instituciones Educativas de EBR	N° II.EE.	AGP	Fisica			30										30	
				Financiera (S/.)			617											S/. 617.00
4.50.13	Traslado de material y recursos educativo para II.EE nivel secundaria	N° II.EE.	ABASTECIMIENTO	Fisica			30										30	
				Financiera (S/.)			617											S/. 617.00
				PRESUPUESTO ANUAL														1234

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia Escolar	Porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 091 ACCESO		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000515 Instituciones Educativas Gestionadas con condiciones suficientes para la atencion	Educación INICIAL				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161400	Gestion de Expedientes de Oferta y Demanda de Servicios Educativos en Nivel Inicial	Nº II.EE.	AGP / AGI	Física						25							25	
				Financiera (S/.)						70								S/. 70.00
4.48.18	Gestion de Expedientes de Oferta y Demanda de Servicios	Nº II.EE.	AGP / AGI	Física						25							25	
				Financiera (S/.)						70								S/. 70.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Educativos en Nivel Inicial																
PRESUPUESTO ANUAL																	140

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION BASICA ESPECIAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	114	Inclusion de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva.	Porcentaje de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a Educacion Basica Especial, Alternativa y/o Tecnico Productiva	Porcentaje	45.00%	55.00%
	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 EDUCACION ESPECIAL		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000789-Instituciones Educativas Emplean Material Educativo, Equipamiento y Mobiliario	Educación Basica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educacion basica especial y centros de recursos	Nº II.EE	AGP	Física		20	14										34	
77360				Financiera (S/.)		352	247											S/. 599.00
	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educacion basica especial y centros de recursos	Nº II.EE	ABASTECIMIENTO	Física		20	14										34	
4.00.1				Financiera (S/.)		352	247											S/. 599.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,198.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR				
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA				
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION BASICA ESPECIAL				
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	114	Inclusion de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva.	Porcentaje de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a Educacion Basica Especial, Alternativa y/o Tecnico Productiva	Porcentaje	45.00%	55.00%
	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 EDUCACION ESPECIAL		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000790- Personal contrtado oportunamente	Educación Basica Especial				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas														
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)														Meta Anual	
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
188123	Contratacion Oportuna y Pago de Personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educacion basica especial y centros de recursos	N° DOCENTES	PERSONAL / PLANILLAS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)	10,963	8,771	8,771	8,771	8,771	8,771	9,867	8,771	8,771	8,771	8,771	9,867		S/. 109,632.50
4.00.2	Contratacion Oportuna y Pago de Personal	N° DOCENTES	PERSONAL / PLANILLAS	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera (S/.)	10,963	8,771	8,771	8,771	8,771	8,771	9,867	8,771	8,771	8,771	8,771	9,867		S/. 109,632.00
PRESUPUESTO ANUAL																		219,265

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION ESPECIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	114	Inclusion de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva.	Porcentaje de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a Educacion Basica Especial, Alternativa y/o Tecnico Productiva	Porcentaje	45.00%	55.00%
	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 EDUCACION ESPECIAL		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000792- Locales con condiciones fisicas adecuadas	Educación Basica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
77359	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los Centros de Educación Básica Especial y centro de recursos	N° Locales I.E.	ABASTECIMIENTO	Fisica		1	1	1									1	
				Financiera		2004	2004	2003										S/. 6,011.00
4.00.3	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de educación básica especial y centro de recursos	N° Locales I.E.	ABASTECIMIENTO	Fisica		1	1	1									1	
				Financiera		2004	2004	2003										S/. 6,012.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 12,023.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION ESPECIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	114	Inclusion de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva.	Porcentaje de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a Educacion Basica Especial, Alternativa y/o Tecnico Productiva	Porcentaje	45.00%	55.00%
	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 EDUCACION ESPECIAL		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000793- Familias involucradas en el proceso educativo	Educación Basica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
106965	Asistencia a Familias de estudiantes de II.EE inclusivas para participación en Proceso Educativo	Nº Familias	AGP	Fisica					50	50	50						50	
				Financiera					168	168	169							S/. 505.00
4.00.4	Asistencia a Familias de estudiantes de II.EE inclusivas para participación en Proceso Educativo	Nº Familias	AGP	Fisica					50	50	50						50	
				Financiera					168	168	169							S/. 505.00
				PRESUPUESTO ANUAL														S/. 1,010.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION ESPECIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	114	Inclusion de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva.	Porcentaje de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a Educacion Basica Especial, Alternativa y/o Tecnico Productiva	Porcentaje	45.00%	55.00%
	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 EDUCACION ESPECIAL		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000793- Familias involucradas en el proceso educativo	Educación Basica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
106965	Asistencia a Familias de estudiantes de centros de educacion Basica Epecial para participación en Proceso Educativo	N° Familias	AGP	Fisica					50	50	50						50	
				Financiera					693	693	693							S/. 2,080.00
4.00.5	Asistencia a	N° Familias	AGP	Fisica					50	50	50						50	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Familias de estudiantes de centros de educacion Basica Epecial para participación en Proceso Educativo			Financiera				694	694	694								S/. 2,081.00
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 4,161.00

REGION LA LIBERTAD
V° B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL								
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR							
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA							
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA -CETPRO							
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion			Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.						
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion			Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	51	Jovenes y adultos de la Region La Libertad con atencion al servicio educativo para el desarrollo de las competencias laborales de formacion tecnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades habilidades y asistencia tecnica			Numero de personas matriculadas	Numero	365	380
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP - CETPRO				Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999- Sin Producto		Educación Tecnico Productiva					
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas				

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.51.1	Brindar Educacion Ocupacional	N° Planillas	PLANILLAS	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
				Financiera	1614.4	1291.52	1291.52	1291.52	1291.52	1291.52	1452.96	1291.52	1291.52	1291.52	1291.52	1452.96		S/. 16,144.00
4.51.2	Desarrollo de la Enseñanza	N° Horas Lectivas	AGP	Fisica	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000	
				Financiera	83834	83834	83834	83834	83834	83834	83834	83834	83834	83834	83834	83834		S/. 1,006,008.00
PRESUPUESTO ANUAL																		1022152

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						
UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	51	Jovenes y adultos de la Region La Libertad con atencion al servicio educativo para el desarrrollo de las competencias laborales de formacion tecnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades habilidades y asistencia tecnica	Tasa de cobertura y asistencia	Porcentaje	88.50%	89.50%
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP - CEBA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

		3999999- Sin Producto		Educacion Basica Alternativa															
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
310	implementacion del Diseño Curricular	N° Planillas	PLANILLAS	Fisica	1662	1662	1662	1662	1662	1662	1663	1663	1663	1663	1663	1663	19950		
				Financiera	53140.8	42512.64	42512.64	42512.64	42512.64	42512.64	47826.72	42512.64	42512.64	42512.64	42512.64	47826.72		531,408.00	
308	Brindar Educacion Primaria de Adultos - CEBA - CICLO INTERMEDIO	N° Planillas	AGP	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera	168.166667	168.166667	168.166667	168.166667	168.166667	168.166667	168.166667	168.166667	168.166667	168.166667	168.166667	168.166667		S/. 2,018.00	
PRESUPUESTO ANUAL																		533426	

REGION LA LIBERTAD
V° B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	313 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°01 EL PORVENIR
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	51	Jovenes y adultos de la Region La Libertad con atencion al servicio educativo para el desarrrollo de las competencias laborales de formacion tecnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades habilidades y asistencia tecnica	Tasa de cobertura y asistencia	Porcentaje	88.50%	89.50%
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP - CEBA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999- Sin Producto	Educacion Basica Alternativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
116	Pagos de pensiones y beneficio	Nº Horas Lectivas	PLANILLAS	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera	9413.1	7530.48	7530.48	7530.48	7530.48	7530.48	8471.79	7530.48	7530.48	7530.48	7530.48	8471.79		94,131.00
PRESUPUESTO ANUAL																		94,131.00

UGEL LA ESPERANZA

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA
Unidad Orgánica responsable	DIRECCION GENERAL
Unidad Usuaria (centro de costo)	DIRECCION

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	105	Poblacion de La Libertad con bienestar, seguradad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Porcentaje de Cumplimiento de los compromisos de desempeño	Porcentaje	92.80%	100%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	3.999999 SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.1	Monitoreo y coordinación con las oficinas de previsión del gasto, infraestructura, entre otras	N° DE ACTAS Y FICHAS	DIRECCION	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
				Financiera (S/.)	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25		S/.8,271.00
	Implementacion y Equipamiento	N° DE EQUIPOS		Física		4			6			5					15	
				Financiera (S/.)		24000.00			36000.00			30000.00						S/.90,000.00
				PRESUPUESTO ANUAL														S/.98,271.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA
Unidad Usuaria (centro de costo)	JEFATURA DE AGP

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

Acciones	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

estratégicas	105	Poblacion de La Libertad con bienestar, seguradad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.				Porcentaje de cumplimiento de actividades pedagogicas extracurriculaes			Porcentaje		95%	100%									
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)					Indicador			Unidad de Medida		Línea base	Meta									
	3.999999 SIN PRODUCTO		GESTION ADMINISTRATIVA																		
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas																	
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual				
																	Meta Física	Meta Financiera			
9.105.2	Gestión y ejecución de las actividades técnico-pedagógicos, culturales, deportivos y sociales de nuestra jurisdicción	N° DE INFORMES	Jefe de AGP	Física	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720				
				Financiera (S/.)	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25		S/.8,271.00			
				PRESUPUESTO ANUAL														S/.8,271.00			

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	JEFATURA DE AGI					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	105	Poblacion de La Libertad con bienestar, seguradad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Cumplimiento de los compromisos de Gestión	Porcentaje	95%	100%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	3.999999 SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA				
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	involucrado	(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.3	Coordinación y Monitoreo con las oficinas a su cargo, entre otras	N° DE EXPEDIENTES DERIVADOS	Jefe de AGI	Física	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	
				Financiera (S/.)	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25		S/.8,271.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.8,271.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA						
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL						
Unidad Usuaria (centro de costo)	PRESUPUESTO						
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.					
Acciones estratégicas	Código	Descripción		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	104	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulacion y ejecucion del presupuesto Fiscal.		Gasto realizado sobre Gasto programado	Porcentaje	95%	100%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)			Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	3.999999 SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA					
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas			

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera

V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.104.4	Programación, formulación, ejecucion, evaluacion y seguimiento del presupuesto	N° DE DOCUMENTOS	Especiaista Finanzas I	Fisica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera (S/.)	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25		S/.8,271.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.8,271.00

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA																	
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	ESTADISTICA																	
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**											**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**											**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**	**Meta**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestion (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA) actualizados, implementados y evaluados											Porcentaje de Informacion Estadistica oportuna y confiable		Porcentaje		50%	80%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)												**Indicador**		**Unidad de Medida**		**Línea base**	**Meta**
	3.999999 SIN PRODUCTO		GESTION ADMINISTRATIVA															
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Actividad Operativa																	Meta Física	Meta Financiera
9.103.5	Monitoreo y control del censo y local escolar	N° DE REPORTES PUBLICOS Y PRIVADOS	Estadistico	Fisica			134	134								134	134	
				Financiera (S/.)	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25		S/.8,271.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.8,271.00

REGION LA LIBERTAD
V° B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA																	
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	PLANIFICADOR																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción			Indicador			Unidad de Medida			Línea base			Meta 2017				
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																
Acciones estratégicas	Código	Descripción			Indicador			Unidad de Medida			Línea base			Meta				
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestion (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA) actualizados, implementados y evaluados			Porcentaje de documentos de Gestion actualizados y aprobados			Numero			8			8				
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)				Indicador			Unidad de Medida			Línea base			Meta				
	3.999999 SIN PRODUCTO		GESTION ADMINISTRATIVA															
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera

REGIÓN LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.103.6	Elaboración del POI, PEI Y PEL 2017, APAFA, CONEI, entre otros	N° DE DOCUMENTOS DE GESTION	Planificador	Física	8												8	
				Financiera (S/.)	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25		S/.8,271.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.8,271.00

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL					
Unidad Usuaria (centro de costo)	RACIONALIZACION					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestion (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Numero de documentos	Numero	120	120
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	3.999999 SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual: Meta Física	Meta anual: Meta Financiera
9.103.7	Proceso de Racionalización de II.EE., Actualización del SIRA y Proyecto, revisión y aprobación del PAP	N° DE DOCUMENTOS	Racionalizador	Física	5	5	15	20	25	20	5	5	5	5	5	5	120	
				Financiera (S/.)	345.00	345.00	1032.00	1378.00	1723.00	1378.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00		S/.8,271.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.8,271.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

| | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

estratégicas	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecucion eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestion de recursos humanos.	Porcentaje de ejecucion presupuestal	Porcentaje	95%	100%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	3.999999 SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.9	Coordinación y Monitoreo con las oficinas a su cargo, entre otras	N° DE EXPEDIENTES DERIVADOS	Jefe de AGA	Física	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600	
				Financiera (S/.)	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25		S/.8,271.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.8,271.00

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE ADMINISTRACION					
Unidad Usuaria (centro de costo)	PLANILLAS/PERSONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecucion eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestion de recursos humanos.	N° de Planilla de Remuneraciones elaborados oportunamente	Numero	12	12
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	3.999999 SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA				

Proyecto	Nombre del	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD Vº Bº SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

	Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.10	Pago remuneración, aguinaldo, bonificacion por escolaridad, subsidio por luto y gastos de sepelio al personal administrativo de la Sede.	N° BOLETAS DE PAGO	Planillero	Fisica	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
				Financiera (S/.)	103964.00	103964.00	103964.00	103964.00	103964.00	103964.00	103964.00	103964.00	103964.00	103964.00	103964.00	103964.00		S/.1,247,568.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.1,247,568.00

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA						
Unidad Orgánica responsable	JEFATURA DE ADMINISTRACION						
Unidad Usuaria (centro de costo)	TESORERIA						
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017	
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.					
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta	
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecucion eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestion de recursos humanos.	Numero de conciliaciones bancarias y cuentas de enlace	Numero	12	12	
	Categoria Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta	
	3.999999 SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas													
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)														
Código de	Actividad	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

la Actividad Operativa	Operativa																Meta Física	Meta Financiera
9.106.11	Elaboración de conciliaciones bancarias y cuentas de enlace de tesorería	N° DE CONCILIACIONES	Tesorero	Fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25		S/.8,271.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.8,271.00

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA																	
Unidad Orgánica responsable	JEFATURA DE ADMINISTRACION																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	CONTABILIDAD																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador	Unidad de Medida		Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																
Acciones estratégicas	Código	Descripción												Indicador	Unidad de Medida		Línea base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecucion eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestion de recursos humanos.												Porcentaje de expedientes de informacion financiera y presupuestal presentados oportunamente	Porcentaje		95.00%	100.00%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)													Indicador	Unidad de Medida		Línea base	Meta
	3.999999 SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA																
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)															
Código de la	Actividad Operativa	Unidad de	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Actividad Operativa		Medida															Meta Física	Meta Financiera
9.106.12	Proceso del control de información financiera	N° DE REPORTES SIAF - MEF	Contador	Física	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera (S/.)	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25		S/.8,271.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.8,271.00

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA																	
Unidad Orgánica responsable	JEFATURA DE ADMINISTRACION																	
Unidad Usuaria (centro de costo)	ABASTECIMIENTO																	
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador	Unidad de Medida		Línea base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																
Acciones estratégicas	Código	Descripción												Indicador	Unidad de Medida		Línea base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecucion eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestion de recursos humanos.												Porcentaje de ejecucion del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Porcentaje		95.00%	100.00%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)													Indicador	Unidad de Medida		Línea base	Meta
	3.999999 SIN PRODUCTO		GESTION ADMINISTRATIVA															
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.13	Coordinación con las oficinas encargadas del gasto y Ejecución del gasto de bienes, servicios y de capital.	N° DE O/C y O/S	Abastecimiento	Física	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	550	
				Financiera (S/.)	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25		S/.8,271.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.8,271.00

REGION LA LIBERTAD
V° B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA						
Unidad Orgánica responsable	AREA DE ASESORIA JURIDICA						
Unidad Usuaria (centro de costo)	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA						
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017	
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.					
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta	
	107	Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal interno a traves de escritos administrativos	Numero de escritos legales y administrativos	Numero	1800	1800	
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9001)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta	
	3.999999 SIN PRODUCTO	GESTION ADMINISTRATIVA					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.107.14	Brindar asesoria legal a la Dirección y a todas las áreas de la Institución y Emitir informes legales sobre procesos administrativos, judiciales, entre otros.	N° DE INFORMES	OAJ	Física	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	
				Financiera (S/.)	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25	689.25		S/.8,271.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.8,271.00

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	JEFATURA DE AGP					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

estratégicas	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecucion eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logisticos, contables y gestion de recursos humanos.	Porcentaje de Ejecucion del Programa Presupuestal 090.	Porcentaje	95.00%	100.00%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 0090)LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	3000001 Acciones Comunes	Gestion del Programa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.106.1	Gestión del Programa-Asesoramiento y Apoyo	N° de contratacion CAS	AGP	Física	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100	
				Financiera (S/.)	8467.67	8467.67	8467.67	8467.67	8467.67	8467.67	8467.67	8467.67	8467.67	8467.67	8467.67	8467.67		S/.101,612.00

nidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
Acciones estratégicas	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia Escolar	Porcentaje	76.90%	80.00%
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 0090)LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
	3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

de la Actividad Operativa																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.1	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCCIÓN BÁSICA REGULAR NIVEL INICIAL PARA EL 2017	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
				Financiera (S/.)	696156.92	696156.92	696156.92	696156.92	696156.92	696156.92	696156.92	696156.92	696156.92	696156.92	696156.92	696156.92		S/.8,353,883.00
4.46.3	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR PARA EL 2017	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	
				Financiera (S/.)	51628.75	51628.75	51628.75	51628.75	51628.75	51628.75	51628.75	51628.75	51628.75	51628.75	51628.75	51628.75		S/.619,545.00
4.46.4	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INICIAL CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO NIVEL INICIAL PARA EL 2017	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
				Financiera (S/.)	6424.00	6424.00	6424.00	6424.00	6424.00	6424.00	6424.00	6424.00	6424.00	6424.00	6424.00	6424.00		S/.77,088.00
4.46.5	GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL INICIAL	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física			30					30					30	
				Financiera (S/.)			15055.00					15055.00						S/.30,110.00
4.46.6	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR PARA EL 2017	N° ESTUDIANTES	AGP	Física		6191	6191										6191	
				Financiera (S/.)		3689.00	3689.00											S/.7,378.00
4.46.7	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR	N° AULAS	AGP	Física		198	198										198	
				Financiera (S/.)		805.00	805.00											S/.1,610.00
4.46.8	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INICIAL	N° AULAS	AGP	Física		198	198										198	
				Financiera (S/.)		4000.00	4000.00											S/.8,000.00
4.46.9	DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física		61	61										61	
				Financiera (S/.)		750	750											S/.1,500.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.9,099,114.00

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA				
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base / Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.			
Acciones estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base / Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	COMPRENSION LECTORA (49.4%) MATEMATICA (25.9%) / COMPRENSION LECTORA (55%) MATEMATICA (30%)
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 0090)LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR		Indicador	Unidad de Medida	Línea base / Meta
	3000001 Acciones Comunes	Gestion del Programa			

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (nombre del indicador)	Meta (Valor de meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.49.1	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCCIÓN BÁSICA REGULAR NIVEL PRIMARIA PARA EL 2017	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
				Financiera (S/.)	1577547.33	1577547.33	1577547.33	1577547.33	1577547.33	1577547.33	1577547.33	1577547.33	1577547.33	1577547.33	1577547.33	1577547.33		S/.18,930,568.00
4.49.2	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR PARA EL 2017	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
				Financiera (S/.)	83831.83	83831.83	83831.83	83831.83	83831.83	83831.83	83831.83	83831.83	83831.83	83831.83	83831.83	83831.83		S/.1,005,982.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INICIAL CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO NIVEL PRIMARIA PARA EL 2017	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
4.49.3				Financiera (S/.)	12485.58	12485.58	12485.58	12485.58	12485.58	12485.58	12485.58	12485.58	12485.58	12485.58	12485.58	12485.58		S/.149,827.00
4.49.4	GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL PRIMARIA	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física			30					30					30	
				Financiera (S/.)			15055.00					15055.00						S/.30,110.00
4.49.5	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA	N° DOCENTES	AGP	Física			236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	
				Financiera (S/.)			29490.2	29490.2	29490.2	29490.2	29490.2	29490.2	29490.2	29490.2	29490.2	29490.2		S/.294,902.00
4.49.6	REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE II.EE. DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL 2017	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física			27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	
				Financiera (S/.)			23398.30	23398.30	23398.30	23398.30	23398.30	23398.30	23398.30	23398.30	23398.30	23398.30		S/.233,983.00
4.49.7	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR PARA EL 2017	N° ESTUDIANTES	AGP	Física		15070	15070										15070	
				Financiera (S/.)		7726.50	7726.50											S/.15,453.00
4.49.8	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR	N° AULAS	AGP	Física		609	609										609	
				Financiera (S/.)		945.00	945.00											S/.1,890.00
4.49.9	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	N° AULAS	AGP	Física		609	609										609	
				Financiera (S/.)		5000.00	5000.00											S/.10,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PRESUPUESTO ANUAL	S/.20,672,715.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria en instituciones Publicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension Lectora y Matematicas.	Porcentaje	COMPRENSION LECTORA (12.8%) MATEMATICA (6.2%)	COMPRENSION LECTORA (15.8%) MATEMATICA (8.9%)
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 0090)		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**
	0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR					

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)														Meta anual	
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Física	Meta Financiera
4.50.1	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCCIÓN BÁSICA REGULAR NIVEL SECUNDARIA PARA EL 2017	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
				Financiera (S/.)	1227989.75	1227989.75	1227989.75	1227989.75	1227989.75	1227989.75	1227989.75	1227989.75	1227989.75	1227989.75	1227989.75	1227989.75		S/.14,735,877.00
4.50.2	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR PARA EL 2017	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
				Financiera (S/.)	107700.92	107700.92	107700.92	107700.92	107700.92	107700.92	107700.92	107700.92	107700.92	107700.92	107700.92	107700.92		S/.1,292,411.00
4.50.3	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INICIAL CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO NIVEL SECUNDARIA PARA EL 2017	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
				Financiera (S/.)	19450.42	19450.42	19450.42	19450.42	19450.42	19450.42	19450.42	19450.42	19450.42	19450.42	19450.42	19450.42		S/.233,405.00
4.50.4	GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física			30					30					30	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	NIVEL SECUNDARIA			Financiera (S/.)			15057.00					15057.00						S/.30,114.00
4.50.5	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	N° DOCENTES	AGP	Fisica			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Financiera (S/.)			3808.7	3808.7	3808.7	3808.7	3808.7	3808.7	3808.7	3808.7	3808.7	3808.7		S/.38,087.00
4.50.6	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR PARA EL 2017	N° ESTUDIANTES	AGP	Fisica		9365	9365										9365	
				Financiera (S/.)		2423.50	2423.50											S/.4,847.00
4.50.7	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL SECUNDARIA	N° AULAS	AGP	Fisica		19	19										19	
				Financiera (S/.)		1580.00	1580.00											S/.3,160.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.16,337,901.00

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA					
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA					
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION BASICA ESPECIAL					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea base**	**Meta**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

estratégicas	114	Inclusion de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva.	Porcentaje de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a Educacion Basica Especial, Alternativa y/o Tecnico Productiva	Porcentaje	45%	55%

Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 106 EBE)		Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Meta
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(nombre del indicador)	(Valor de meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.114.1	DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE II.EE. INCLUSIVAS	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Física		1											1	
				Financiera (S/.)		5514.00												S/.5,514.00
4.114.2	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION	N° PERSONAS	AGP	Física			42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
				Financiera (S/.)			6472.00	6472.00	6472.00	6472.00	6472.00	6472.00	6472.00	6472.00	6472.00	6472.00		S/.64,720.00
4.114.3	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS	N° PERSONAS	AGP	Física	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	

REGION LA LIBERTAD
V° B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento
JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

	DE RECURSOS			Financiera (S/.)	76840.00	76840.00	76840.00	76840.00	76840.00	76840.00	76840.00	76840.00	76840.00	76840.00	76840.00	76840.00		S/.922,080.00
4.114.4	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	N° INSTITUCION EDUCATIVA	AGP	Fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				Financiera (S/.)	1833.00	14970.00	1833.00	1833.00	1833.00	1833.00	1833.00	1833.00	1833.00	1833.00	1833.00	1833.00		S/.35,133.00
4.114.5	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE II.EE. INCLUSIVAS PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	N° FAMILIA	AGP	Fisica				3									3	
				Financiera (S/.)				2447.00										S/.2,447.00
4.114.6	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	N° ESTUDIANTES	AGP	Fisica				3									3	
				Financiera (S/.)				5335.00										S/.5,335.00
					PRESUPUESTO ANUAL													S/.1,035,229.00

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

Unidad Ejecutora	314 LA ESPERANZA																		
Unidad Orgánica responsable	AREA DE GESTION PEDAGOGICA																		
Unidad Usuaria (centro de costo)	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA -CETPRO																		
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**			**Indicador**			**Unidad de Medida**						**Línea base**		**Meta 2017**			
	4	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																	
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**			**Indicador**			**Unidad de Medida**						**Línea base**		**Meta**			
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica			Numero de personas matriculadas			Numero						1365		1380			
	Categoría Presupuestal (Programa Presupuestal 9002 APNOP)				**Indicador**			**Unidad de Medida**						**Línea base**		**Meta**			
	9002 APNOP		3999999- Sin Producto		Educación Tecnico Productiva														
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Programación de las Actividades Operativas**															
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta anual**		
																	Meta Física	**Meta Financiera**	
4.51.1	BRINDAR EDUCACION OCUPACIONAL	PLANILLA	AGP	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
				Financiera (S/.)	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92	500.92		S/.6,011.00	
4.51.2	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	HORAS LECTIVAS	AGP	Física			2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	26400		
				Financiera (S/.)			89947.40	89947.40	89947.40	89947.40	89947.40	89947.40	89947.40	89947.40	89947.40	89947.40		S/.899,474.00	
4.51.3	BRINDAR EDUCACION	PLANILLA	AGP	Física	2												2		

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento
JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

	SECUNDARIA PARA ADULTOS			Financiera (S/.)	255.00													S/.255.00
4.51.4	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	HORAS LECTIVAS	AGP	Fisica			2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	26400	
				Financiera (S/.)			48507.00	48507.00	48507.00	48507.00	48507.00	48507.00	48507.00	48507.00	48507.00	48507.00		S/.485,070.00
4.51.5	PREVISION SOCIAL	PLANILLA	AGP	Fisica	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
				Financiera (S/.)	15824.33	15824.33	15824.33	15824.33	15824.33	15824.33	15824.33	15824.33	15824.33	15824.33	15824.33	15824.33		S/.189,892.00
					PRESUPUESTO ANUAL													**S/.1,580,702.00**

UGEL TRUJILLO NOR OESTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	**315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**DIRECCION GENERAL**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**DIRECCION**

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	105	Poblacion de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion , ejecucion , seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Porcentaje de Cumplimiento de los Compromisos de Desempeño	Porcentaje	72%	100%
	ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programacion de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
9.105.1	Gestion y Evalucion de	ACCIONES	DIRECTOR	Física	**10**	10	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**120**	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	actiadades Pedagogicas y administrativas que se ejecutan en el ambito de la Ugel			Financiera (S/.)	168.5	168.5	168.5	168.5	168.5	168.5	168.5	168.5	168.5	168.5	168.5	168.5		S/. 2,022
9.105.2	Organización ,Dirección, y Control de la Sede	ACCIONES	DIRECTOR	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
				Financiera (S/.)	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167		S/. 2,000
				PRESUPUESTO ANUAL														S/. 4,022

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	105	Poblacion de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion , ejecucion , seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Acciones de recepción y registro	DOCUMENTOS	5000	5500
	ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.1	Recepción, Registro y derivación de documentos a las diferentes áreas de la	DOCUMENTOS	Responsable de Tramite Documentario	Física	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,000	
				Financiera (S/.)	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25		S/. 2,775

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento
JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

	UGEL N°03 TNO a través del SISGEDO																	
9.105.2	Visacion de Certificados de Estudios de las diferentes II.EE Publicas y Privadas del ámbito de la UGEL N°03 TNO	DOCUMENTOS	Responsable de Tramite Documentario	Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	
				Financiera (S/.)	137.5	137.5	137.5	137.5	137.5	137.5	137.5	137.5	137.5	137.5	137.5	137.5		S/. 1,650
9.105.3	Visacion de Resoluciones Directorales emitidas de la UGEL N°03 TNO	DOCUMENTOS	Responsable de Tramite Documentario	Física	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	4,000	
				Financiera (S/.)	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58	89.58		S/. 1,075
					PRESUPUESTO ANUAL													S/. 5,500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	JEFATURA DE GESTION PEDAGOGICA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	105	Poblacion de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la formulacion , ejecucion , seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Porcentaje de cumplimientode actividades pedagogicas y extracurriculares	porcentaje	90.00%	95.00%
	ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.105.1	Supervision a los Programas Presupuestales 090	VISITAS	JGP	Física	10.00	10.00	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	120		
				Financiera (S/.)	1203.33	1203.33	1203.33	1203.33	1203.33	1203.33	1203.33	1203.33	1203.33	1203.33	1203.33	1203.33		S/.	14,500
9.105.2	Supervision a los APNOP CETPROS-CEBAS	VISITAS	JGP	Física	10.00	10.00	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	120		
				Financiera (S/.)	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66	916.66		S/.	11,000
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	25,500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institucion Publica eficiente, transparente, participativa. Promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	105	Población de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación , ejecución , seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	Numero de Acciones de monitoreo y control de los sistemas administrativa del area	N° de Monitoreos	120	130
	9001-Acciones Centrales		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.108.1	Monitoreo y control de	Documentos	Jefatura-AGI	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	

REGION LA LIBERTAD
V° B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento
JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

	las actividades de elaboración y actualización de los documentos de gestión de los sistemas administrativos a su cargo			Financiera (S/.)	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17	154.17		S/. 1,850
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,850	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ESTADISTICA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institucion Publica eficiente, transparente, participativa. Promotora y orientada al usuario				
	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ELABORADOS	DOCUMENTOS	100.00%	120.00%
	9001-Acciones Centrales		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.193.1	Generación de nuevos códigos modulares de II.EE Publicas y Privadas de la EBR y otras modalidades de reciente creación ante la Unidad de Estadística del MINEDU	Documentos	Estadistico	Física	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
				Financiera (S/.)	80.0	80.0	80.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	80.0	80.0	80.0	80.0		S/. 955

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento
JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

9.103.2	Censo Escolar de la II.EE y/o Programas Educativos , Públicos (129) y Privados (351) de EBR y otras	Documentos	Estadistico	Física							1					1.0	2	
				Financiera (S/.)							525.0					525.0		S/. 1,050
9.103.3	Elaboración de Constancias de ubicación Geográfica de II.EE para docentes y registro CONEI	Documentos	Estadistico	Fisica			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
				Financiera (S/.)			188	188	188	188	188	188	188	188	188	188		S/. 750
9.103.4	Registro en el aplicativo Web Escale la creación ,cierre y renovación de Programas No Escolarizados de Educación Inicial	Documento	Estadistico	Fisica	5	5	5										5	
				Financiera (S/.)	183	183	184											S/. 550
9.103.5	Actualización en el SIEMED (Sistema de Información Estadística) el padrón de las Instituciones Educativas y reporte a la Unidad de Estadística del MINEDU	Documento	Estadistico	Fisica		200.0					200.0					200	200	
				Financiera (S/.)		150.0					150.0					150		S/. 450
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 3,755**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	**315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION INSTITUCIONAL**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**PLANIFICACION**

Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta 2017**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ELABORADOS	porcentaje	90.00%	100.00%
	9001-Acciones Centrales		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando**	**Indicador**	**Meta**	**Programacion de las Actividades Operativas**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

	hay un PIP involucrado	(Nombre del Indicador)	(Valor meta)																
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.103.1	Articulación del Proyecto Educativo Local con el Proyecto Educativo Institucional de las II.EE	Documento	Planificación	Física		1											1	
				Financiera (S/.)		3750												S/. 3,750
9.103.2	Formulación del Plan Operativo Institucional-POI	Documento	Planificación	Fisica											1		1	
				Financiera (S/.)											1000			S/. 1,000
9.101.3	Capacitación y elaboracion a los trabajadores de la Sede Administrativa de la UGEL 03 TNO en documentos de gestión	Documento	Planificación	Fisica		30			30			30			30		30	
				Financiera (S/.)		638			638			637			637			S/. 2,550
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 7,300

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	PRESUPUESTO

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	104	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ELABORADOS	porcentaje	95.00%	100.00%
	9001-Acciones Centrales		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	cuando hay un PIP involucrado	(Nombre del Indicador)	(Valor meta)																
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.104.1	Programa y Formula el Ante Proyecto Presupuestal	Documento	Financista	Física				1			1			1			1	
				Financiera (S/.)				600			600			600				S/. 600
9.104.2	Evaluación del presupuesto	Documento	Financista	Física				1						1			4	
				Financiera (S/.)				625						625				S/. 1,250
9.104.3	Modificaciones presupuestales	Documento	Financista	Fisica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
				Financiera (S/.)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	80		S/. 950
9.104.4	Actualización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Modulo de Presupuesto	Documento	Financista	Fisica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
				Financiera (S/.)	72	72	70	72	72	70	70	70	72	70	70	70		S/. 850
9.104.5	Certificación presupuestal	Documento	Financista	Fisica		10			10			10			10		40	
				Financiera (S/.)		163			163			162			162			S/. 650
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 4,300

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	RACIONALIZACION

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados		PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ELABORADOS	porcentaje	9000.00%	100.00%
	9001-Acciones Centrales			Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.103.1	Actualización del Presupuesto Analítico de Personal - PAP(SIRA)	Documento	Racionalizador	Física					1				1				2	
				Financiera (S/.)					450				450.00					S/. 950
9.103.2	Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos	Documento	Racionalizador	Física			1		1				1			1	1	
				Financiera (S/.)			238		238				237			237		S/. 950
9.103.3	Verificación técnica de expedientes para apertura y funcionamiento, de II.EE privadas	Documento	Racionalizador	Fisica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
				Financiera (S/.)	72	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71		S/. 853
9.103.4	Verificación de requisitos a Expedientes sobre Ampliaciones de servicio de II.EE Privadas de la EBR	Documento	Racionalizador	Fisica	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				Financiera (S/.)	113	113	113	113	113	113	112	112	112	112	112	112		S/. 1,350
9.103.5	Verificación de requisitos a Expedientes de Traslado de local de II.EE. Privadas	Documento	Racionalizador	Fisica													5	
				Financiera (S/.)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71		S/. 852
9.103.6	Proceso de Racionalización de plazas docentes, jerárquico, auxiliar y administrativos	Documento	Racionalizador	Fisica			1			1							1	
				Financiera (S/.)			875			875								S/. 1,750
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 6,705

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	INFRAESTRUCTURA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	105	Poblacion de La Libertad con bienestar , seguridad e infraestructura publica adecuada mediante la Formulacion,ejecucion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas e institucionales.	Porcentaje de locales escolares en condiciones adecuadas	porcentaje	90.00%	100.00%
	9001-Acciones Centrales		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.1	Monitoreo y seguimiento de la conformación del comité de mantenimiento y veedor de locales.	IIEE.	Infraestructura	Física	65			65			65			65			65	
				Financiera (S/.)	625			625			625			625				S/. 2,500
9.105.2	Verificación de fichas técnicas de mantenimiento de locales escolares	IIEE.	Infraestructura	Fisica	65			65			65			65			65	
				Financiera (S/.)	400			400			400			400				S/. 1,200
9.105.3	Seguimiento de la declaración de gasto de las II.EE para su aprobación final del respectivo expediente	Documento	Infraestructura	Fisica	120			250			250			250			120	
				Financiera (S/.)	250			250			250			250				S/. 1,000
9.105.4	Verificación Técnica a los Expedientes de	Documento	Infraestructura	Fisica	20			20			20			20			80	

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

	apertura y funcionamiento, ampliaciones de nivel de II.EE privadas			Financiera (S/.)	338	338	337	337		S/.	1,350
9.105.5	Elaboración de informes técnicos sobre construcción de diferentes proyectos de obra para ser remitidos al centro regional de planeamiento estratégico del Gobierno Regional La Libertad (CERPLAN)	Documento	Infraestructura	Fisica		2		2	4		
				Financiera (S/.)		675		675		S/.	1,350
PRESUPUESTO ANUAL										S/.	7,400

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	JEFATURA DE ADMINISTRACION

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de la ejecucion presupuestal	porcentaje	95.00%	100.00%
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	Monitoreo y coordinacion de	INFORMES	Administrador	Física	25			25			25			25			100	

	las oficinas encargadas del gasto			Financiera (S/.)	7,125	7,125	7,125	7,125		S/. 28,500
9.106.2	Monitoreo de los sistemas administrativos antes, durante y después de la ejecución del gasto	INFORMES	Administrador	Física	25	25	25	25	100	
				Financiera (S/.)	488	488	488	488		S/. 1,950.00
9.106.3	Adquisición de activos no financieros oportunamente	INFORMES	Administrador	Física	25	25	25	25	100	
				Financiera (S/.)	28,750	28,750	28,750	28,750		S/. 115,000
PRESUPUESTO ANUAL										S/. 145,450

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	PERSONAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Documentos de Contratos y pago oportuno de remuneraciones elaborados	numero	164	200
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	Elaboración de	PLANILLAS	PLANILLERO	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	planillas de personal docente y administrativo			Financiera (S/.)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		S/.	12,000
9.106.2	Pago de planillas de personal nombrado Regimen Publico	Documento	Equipo de Personal	Física	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
				Financiera (S/.)	28,537	28,537	28,537	28,537	28,537	28,537	28,537	28,537	28,537	28,537	28,537	28,537		S/.	342,440
9.106.3	Pago de Gastos de Sepelio luto	Documento	Equipo de Personal	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	120		
				Financiera (S/.)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250		S/.	3,000
9.106.4	Pago de Personal Contrato a Plazo fijo	PLANILLAS	Equipo de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	21,193	21,193	21,193	21,193	21,193	21,193	21,193	21,193	21,193	21,193	21,193	21,193		S/.	254,314
9.106.5	Pago de Contrato CAS	CONTRATOS	Equipo de Personal	Física	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		
				Financiera (S/.)	56,618	56,618	56,618	56,618	56,618	56,618	56,618	56,618	56,618	56,618	56,618	56,618		S/.	679,410
9.106.6	Pago de Ejecución de Sentencias judiciales	Documento	Equipo de Personal	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Financiera (S/.)	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		S/.	1,150
9.106.7	Actualización del aplicativo Informático de RR.HH (Nexus)	Documento	Equipo de Personal	Física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
				Financiera (S/.)	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675		S/.	8,100
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	1,300,414

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACION

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD USUARIA (Centro de costo)				TESORERIA														
Objetivo Estratégico Institucional		Código	Descripcion									Indicador		Unidad de Medida		Linea Base	Meta 2017	
		9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.															
Acciones Estratégicas		Código	Descripcion									Indicador		Unidad de Medida		Linea Base	Meta	
		106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.									N° de Conciliación Bancaria y elaboración de cuentas de enlace		Número de acciones		100.00%	100.00%	
		9001 ACCIONES CENTRALES										Indicador		Unidad de Medida		Linea Base	Meta	
							Gestion Administrativa											
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas														
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	Elaboración de Cuentas de enlace y conciliación bancaria	DOCUMENTOS	TESORERO	Física	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100	
				Financiera (S/.)	237.67	237.67	237.67	237.67	237.67	237.67	237.67	237.67	237.67	237.67	237.67	237.67		S/. 2,852
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 2,852

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	CONTABILIDAD

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	PORCENTAJE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS	porcentaje	9500.00%	100.00%
	9001 ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	Elaboración y registro de Estados Financiero	Documento	CONTADOR	Física	3			3			3			1	1	1	12	
				Financiera (S/.)	712.5			712.5			712.5			273.5	273.5	273.5		S/. 2,850
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 2,850**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	**315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**ADMINISTRACION**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**ABASTECIMIENTO**

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de ejecucion del Plan Anual de contrataciones	porcentaje	88.00%	95.00%
9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	Elaborar órdenes de compra y de servicios	Documento	Equipo de Abastecimiento	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	140	
				Financiera (S/.)	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138		S/. 1,650
9.106.2	Elaboración de bases para licitaciones.	Documento	Equipo de Abastecimiento	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	140	
				Financiera (S/.)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125		S/. 1,500
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 3,150

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ASESORIA JURIDICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ASESORIA JURIDICA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	107	Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal internon através de escritos administrativos	Numero de escritos legales y administrativos	numero	120	150
	9001ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

		3999999 SIN PRODUCTO			Gestion Administrativa														
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas															
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)																
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
9.107.1	Elaboración del Plan de Mejora de los procesos de la OAJ	INFORMES	Asesoria Juridica	Física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				Financiera (S/.)	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67		S/.	2,000
9.107.2	Asesosramiento legal a docentes Directivos y personal administrativo de II.EE	INFORMES	Asesoria Juridica	Física	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		
				Financiera (S/.)	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67		S/.	1,400
9.107.3	Elaboracion de Escritos legales-administrativos y dictamenes	INFORMES	Asesoria Juridica	Física	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
				Financiera (S/.)	129.17	129.17	129.17	129.17	129.17	129.17	129.17	129.17	129.17	129.17	129.17	129.17		S/.	1,550
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	4,950

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGOGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	JEFATURA DE GESTION PEDAGOGICA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de	Linea Base	Meta

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

				Medida		
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecucion eficiente	Porcentaje de ejecucion del programa 090	porcentaje	96.00%	96.50%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	Acciones Comunes	Gestión del Programa	Nº de informes respecto a las intervenciones pedagogicas	Informes	100%	100%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.1	Gestión del Programa-Asesoramiento y Apoyo	Acción	DGP	Física			25			25			25			25	100	
				Financiera (S/.)			25,403			25,403			25,403.0			25,403		S/. 101,612
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 101,612

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta

		48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados												Tasa neta de asistencia		porcentaje	76.90%	80.00%
		Programa Presupuestal : 090 PELA													Indicador		Unidad de Medida	Linea Base	Meta
		3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas				Educación Inicial													
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
	Contratación Oportuna y Pago del personal docente y Promotoras de las Instituciones de EBR	I.E	AGA	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
				Financiera (S/.)	527.238	527.238	527.238	527.238	527.238	527.238	527.238	527.238	527.238	527.238	527.238	527.238		6,326,856.00	
4.48.1	Pago de remuneración a personal docente nivel inicial	I.E	AGA	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
				Financiera (S/.)	512,672.83	512,672.83	512,672.83	512,672.83	512,672.83	512,672.83	512,672.83	512,672.83	512,672.83	512,672.83	512,672.83	512,672.83		6,152,074.00 €	
4.48.2	Pago de Sepelio y Luto	I.E	AGA	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
				Financiera (S/.)	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66	1,166.66		14,000.00 €	
4.48.3	PRONOEI	I.E	AGA	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
				Financiera (S/.)	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00		59,760.00 €	
4.48.4	Otros gastos diversos	I.E	AGA	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
				Financiera (S/.)	918.5	918.5	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102	1,102		11,022.00 €	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

PRESUPUESTO ANUAL	S/. 6,236,856.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do gradode IE Publicasy Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	61.2 - 29.3%	65 - 35 %
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera

	Contratación Oportuna y Pago del personal docente y Promotoras de las Instituciones de EBR	I.E	DGP	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**40**	
				Financiera (S/.)	1,258,281.4	1,258,281.4	1,258,281.4	1,258,281.4	1,258,281.4	1,258,281.4	1,258,281.4	1,258,281.4	1,258,281.4	1,258,281.4	1,258,281.4	1,258,281.4		**S/. 15,099,377**
4.49.1	Pago de remuneración a personal docente nivel primaria	I.E	DGP	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**40**	
				Financiera (S/.)	1,256,614.7	1,256,614.7	1,256,614.7	1,256,614.7	1,256,614.7	1,256,614.7	1,256,614.7	1,256,614.7	1,256,614.7	1,256,614.7	1,256,614.7	1,256,614.7		**S/. 15,079,377**
4.49.2	Pago de Sepelio y Luto	I.E	DGP	Física											40		40	
				Financiera (S/.)											20000			**S/. 20,000**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 15,099,377**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	**315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION PEDAGÓGICA**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACION SECUNDARIA**

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	porcentaje	29.3 - 17.8%	32 - 20%

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGIÓN LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

Programa Presupuestal : 090 PELA			Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas		Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Contratación Oportuna y Pago del personal docente y Promotoras de las Instituciones de EBR	I.E	DGP	Física	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)	1,814,133.5	1,814,133.5	1,814,133.5	1,814,133.5	1,814,133.5	1,814,133.5	1,814,133.5	1,814,133.5	1,814,133.5	1,814,133.5	1,814,133.5	1,814,133.5		**S/. 21,769,602**
4.50.1	Pago de remuneración a personal docente nivel secundaria	I.E	DGP	Física	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)	1,812,438	1,812,438	1,812,438	1,812,438	1,812,438	1,812,438	1,812,438	1,812,438	1,812,438	1,812,438	1,812,438	1,812,438		**S/. 21,749,257**
4.50.2	Pago de Sepelio y Luto	I.E	DGP	Física	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)	1,695.42	1,695.42	1,695.42	1,695.42	1,695.42	1,695.42	1,695.42	1,695.42	1,695.42	1,695.42	1,695.42	1,695.42		**S/. 20,345**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 21,769,602**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa neta de asistencia	porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de apoyo de las Instituciones Educativas de EBR	I.E	AGP	Fisica	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
				Financiera	39,790.6	39,790.6	39,790.6	39,790.6	39,790.6	39,790.6	39,790.6	39,790.6	39,790.6	39,790.6	39,790.6	39,790.6		S/. 477,488
4.48.1	Pago de	I.E	AGP	Fisica	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	remuneración administrativos nivel inicial			Financiera	39,540.66	39,540.66	39,540.66	39,540.66	39,540.66	39,540.66	39,540.66	39,540.66	39,540.66	39,540.66	39,540.66	39,540.66		S/. 474,488
4.48.2	Pago de Sepelio y luto	I.E	AGP	Fisica	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
				Financiera	250	250	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00		S/. 3,000
				PRESUPUESTO ANUAL														S/. 477,488

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do gradode IE Publicasy Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	61.2 - 29.3%	65 - 35 %
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de	Actividad	Unidad	Responsabl	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

la Actividad Operativa	Operativa	de Medida	es													Meta Física	Meta Financiera
	Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de apoyo de las Instituciones Educativas de EBR	I.E	AGA	Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				Financiera (S/.)	83,561.66	83,561.66	83,561.66	83,561.66	83,561.66	83,561.66	83,561.66	83,561.66	83,561.66	83,561.66	83,561.66	83,561.66	S/. 1,002,740
4.49.1	Pago de remuneración administrativos nivel primaria	IE	AGA	Fisica	25	25	25.0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				Financiera (S/.)	82.47	82.47	82.47	82.47	82.47	82.47	82.47	82.47	82.47	82.47	82.47	82.47	S/. 989,640
4.49.2	Pago de subsidios sepelio y luto	IE	AGA	Fisica	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				Financiera (S/.)	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	S/. 3,500
4.49.3	Pago de Pasajes - Viaticos	IE	AGA	Fisica	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				Financiera (S/.)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	S/. 9,600
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 1,002,740

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGIÓN LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	porcentaje	29.3 - 17.8%	32 - 20%

Programa Presupuestal : 090 PELA			Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas		Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de apoyo de las Instituciones Educativas de EBR	I.E	AGA	Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				Financiera (S/.)	145,720.33	145,720.33	145,720.33	145,720.33	145,720.33	145,720.33	145,720.33	145,720.33	145,720.33	145,720.33	145,720.33	145,720.33		**S/. 1,748,644**
4.50.1	Pago de remuneración administrativos nivel secundaria	I.E	AGA	Fisica	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				Financiera (S/.)	125.636	125.636	125.636	125.636	125.636	125.636	125.636	125.636	125.636	125.636	125.636	125.636		**S/. 1,507,632**
4.50.2	Pago de subsidios sepelio y luto	I.E	AGA	Fisica	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				Financiera (S/.)	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33		**S/. 4,000**
4.50.3	Contrato CAS-Contribuciones	I.E	AGA	Fisica	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	

	a ESALUD			Financiera (S/.)	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	19.751	S/. 237,012
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,748,644

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa neta de asistencia		76.90%	80.00%

Programa Presupuestal : 090 PELA			Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas		Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Mantenimiento de Locales Escolares de Instituciones Educativas .de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	I.E	AGA	Fisica	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
				Financiera	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	S/. 115,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

4.48.1	Mantenimiento de locales escolares nivel inicial	I.E	AGA	Fisica	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	**48**		
				Financiera	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	958.33	**S/.**	**115,000**

PRESUPUESTO ANUAL	**S/.**	**115,000**

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	**315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION PEDAGÓGICA**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACION PRIMARIA**

Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do gradode IE Publicasy Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	61.2 - 29.3%	65 - 35 %
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Primaria				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se**	**Indicador**	**Meta**	**Programacion de las Actividades Operativas**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

	llena cuando hay un PIP involucrado	(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Mantenimiento de Locales Escolares de Instituciones Educativas .de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	I.E	AGA	Física	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**37**	
				Financiera (S/.)	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66		**S/. 182,120**
4.49.1	Mantenimiento de locales escolares nivel primaria	I.E	AGA	Fisica	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	**37**	
				Financiera (S/.)	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66	15,176.66		**S/. 182,120**
PRESUPUESTO ANUAL 2017																		**S/. 182,120**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	**315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION PEDAGÓGICA**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACION SECUNDARIA**

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	porcentaje	29.3 - 17.8%	32 - 20%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Mantenimiento de Locales Escolares de Instituciones Educativas .de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	IIEE	AGP	Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**25**	
				Financiera (S/.)	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25		**S/. 209,211**
4.50.1	Mantenimiento de locales escolares nivel Secundaria	IIEE	AGP	Fisica	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**25**	
				Financiera (S/.)	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25	17,434.25		**S/. 209,211**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 209,211**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGIÓN LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento



JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa neta de asistencia		76.90%	80.00%

Programa Presupuestal : 090 PELA			Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
3000386-Docentes preparados implementan el curriculo		Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual: Meta Física	Meta Anual: Meta Financiera
	Gestión del Currículo	Docente	AGP	Fisica			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
				Financiera			2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8		S/. 29,908
4.48.1	Monitoreo, supervisión ,capacitación y difusión de planes a docentes sobre currículo nivel inicial	Docente	AGP	Fisica			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
				Financiera			2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8		S/. 29,908

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PRESUPUESTO ANUAL	S/.	29,908

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do gradode IE Publicasy Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	61.2 - 29.3%	65 - 35 %

	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera

	Gestión del Currículo	Docente	AGP	Física			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	**60**	
				Financiera (S/.)			2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8		S/. 29,908
4.49.1	Monitoreo , capacitación ,difusión de currículo a docentes nivel primaria	Docente	AGP	Fisica			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	**60**	
				Financiera (S/.)			2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8		S/. 29,908
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 29,908

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017						
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA					
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta 2017**
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	porcentaje	29.3 - 17.8%	32 - 20%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Gestión del Currículo	Docente	AGP	Física			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	**60**	
				Financiera (S/.)			2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8		**S/. 29,908**
4.50.1	Capacitación , monitoreo a docentes de nivel secundaria sobre currículo	Docente	AGP				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	**60**	
							2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8	2,990.8		**S/. 29,908**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 29,908**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do gradode IE Publicasy Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	61.2 - 29.3%	65 - 35 %
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas Multiedad y Multigrado de EBR	Docente	AGP	Física			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
				Financiera (S/.)			2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175		S/. 21,752
4.49.1	Contratación y pago oportuno a personal para acompañamiento pedagógico	Docente	AGP	Fisica			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
				Financiera (S/.)			2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175	2,175		S/. 21,752
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 21,752

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do gradode IE Publicasy Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	61.2 - 29.3%	65 - 35 %
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**
	Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas Polidocente de EBR	Docente	AGP	Física			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**14**	
				Financiera (S/.)			21,062	21,062	21,062	21,062	21,062	21,062	21,062	21,062	21,062	21,062		**S/. 210,619**
4.49.1	Contratación y pago oportuno a personal para acompañamiento pedagógico	Docente	AGP	Fisica			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	**14**	
				Financiera (S/.)			17,552	17,552	17,552	17,552	17,552	17,552	17,552	17,552	17,552	17,552		**S/. 210,619**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 210,619**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	porcentaje	29.3 - 17.8%	32 - 20%

	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas Polidocente de EBR	Docente	AGP	Física			49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
				Financiera (S/.)			7,527.4	7,527.4	7,527.4	7,527.4	7,527.4	7,527.4	7,527.4	7,527.4	7,527.4	7,527.4		S/. 75,274
4.50.1	Contratación y pago oportuno a personal	Docente	AGP	Fisica			49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	para acompañamiento pedagógico			Financiera (S/.)			7,527	7,527	7,527	7,527	7,527	7,527	7,527	7,527	7,527	7,527		S/.	75,274
	PRESUPUESTO ANUAL																	S/.	75,274

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do gradode IE Publicasy Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	61.2 - 29.3%	65 - 35 %
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el curriculo	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Refuerzo Escolar a estudiantes y docentes de Instituciones Educativas de EBR	IE.	JGP	Física			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)			20,439.4	20,439.4	20,439.4	20,439.4	20,439.4	20,439.4	20,439.4	20,439.4	20,439.4	20,439.4		**S/. 204,394**
4.49.1	Contratación y pago oportuno a personal para refuerzo pedagógico.	IE.	JGP	Fisica			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)			20,439	20,439	20,439	20,439	20,439	20,439	20,439	20,439	20,439	20,439		**S/. 204,394**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 204,394**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	**315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE**
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION PEDAGÓGICA**
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACION INICIAL**

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa neta de asistencia	porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Inicial				

Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (Nombre del Indicador)	**Meta** (Valor meta)	**Programacion de las Actividades Operativas**

Código de la Actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Oct**	**Nov**	**Dic**	**Meta Anual**	
																	Meta Física	**Meta Financiera**

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

	Dotación de Material y recursos educativos para estudiantes de EBR	Estudiantes	AGA	Fisica		2126	2127									4253	
				Financiera		1865	1,865										3,730.00 €
4.48.1	Transporte de material educativo nivel inicial	Estudiantes	AGA	Fisica		2126	2127									4253	
				Financiera		1865	1,865										3,730.00 €

PRESUPUESTO ANUAL	S/.	3,730.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do gradode IE Publicasy Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	61.2 - 29.3%	65 - 35 %
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

	Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.49.1	Dotación de Material y recursos educativos para estudiantes de EBR	Estudiantes	AGA	Física		6194	6194										12388	
				Financiera (S/.)		4401	4401											S/. 8,802
4.49.2	Traslado de material y recurso educativo nivel primaria	Estudiantes	AGA			6194	6194										12388	
						4401	4,401											S/. 8,802
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 8,802

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	porcentaje	29.3 - 17.8%	32 - 20%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje			Educación Secundaria															

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
	Dotación de Material y recursos educativos para estudiantes de EBR	Estudiantes	AGA	Física		7133	7134										14267		
				Financiera (S/.)		2532.5	2,532.5											S/.	5,065
4.50.1	Traslado de material y recursos educativos nivel secundario.	Estudiantes	AGA	Física		7133	7134										14267		
				Financiera (S/.)		2532.5	2,533											S/.	5,065
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	5,065

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa neta de asistencia	porcentaje	76.90%	80.00%

Programa Presupuestal : 090 PELA			Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje		Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Dotación de Material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR	Aula	AGA			79	79										158	
						627	627											1,254.00 €
4.48.1	Traslado de material y recursos educativos para docentes nivel inicial	Aula	AGA			79	79										158	
						627	627											1,254.00 €

PRESUPUESTO ANUAL	S/.	1,254.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do gradode IE Publicasy Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	61.2 - 29.3%	65 - 35 %
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Dotación de Material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR	Aula	AGA	Física		237	238										475	
				Financiera (S/.)		2000	2,000.0											S/. 4,000
4.49.1	Traslado de material y recurso educativo para docentes nivel primaria	Aula	AGA	Física		237	238										475	
				Financiera (S/.)		2000	2,000											S/. 4,000
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 4,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa neta de asistencia	porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Dotación de Material Fungible para aulas de Instituciones Educativas de EBR y de Educación Intercultural Bilingüe	AULA	AGA			12	13										208	
						8500	8,500											17,000.00 €
4.48.1	Compra de material didáctico nivel inicial	AULA	AGA			12	13										208	
						8500	8,500											17,000.00 €

PRESUPUESTO ANUAL	S/.	17,000.00

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	**Descripcion**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do gradode IE Publicasy Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	61.2 - 29.3%	65 - 35 %
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Linea Base**	**Meta**
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Dotación de Material Fungible para aulas de Instituciones Educativas de EBR y de Educación Intercultural Bilingüe	AULA	AGA	Física		8	7										15	
				Financiera (S/.)		4500	4,500.0											S/. 9,000
4.49.1	Compra de material didáctico nivel primaria	AULA	AGA	Física		8	7										15	
				Financiera (S/.)		4500	4,500											S/. 9,000

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PRESUPUESTO ANUAL	S/.	9,000

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa neta de asistencia	porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Dotación de material y recursos Educativos para Instituciones Educativas de EBR	II. EE.	AGA	Física		24	24										48	
				Financiera (S/.)		500	500											1,000.00 €
4.48.1	Traslado de	II. EE.	AGA	Física		24	24											

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	material y recursos educativos para II.EE nivel inicial			Financiera (S/.)		500	500										1,000.00 €
PRESUPUESTO ANUAL																S/.	1,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017							
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE						
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA						
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA						
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.					
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.		Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	porcentaje	29.3 - 17.8%	32 - 20%
	Programa Presupuestal : 090 PELA			Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educacion basica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estandares de aprendizaje		Educación Secundaria				
Proyecto	Nombre del	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas			

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V°B° SUBGERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

	Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
	Dotación de material y recursos Educativos para Instituciones Educativas de EBR	II.EE.	AGA	Física		14	14										14	
				Financiera (S/.)		1467.5	1,467.5											S/. 2,935
4.50.1	Traslado de material y recursos educativo para II.EE nivel secundaria	II.EE.	AGA	Física		14	14										14	
				Financiera (S/.)		1467.5	1,468											S/. 2,935
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 2,935

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017						
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION BASICA ESPECIAL					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

	114	Inclusion de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva	% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educ.Basica Regular, Alternativa y Tecnico Productiva	porcentaje	45.00%	55.00%
	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000789-Instituciones Educativas Emplean Material Educativo, Equipamiento y Mobiliario	Educación Basica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.1	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educacion basica especial y centros de recursos	II.EE	Abastecimiento	Física		1		1									1	
				Financiera (S/.)		1862		1862										S/. 3,724.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 3,724.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION BASICA ESPECIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	114	Inclusion de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva	% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educ.Basica Regular, Alternativa y Tecnico Productiva	porcentaje	45.00%	55.00%
	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000790- Personal contrtado oportunamente	Educación Basica Especial				

Proyecto	Nombre del	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD
V° B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

	Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	(Nombre del Indicador)	(Valor meta)																
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
4.48.1	Contratacion Oportuna y Pago de Personal	DOCENTE	PERSONAL	Física	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
				Financiera (S/.)	45178	45178	45178	45178	45178	45178	45178	45178	45178	45178	45178	45178	45178	S/.	542.136
PRESUPUESTO ANUAL																		S/.	542.136

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION ESPECIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	114	Inclusion de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva	% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educ.Basica Regular, Alternativa y Tecnico Productiva	porcentaje	45.00%	55.00%
	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000792- Locales con condiciones fisicas adecuadas	Educación Basica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.1	Mantenimiento y	Local	ABASTECIMIENTO	Fisica		1											1	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	acondicionamiento de espacios en locales de los Centros de Educación Básica Especial y centro de recursos	escolar		Financiera		21410												21,410.00
																	PRESUPUESTO ANUAL	21,410.00

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION ESPECIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	114	Inclusion de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva	% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educ.Basica Regular, Alternativa y Tecnico Productiva	porcentaje	45.00%	55.00%

PROGRAMA PRESUPUESTAL 106		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
3000793- Familias involucradas en el proceso educativo	Educación Basica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programacion de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.1	Asistencia a Familias de	Familias	AGP	Fisica		1											1	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	estudiantes de II.EE inclusivas para participación en Proceso Educativo			Financiera		1288												1,288.00 €
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,288.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION ESPECIAL

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
Acciones Estratégicas	114	Inclusion de niños, niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva	% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educ.Basica Regular, Alternativa y Tecnico Productiva	porcentaje	45.00%	55.00%

	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3000793- Familias involucradas en el proceso educativo	Educación Basica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.1	Asistencia a Familias de estudiantes de centros de educacion Basica Epecial para participación en Proceso Educativo	Familias	AGP	Fisica		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	
				Financiera		164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164		S/. 1,799.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,799.00

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA -CETPRO

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	51	Jovenes y adultos de la Region La Libertad con atencion al servicio educativo para el desarrrollo de las competencias laborales de formacion tecnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades habilidades y asistencia tecnica	Numero de personas matriculadas	numero	2537	2600
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP - CETPRO		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999- Sin Producto	Educación Tecnico Productiva				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.51.1	Educacion Ocupacional	Planillas	PERSONAL	Fisica	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
				Financiera	3,091.3	3,091.3	3,091.3	3,091.3	3,091.3	3,091.3	3,091.3	3,091.3	3,091.3	3,091.3	3,091.3	3,091.3		37,096.00 €
4.51.2	Desarrollo de la Enseñanza	Horas Lectivas	AGP	Fisica			6720	6720	6720	6720	6720	6720	6720	6720	6720	6720	67200	
				Financiera	156,600.5	156,600.5	156,600.5	156,600.5	156,600.5	156,600.5	156,600.5	156,600.5	156,600.5	156,600.5	156,600.5	156,600.5		1,879,207.00 €
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,916,303.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD
Vº Bº
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	51	Jovenes y adultos de la Region La Libertad con atencion al servicio educativo para el desarrrollo de las competencias laborales de formacion tecnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades habilidades y asistencia tecnica	Numero de personas matriculadas		2537	2600
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP - CEBA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999- Sin Producto	Educacion Basica Alternativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.51.1	Desarrollo de la enseñanza	Horas Lectivas	AGP	Fisica			4845	4845	4845	4845	4845	4845	4845	4845	4845	4845	48450	
				Financiera	93,631.66	93,631.66	93,631.66	93,631.66	93,631.66	93,631.66	93,631.66	93,631.66	93,631.66	93,631.66	93,631.66	93,631.66		S/. 1,123,580
4.51.2	Brindar Educacion Primaria de Adultos - CEBA - CICLO INTERMEDIO	Planilla	AGA	Fisica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
				Financiera	168,166	168,166	168,166	168,166	168,166	168,166	168,166	168,166	168,166	168,166	168,166	168,166		S/. 2,018
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,125,598

,

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	
UNIDAD EJECUTORA	315 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°03 TRUJILLO SUR NOR OESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripcion	Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	51	Jovenes y adultos de la Region La Libertad con atencion al servicio educativo para el desarrrollo de las competencias laborales de formacion tecnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades habilidades y asistencia tecnica	Numero de personas matriculadas		2537	2600
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP - CEBA		Indicador	Unidad de Medida	Linea Base	Meta
	3999999- Sin Producto	Educacion Basica Alternativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programacion de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.51.1	Pagos de pensiones y beneficio	Horas Lectivas	AGA	Fisica		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	**60**	
				Financiera		46018.09091	46018	46018	46018	46018	46018	46018	46018	46018	46018	46018		S/. 506,199
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 506,199**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

UGEL TRUJILLO SUR ESTE

| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.105.2	Evaluación del Pan Operativo Institucional 2017	Acción	D-UGEL	Física	1	1	1	1	4	
				Financiera (S/.)	125	125	125	125		S/. 500
9.105.3	Evaluación de Proyecto Educativo Local PEL	Acción	D-UGEL	Física				1	1	
				Financiera (S/.)				500		S/. 500
9.105.4	Organización ,Dirección, Evaluación y Control de la Sede	Acción	D-UGEL	Física	25	25	25	25	100	
				Financiera (S/.)	180	180	181	181		S/. 722
9.105.5	Capacitación a Funcionarios, Técnicos y Especialistas de la UGEL 04 TSE	Acción	D-UGEL	Física	2		2		4	
				Financiera (S/.)	250		250			S/. 500
9.105.6	Pasantías	Acción	D-UGEL	Física	1		1		2	
				Financiera (S/.)	250		250			S/. 500
PRESUPUESTO ANUAL										S/. 3,222

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
Acciones Estratégicas	105	Población de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación , ejecución , seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	Acciones de recepción y registro	Numero	40000	40500
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.7	Recepción, Registro y derivación de documentos a las diferentes áreas de la UGEL N°04 TSE a través del SISGEDO	Acción	Tecnico .Adm	Física	5000			8000			10000			10000			33,000	
				Financiera (S/.)	30			30			70			70				S/. 200
9.105.8	Visacion de Certificados de Estudios de las diferentes II.EE Publicas y Privadas del ámbito de la UGEL N°04 TSE	Acción	Tecnico .Adm	Física	875			875			875			875			3,500	
				Financiera (S/.)	37			37			38			38				S/. 150
9.105.9	Visacion de Resoluciones Directorales emitidas de la UGEL N°04 TSE	Acción	Tecnico .Adm	Física	864			1000			1500			636			4,000	
				Financiera (S/.)	37			37			38			38				S/. 150
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 500

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD USUARIA (Centro de costo)			OFICINA DE VISACION DE CERTIFICADOS Y TITULOS				
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017	
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.					
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	
	105	Población de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación , ejecución , seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	Acciones de Visacion y registro	numero	1400	1510	
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.10	Visacion de certificados de premios de excelencia de lasII.EE Publicas y Privadas de EBR y EBA de la UGEL04 TSE	Acción	Tecnico .Adm	Física	200			100			100			100			500	
				Financiera (S/.)	50			50			50			50				S/. 200
9.105.11	Reconocimiento de estudios realizados y/o culminados en el extranjero	Acción	Tecnico .Adm	Física	50			50			50			50			200	
				Financiera (S/.)	50			50			50			50				S/. 200
9.105.12	Verificación, Revalidaciones, y Convalidaciones de las II.EE Públicos y Privados de EBR conforme a los planes de estudio de los países de origen	Acción	Tecnico .Adm	Física	50			50			50			50			200	
				Financiera (S/.)	50			50			50			50				S/. 200
9.105.13	Registro de títulos de Auxiliar Técnico de los CETPROS	Acción	Tecnico .Adm	Física	4			2			2			2			10	
				Financiera (S/.)	25			25			25			25				S/. 100
9.105.14	Recepción, clasificación y verificación de las Nóminas y Actas de Evaluación en físico y en el aplicativo SIAGIE	Acción	Tecnico .Adm	Física	75			75			75			75			300	
				Financiera (S/.)	50			50			50			50				S/. 200
9.105.15	Archivar Nominas y Actas de Evaluación de las II.EE Publicas y Privadas de la UGEL N° 04 TSE	Acción	Tecnico .Adm	Física	75			75			75			75			300	
				Financiera (S/.)	25			25			25			25				S/. 100
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,000

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	105	Población de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación , ejecución , seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	Porcentaje de cumplimientode actividades pedagogicas y extracurriculares	Porcentaje	90	95
	9001 ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.16	Gestion y ejecucion de actividades pedagogicas extracurriculares EBR	Documento	DGP	Física	100			100			100			100			100	
				Financiera (S/.)	250			250			250			250				S/. 1,000
9.105.17	Supervisión a los APNOP CETPROS-CEBAS	Documento	DGP	Física	100			100			100			100			100	
				Financiera (S/.)	250			250			250			250				S/. 1,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 2,000**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	9	Desarrollar una Institución Publica eficiente, transparente, participativa. Promotora y orientada al usuario				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	105	Población de la Libertad con bienestar ,seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación , ejecución , seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	Número de Acciones de monitoreo y control de los sistemas administrativa del área	N° de Monitoreos	90	100
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.18	Acciones Administrativas	Acción	DGI	Física		100			100			100			100		100	
				Financiera (S/.)		200			200			200			200			S/. 800
9.105.19	Monitoreo y control de las actividades de elaboración y actualización de los documentos de gestión de los sistemas administrativos a su cargo	Acción	DGI	Física		100			100			100			100		100	
				Financiera (S/.)		200			200			200			200			S/. 800
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 800

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ESTADISTICA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Publica eficiente, transparente, participativa. Promotora y orientada al usuario				

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Porcentaje de informacion estadistica oportuna y confiable	Porcentaje	50	80
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa				

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.103.1	Generación de nuevos códigos modulares de II.EE Publicas y Privadas de la EBR y otras modalidades de reciente creación ante la Unidad de Estadística del MINEDU	Acción	Estadístico	Física	15			3			2			1			21	
				Financiera (S/.)	100			100			100			100				S/. 400
9.103.2	Censo Escolar de la II.EE y/o Programas Educativos , Públicos (129) y Privados (351) de EBR y otras	Acción	Estadístico	Física	1			1						1			3	
				Financiera (S/.)	200			200						200				S/. 600
9.103.3	Elaboración de Constancias de ubicación Geográfica de II.EE para docentes	Acción	Estadístico	Física	20			10			10			10			50	
				Financiera (S/.)	50			50			50			50				S/. 200
9.103.4	Registro en el aplicativo Web Escale la creación ,cierre y renovación de Programas No Escolarizados de Educación Inicial	Documento	Estadístico	Física	5												5	
				Financiera (S/.)	200													S/. 200

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.103.5	Actualización en el SIEMED (Sistema de Información Estadística) el padrón de las Instituciones Educativas y reporte a la Unidad de Estadística del MINEDU	Documento	Estadístico	Física	25	25	125	25	200	
				Financiera (S/.)	25	25	125	25		S/. 200
PRESUPUESTO ANUAL										S/. 1,600

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																			
UNIDAD EJECUTORA		316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE																	
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE		AREA DE GESTION INSTITUCIONAL																	
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)		PLANIFICACION																	
Objetivo Estratégico Institucional		Código	Descripción												Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017	
		9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																
Acciones Estratégicas		Código	Descripción												Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	
		103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados												Documentos de Gestión actualizados y aprobados	numero	03	03	
		9001 ACCIONES CENTRALES													Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	
		3999999 SIN PRODUCTO					Gestión Administrativa												
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas															
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)																
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
9.103.6	Articulación del Proyecto Educativo Local con el Proyecto Educativo Institucional de las II.EE	Acción	Planificador	Física		1											1		
				Financiera (S/.)		1500												S/. 1,500	
9.103.7	Formulación del Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA	Acción	Planificador	Física				1									1		
				Financiera (S/.)				2000										S/. 2,000	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.103.8	Formulación del Plan Operativo Institucional-POI	Documento	Planificador	Física	1				1	
				Financiera (S/.)	500					S/. 500
9.103.9	Capacitación a los trabajadores de la Sede Administrativa de la UGEL 04 TSE en documentos de gestión	Documento	Planificador	Física	1		1		2	
				Financiera (S/.)	1000		1000			S/. 2,000
9.103.10	Inscripción y Registro de APAFAS de la UGEL 04 TSE	Documento	Planificador	Física	66				66	
				Financiera (S/.)	200					S/. 200
PRESUPUESTO ANUAL										S/. 6,200

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																			
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE																		
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL																		
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	PRESUPUESTO																		
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción												Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017		
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.																	
Acciones Estratégicas	Código	Descripción												Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta		
	104	Gobierno Regional de La Libertad con mejora en la calidad del Proceso Presupuestario mediante el cumplimiento de directiva de formulación y ejecución del presupuesto fiscal.												Gasto realizado sobre gasto programado	Porcentaje	100	100		
	9001 ACCIONES CENTRALES													Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta		
	3999999 SIN PRODUCTO											Gestión Administrativa							
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas															
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)																
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

9.104.1	Programa y Formula el Ante Proyecto Presupuestal	Documento	Financista	Física		1			1	
				Financiera (S/.)		600				S/. 600
9.104.2	Evaluación del presupuesto	Documento	Financista	Física	1	1	1	1	4	
				Financiera (S/.)	100	100	100	100		S/. 400
9.104.3	Modificaciones presupuestales	Documento	Financista	Física	5			5	10	
				Financiera (S/.)	100			100		S/. 200
9.104.4	Actualización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Modulo de Presupuesto	Documento	Financista	Física	1	1	1	1	4	
				Financiera (S/.)	150	150	150	150		S/. 600
9.104.5	Monitoreo de las órdenes de compra y de servicio que cuenten con su respectiva certificación presupuestal	Documento	Financista	Física	1	1	1	1	4	
				Financiera (S/.)	100	100	100	100		S/. 400
PRESUPUESTO ANUAL										S/. 2,200

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	RACIONALIZACION					
Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	Numero de Documentos de Racionalización elaborados	numero	20	23

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.103.11	Actualización del Presupuesto Analítico de Personal - PAP(SIRA)	Documento	Racionalizador	Física				1									1	
				Financiera (S/.)				300										S/. 300
9.103.12	Elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos	Documento	Racionalizador	Física							1						1	
				Financiera (S/.)							300							S/. 300
9.103.13	Verificación técnica de expedientes para apertura y funcionamiento, de II.EE públicas y privadas	Documento	Racionalizador	Física		2		2			3			3			10	
				Financiera (S/.)		64		64			96			96				S/. 320
9.103.14	Verificación de requisitos a Expedientes sobre Ampliaciones de servicio de II.EE públicas de la EBR	Documento	Racionalizador	Física		2		1			1			1			5	
				Financiera (S/.)		400		200			200			200				S/. 1,000
9.103.15	Verificación de requisitos a Expedientes de Traslado de local de II.EE. Privadas	Documento	Racionalizador	Física		2		1			1			1			5	
				Financiera (S/.)		200		100			100			100				S/. 500
9.103.16	Proceso de Racionalización de plazas docentes, jerárquico, auxiliar y administrativos	Documento	Racionalizador	Física				1									1	
				Financiera (S/.)				1400										S/. 1,400
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 3,820

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	INFRAESTRUCTURA

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
		Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e institucionales.	Porcentaje de locales escolares en condiciones adecuadas	Porcentaje	80	95
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.105.20	Monitoreo y seguimiento de la conformación del comité de mantenimiento y veedor de locales.	Documento	Ingeniero	Física	20			16			15			15			66	
				Financiera (S/.)	150			130			110			110				S/. 520
9.105.21	Verificación de fichas técnicas de mantenimiento de locales escolares	Documento	Ingeniero	Física	20			16			15			15			66	
				Financiera (S/.)	150			130			110			110				S/. 500
9.105.22	Seguimiento de la declaración de gasto de las II.EE para su aprobación final del respectivo expediente	Documento	Ingeniero	Física	20			16			15			15			66	
				Financiera (S/.)	150			130			110			110				S/. 520
9.105.23	Verificación Técnica a los Expedientes de apertura y funcionamiento, ampliaciones de nivel de II.EE privadas	Documento	Ingeniero	Física	5			5			5			5			20	
				Financiera (S/.)	125			125			125			125				S/. 500
9.105.24	Elaboración de informes técnicos sobre construcción de diferentes proyectos de obra para ser remitidos al centro regional de planeamiento estratégico del Gobierno Regional La Libertad (CERPLAN)	Documento	Ingeniero	Física	1			1			1			1			4	
				Financiera (S/.)	87			87			88			88				S/. 350
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 2,390

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	DIRECCION DE ADMINISTRACION

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de la ejecución presupuestal	Porcentaje	98	100
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestion Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.1	Planifica, dirige, ejecuta y evalúa las actividades que realiza el área a su cargo	Acción	Administrador	Física	1			1			1			1			4	
				Financiera (S/.)														S/. 15,875
9.106.2	Coordina la adquición de bienes y servicios para el buen desarrollo operativo de los programas	Acción	Administrador	Física	1			1			1			1			4	
				Financiera (S/.)	250			250			250			250				S/. 1,000.00
9.106.3	Adquisición de activos no financieros oportunamente	Acción	Administrador	Física	100			100			100			100			100	
				Financiera (S/.)	22,500			22,500			22,500			22,500				S/. 90,000
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 106,875

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	PERSONAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Documentos de Contratos y pago oportuno de remuneraciones elaborados	Numero	28	30
	90001 ACCIONES CENTRALES		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.4	Elaboración de planillas de personal docente y administrativo	Documento	Equipo de Personal	Física	3			3			3			5			14	
				Financiera (S/.)	3,185			3,185			3,185			3,185				S/. 12,740
9.106.5	Pago de planillas de personal nombrado Régimen Publico	Documento	Equipo de Personal	Física	32			32			32			32			32	
				Financiera (S/.)	85,610			85,610			85,610			85,610				S/. 342,440
9.106.6	Pago de Personal Contrato a Plazo fijo	Acciones	Equipo de Personal	Física	100			100			100			100			100	
				Financiera (S/.)	62,079			62,079			62,079			62,079				S/. 248,316
9.106.7	Pago de Contrato CAS	Documento	Equipo de Personal	Física	34			34			34			34			136	
				Financiera (S/.)	179,375			179,376			179,376			179,376				S/. 717,503
9.106.8	Pago de Sentencias judiciales	Documento	Equipo de Personal	Física							1						1	
				Financiera (S/.)							1,150							S/. 1,150
9.106.9	Actualización del aplicativo Informático de RR.HH	Documento	Equipo de Personal	Física	1			1			1			1			4	

				Financiera (S/.)	2,125	2,125	2,125	2,125		S/. 8,500
PRESUPUESTO ANUAL										S/. 1,330,649

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	TESORERIA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	N° de Conciliación Bancaria y elaboración de cuentas de enlace	Número de acciones	12	12
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas														
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.10	Elaboración de Cuentas de enlace y conciliación bancaria	Acción	Tesorero	Física	100			100			100			100			100	
				Financiera (S/.)	531			531			531			532				S/. 2,125
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 2,125

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	CONTABILIDAD

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de expedientes de información financiera y presupuestal presentados oportunamente	Porcentaje	95	100
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.11	Elaboración y registro de Estados Financiero	Documento	Contadora	Física	100			100			100			100			100	
				Financiera (S/.)	531			531			531			532				S/. 2,125
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 2,125

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	ADMINISTRACION
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ABASTECIMIENTO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de contrataciones	Porcentaje	88	95
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	entaje	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.106.12	Consolidar el Cuadro de Necesidades de todas las oficinas	Documento	Equipo de Abastecimiento	Física	100			100			100			100			100	
				Financiera (S/.)														1,000
9.106.13	Elaborar órdenes de compra y de servicios	Documento	Equipo de Abastecimiento	Física	100			100			100			100			100	
				Financiera (S/.)														1,125
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 2,125

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE ASESORIA JURIDICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	ASESORIA JURIDICA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.				

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	107	Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos	Numero de escritos legales y administrativos	numero	60	70
	9001 ACCIONES CENTRALES		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999 SIN PRODUCTO	Gestión Administrativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
9.107.1	Elaboración del Plan de Mejora de los procesos de la OAJ	Acción	DOAJ	Física	1												1	
				Financiera (S/.)	200													S/. 200
9.107.2	Capacitación en derecho administrativo Docentes, Directivos y personal administrativo de II.EE	Acción	DOAJ	Física	1							1					2	
				Financiera (S/.)	200							200						S/. 400
9.107.3	Elaboracion de Escritos legales- administrativos y dictamenes	Acción	DOAJ	Física	15			15				15		15			60	
				Financiera (S/.)	100			100				100		100				S/. 400
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,000

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL																							
UNIDAD EJECUTORA			316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE																				
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE			AREA DE GESTION PEDAGOGICA																				
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)			DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA																				
Objetivo Estratégico Institucional		Código		Descripción											Indicador		Unidad de Medida		Línea Base		Meta 2017		
		4		Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.																			
Acciones Estratégicas		Código		Descripción											Indicador		Unidad de Medida		Línea Base		Meta		
			106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos.											Porcentaje de ejecucion del programa 090		porcentaje		98		100		
			Programa Presupuestal : 090 PELA												Indicador		Unidad de Medida		Línea Base		Meta		
		Acciones Comunes		Gestión del Programa																			
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta		Programación de las Actividades Operativas																		
		(Nombre del indicador)	(Valor meta)																				
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual						
																	Meta Física	Meta Financiera					
4.106.1	Gestión del Programa-Asesoramiento y Apoyo	Acción	AGP	Física		11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	129						
				Financiera (S/.)		9237	9237	9237	9237	9237	9237	9238	9238	9238	9238	9238		S/. 92,375					
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 92,375					

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL							
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE						
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA						
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL						
Objetivo Estratégico Institucional	Código		Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4		Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código		Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	48		Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa de neta de asistencia	porcentaje	76.90%	80.00%
		Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas		Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)		Programación de las Actividades Operativas													
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual: Meta Física	Meta Anual: Meta Financiera
4.48.1	Contratación Oportuna y Pago del personal docente y Promotoras de las Instituciones de EBR	IE	Pers -Planill	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
				Financiera (S/.)	714806	714806	714806	714806	714806	714806	714806	714806	714806	714807	714807	714817		8,577,685.00
4.48.2	Pago de remuneración a personal docente nivel inicial	IE	Pers- Planill	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
				Financiera (S/.)	709121	709121	709121	709121	709121	709121	709121	709121	709121	709122	709122	709122		S/. 8,509,455.00
4.48.3	Pago de Sepelio	IE	Pers -Planill	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	y Luto			Financiera (S/.)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250		S/. 15,000.00
4.48.4	Pago a PRONOEI	IE	Administ	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
				Financiera (S/.)	4062	4062	4062	4062	4062	4062	4062	4062	4062	4062	4062	4068		S/. 48,750.00
4.48.5	Otros gastos diversos	Comisiones de Servicio	Administ	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
				Financiera (S/.)	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	377		S/. 4,480.00
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 8,577,685.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicas y Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	60.1 -32%	65-35%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programación de las Actividades Operativas														
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual: Meta Físic	Meta Anual: Meta Financiera

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

																	a	
4.49.1	Contratación Oportuna y Pago del personal docente y Promotoras de las Instituciones de EBR	IE	Pers-Planill	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**40**	
				Financiera (S/.)	1527535	1527535	1527536	1527536	1527536	1527536	1527536	1527536	1527536	152753 6	154953 6	1527536		**S/. 18,352,430**
4.49.2	Pago de remuneración a personal docente nivel primaria	IE	Pers-Planill	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**40**	
				Financiera (S/.)	1527535	1527535	1527536	1527536	1527536	1527536	1527536	1527536	1527536	152753 6	152753 6	1527536		**S/. 18,330,430**
4.49.3	Pago Sepelio y Luto	IE	Pers-Planill	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
				Financiera (S/.)											22000			S/. 22,000
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 18,352,430**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL						
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE					
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA					
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA					
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	Porcentaje	26.5 - 15.3 %	30-20%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Secundaria				
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**		

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

	hay un PIP involucrado	(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.50.1	Contratación Oportuna y Pago del personal docente y Promotoras de las Instituciones de EBR	IE	Pers-Planill	Física	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)	1781381	1781381	1781381	1781381	1781381	1781382	1781382	1781382	1781382	1781382	1810382	1781382		**S/. 21,405,579**
4.50.2	Pago de remuneración a personal docente nivel secundaria	IE	Pers-Planill	Física	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)	1781381	1781381	1781381	1781381	1781381	1781382	1781382	1781382	1781382	1781382	1781382	1781382		**S/. 21,376,579**
4.50.3	Pago Sepelio y Luto	IE	Pers-Planill	Física	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)											29000			**S/. 29,000**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 21,405,579**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada



		48		Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados												Tasa neta de asistencia	Porcentaje	76.90%	80.00%
		Programa Presupuestal : 090 PELA														Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
		3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas		Educación Inicial															
Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programación de las Actividades Operativas															
Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual		
																	Meta Física	Meta Financiera	
4.48.6	Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de apoyo de las Instituciones Educativas de EBR	IE	Pers-planill	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
				Financiera	77913	77913	77913	77913	77913	77913	77913	77913	77914	77914	77914	77914		S/. 934,960	
4.48.7	Pago de remuneración administrativos nivel inicial	IE	Pers-Planill	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
				Financiera	77913	77913	77913	77913	77913	77913	77913	77913	77914	77914	77914	77914		S/. 934,960	
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 934,960	

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicas y Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	60.1-32%	65-35%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.49.4	Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de apoyo de las Instituciones Educativas de EBR	IE	Pers-Planill	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
				Financiera (S/.)	115550	115550	116510	116510	116510	116510	116510	116510	116510	116510	116510	116510		S/. 1,396,200

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

4.49.5	Pago de remuneración administrativos nivel primaria	IE	Pers-Planill	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
				Financiera (S/.)	115550	115550	115550	115550	115550	115550	115550	115550	115550	115550	115550	115550		S/. 1,386,600
4.49.6	Pago de Pasajes - Viáticos	IE	Abast-Adm	Física	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
				Financiera (S/.)			960	960	960	960	960	960	960	960	960	960		S/. 9,600
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 1,396,200

| PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

4.50.4	Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de apoyo de las Instituciones Educativas de EBR	IE	Pers-Planill	Física	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)	117726	117726	169551	169551	169551	169551	169551	169551	169551	169552	169552	169552		**S/. 1,930,965**
4.50.5	Pago de remuneración administrativos nivel secundaria	IE	Pers-Planill	Física	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)	117726	117726	117726	117726	117726	117726	117726	117726	117726	117727	117727	117727		**S/. 1,412,715**
4.50.6	Contrato CAS-Contribuciones a ESALUD	IE	Pers-Planill	Física			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)			51,825	51,825	51,825	51,825	51,825	51,825	51,825	51,825	51,825	51,825		**S/. 518,250**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 1,930,965.00**

UNIDAD EJECUTORA	**316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE**				
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	**AREA DE GESTION PEDAGÓGICA**				
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	**EDUCACION INICIAL**				
Objetivo Estratégico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta 2017**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa de neta de asistencia	porcentaje	76.90%	80.00%
		Programa Presupuestal : 090 PELA	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Inicial				
Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador**	**Meta**	**Programación de las Actividades Operativas**	

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)															
	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.8	Mantenimiento de Locales Escolares de Instituciones Educativas .de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	I.E	Adm-abastec	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
				Financiera	10938	10938	10938	10938	10938	10938	10938	10938	10938	10938	10938	10941		S/. 131,259
4.48.9	Mantenimiento de locales escolares nivel inicial	I.E	Adm-abastec	Física	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
				Financiera	10938	10938	10938	10938	10938	10938	10938	10938	10938	10938	10938	10941		S/. 131,259
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 131,259

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicas y Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	60.1-32%	65-35%
		Programa Presupuestal : 090 PELA	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta		Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)		

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.49.7	Mantenimiento de Locales Escolares de Instituciones Educativas .de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	I.E	Adm-abast	Física	40	40	40	40	40	40	40	40 40	40	40	40	40	40	
				Financiera (S/.)	13922	13922	13922	13922	13922	13922	13922	13922	13922	13922	13922	13928		S/. 167,070
4.49.8	Mantenimiento de locales escolares nivel primaria	I.E	Adm-Abastec	Física		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
				Financiera (S/.)		55690	55690	55690	13922	13922	13922	13922	13922	13922	13922	13928		S/. 167,070
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 167,070

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
Acciones Estratégicas	50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	porcentaje	26.5-15.3%	30-20%
		Programa Presupuestal : 090 PELA	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000385 Instituciones con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.50.7	Mantenimiento de Locales Escolares de Instituciones Educativas .de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento	I.E	Abast-Adm	Física	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)	17251	17251	17251	17251	17251	17251	17251	17251	17251	17251	17251	17255		S/. 207,016
4.50.8	Mantenimiento de locales escolares nivel Secundaria	I.E	Abast-Adm	Física	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)		69005	69005	69006	17251	17251	17251	17251	17251	17251	17251	17255		S/. 207,016
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 207,016

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa de neta de asistencia	porcentaje	76.90%	80.00%
		Programa Presupuestal : 090 PELA	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el currículo	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
4.48.10	Gestión del Currículo	Docente	DGP	Física			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Financiera			3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908		S/. 39,080
	Monitoreo, supervisión ,capacitación y difusión de planes a docentes sobre currículo nivel inicial	Docente	DGP	Física			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Financiera			3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908		S/. 39,080
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 39,080

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicas y Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	60.1-32%	65-35%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el currículo	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
61004	Gestión del Currículo	Docente	DGP	Física			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Financiera (S/.)			3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908		S/. 39,080
4.49.9	Monitoreo , capacitación ,difusión de currículo a docentes nivel primaria	Docente	DGP	Física			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				Financiera (S/.)			3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908	3,908		S/. 39,080
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 39,080

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
Acciones Estratégicas	50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	porcentaje	26.5-15.3%	30-20%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el currículo	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
61004	Gestión del Currículo	Docente	DGP	Física			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
				Financiera (S/.)			3,913	3,913	3,913	3,913	3,913	3,913	3,914	3,914	3,914	3,914		S/. 39,134
4.50.9	Capacitación , monitoreo a docentes de nivel secundaria sobre currículo	Docente	DGP				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
							3,913	3,913	3,913	3,913	3,913	3,913	3,914	3,914	3,914	3,914		S/. 39,134
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 39,134

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicas y Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	60.1-32%	65-35%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el currículo	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161009	Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas Multiedad y Multigrado de EBR	Docente	DGP	Física			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
				Financiera (S/.)			3,963	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964		S/. 39,639
4.49.10	Contratación y pago oportuno a personal para acompañamiento pedagógico	Docente	Abast-Adm	Física			11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
				Financiera (S/.)			3,963	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964	3,964		S/. 39,639
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 39,639

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicas y Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	60.1-32%	65-35%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el currículo	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161010	Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas Polidocente de EBR	Docente	DGP	Física			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
				Financiera (S/.)			23,822	23,822	23,822	23,822	23,823	23,823	23,823	23,823	23,823	23,823		S/. 238,226
4.49.11	Contratación y pago oportuno a personal para acompañamiento pedagógico	Docente	Planill-Adm	Física			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
				Financiera (S/.)			23,822	23,822	23,822	23,822	23,823	23,823	23,823	23,823	23,823	23,823		S/. 238,226
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 238,226

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	porcentaje	26.5-15.3%	30-20%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000386-Docentes preparados implementan el currículo	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)		Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161010	Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas Polidocente de EBR	Docente	DGP	Física			31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
				Financiera (S/.)			5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00		S/. 54,580
4.50.10	Contratación y pago oportuno a personal para acompañamiento pedagógico	Docente	Pers-Planill	Física			31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
				Financiera (S/.)			5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00	5,458.00		S/. 54,580
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 54,580

LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicas y Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	60.1-32%	65-35%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3000386-Docentes preparados implementan el currículo					

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
161012	Refuerzo Escolar a estudiantes y docentes de Instituciones Educativas de EBR	IE.	DGP	Física			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)			27,125	27,125	27,125	27,125	27126	27126	27126	27126	27126	27126		**S/. 271,256**
4.49.12	Contratación y pago oportuno a personal para refuerzo pedagógico.	IE.	Pers-Planill	Física			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	**28**	
				Financiera (S/.)			27,125	27,125	27,125	27,125	27126	27126	27126	27126	27126	27126		**S/. 271,256**
	PRESUPUESTO ANUAL																	**S/. 271,256**

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicas y Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	60.1-32%	65-35%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																Meta Física	Meta Financiera
161015	Dotación de Material y recursos educativos para estudiantes de EBR	Estudiantes	Abast-Adm	Física	7360	7361	7361									14722	
				Financiera (S/.)	3584	3584	3584										S/. 10,764
4.49.13	Traslado de material y recurso educativo nivel primaria	Estudiantes	Abast-Adm		7360	7361	7361									14721	
					3584	3584	3584										S/. 10,764
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 10,764

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa de neta de asistencia	porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																Meta Física	Meta Financiera
161015	Dotación de Material y recursos educativos para estudiantes de EBR	Estudiantes	Abast-Adm	Física	2726	2726	2726									5452	
				Financiera	1784	1784	1784										S/. 5,352.00
4.48.11	Transporte de material educativo nivel inicial	Estudiantes	Abast-Adm	Física	2726	2726	2726									5452	
				Financiera	1784	1784	1784										S/. 5,352.00
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 5,352.00

REGIÓN LA LIBERTAD
V° B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	porcentaje	26.5-15.3%	30-20%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																Meta Física	Meta Financiera
161015	Dotación de Material y recursos educativos para estudiantes de EBR	Estudiantes	Abast-Adm	Física	6750	6750	6750									13500	
				Financiera (S/.)	1515	1,516	1,516										S/. 4,547
4.50.11	Traslado de material y recursos educativos nivel secundario.	Estudiantes	Abast-Adm	Física	6750	6750	6750									13500	
				Financiera (S/.)	1515	1,516	1,516										S/. 4,547
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 4,547

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa de neta de asistencia	porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																Meta Física	Meta Financiera
161017	Dotación de Material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR	Aula	Abast-Adm	Física	104	104	104									208	
				Financiera	466	467	467										S/. 1,400.00
4.48.12	Traslado de material y recursos educativos para docentes nivel inicial	Aula	Abast-Adm	Física	104	104	104									208	
				Financiera	466	467	467										S/. 1,400.00
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 1,400.00

REGION LA LIBERTAD V° B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
Acciones Estratégicas	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.				
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Educación Primaria	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicas y Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	60.1-32%	65-35%

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																Meta Física	Meta Financiera
161017	Dotación de Material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR	Aula	Abast-Adm	Física	259	260	260									519	
				Financiera (S/.)	1000	1000	1000										S/. 3,000
4.49.14	Traslado de material y recurso educativo para docentes nivel primaria	Aula	Abast-Adm	Física	259	260	260									519	
				Financiera (S/.)	1000	1000	1000										S/. 3,000
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 3,000

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa de neta de asistencia	porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																Meta Física	Meta Financiera
161019	Dotación de Material Fungible para aulas de Instituciones Educativas de EBR y de Educación Intercultural Bilingüe	AULA	Abast-Adm		104	104	104									208	
					1666	1,667	1,667										S/. 5,000.00
4.48.13	Compra de material didáctico nivel inicial	AULA	Abast-Adm		104	104	104									208	
					1666	1,667	1,667										S/. 5,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 5,000.00

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION PRIMARIA

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a través del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de estudiantes de 2do grado de IE Publicas y Privadas que se encuentran en el nivel satisfact. Com lect y matemat	porcentaje	60.1-32%	65-35%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Educación Primaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																Meta Física	Meta Financiera
161019	Dotación de Material Fungible para aulas de Instituciones Educativas de EBR y de Educación Intercultural Bilingüe	AULA	Abast-Adm	Física	300	219										519	
				Financiera (S/.)	600	400											S/. 10,000
4.49.15	Compra de material didáctico nivel primaria	AULA	Abast-Adm	Física	300	219										519	
				Financiera (S/.)	600	400											S/. 10,000
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 10,000

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION INICIAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	48	Niñas y Niños de 0 a 05 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa de neta de asistencia	Porcentaje	76.90%	80.00%
	Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Educación Inicial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																Meta Física	Meta Financiera
161020	Dotación de material y recursos Educativos para Instituciones Educativas de EBR	II. EE.	Abast-Adm	Física	24	24										48	
				Financiera (S/.)	5000	5,000											S/. 1,000.00
4.48.14	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	II.EE	Abast-Adm	Física	24	24											
				Financiera (S/.)	5000	5,000											S/. 1,000.00
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 1,000.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION SECUNDARIA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	50	Adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar.	Porcentaje de estud de 2do grado sec en IE pub. y priv . que se encuentran en nivel satisfactorio de com.lect y matem	porcentaje	26.5-15.3%	30-20%

Programa Presupuestal : 090 PELA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Educación Secundaria				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																Meta Física	Meta Financiera
161020	Dotación de material y recursos Educativos para Instituciones Educativas de EBR	II.EE.	Abast-Adm	Física	14	14	14									28	
				Financiera (S/.)	1356	1,357	1,357										S/. 4,070
4.50.	Traslado de material y recursos educativo para II.EE nivel secundaria	II.EE.	Abast-Adm	Física	14	14	14										
				Financiera (S/.)	1356	1,357	1,357										S/. 4,070
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 4,070

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION BASICA ESPECIAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
Acciones Estratégicas	114	Inclusion de niños , niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva	% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educ.Basica Regular, Alternativa y Tecnico Productiva	Porcentaje	45	55
	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 EDUCACION ESPECIAL		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Línea Base**	**Meta**
	3000789-Instituciones Educativas Emplean Material Educativo, Equipamiento y Mobiliario	Educación Básica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																Meta Física	Meta Financiera
77360	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos	II.EE	Abast-Adm	Física		150	39									189	
				Financiera (S/.)		24,690	6413										S/. 31,103.00
4.114.1	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos	II.EE	Abast-Adm	Física		150	39									189	
				Financiera (S/.)		24,690	6413										S/. 31,103.00
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 31,103.00

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD V°B° SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION BASICA ESPECIAL

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	114	Inclusion de niños , niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva	% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educ.Basica Regular, Alternativa y Tecnico Productiva	Porcentaje	45	55
		PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 EDUCACION ESPECIAL	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000790- Personal contratado oportunamente	Educación Básica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
188123	Contratación Oportuna y Pago de Personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos	personas	Pers-PLanill	Física		127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	**127**	
				Financiera (S/.)	112849	112849	112849	112849	112849	112849	112849	112849	112849	112849	112850	112850		**S/. 1,354,190.00**
4.114.2	Contratación Oportuna y Pago de Personal	personas	Pers-Planill	Física		127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	**127**	
				Financiera (S/.)	112849	112849	112849	112849	112849	112849	112849	112849	112849	112849	112850	112850		**S/. 1,354,190.00**
PRESUPUESTO ANUAL																		**S/. 1,354,190.00**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION ESPECIAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	114	Inclusion de niños , niñas y jovenes con discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productiva	% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educ.Basica Regular, Alternativa y Tecnico Productiva	Porcentaje	45	55
	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 EDUCACION ESPECIAL		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000792- Locales con condiciones físicas adecuadas	Educación Básica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
77359	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los Centros de Educación Básica Especial y centro de recursos	Local escolar	Abast-Adm	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
				Financiera	5606	5606	5606	5606	5606	5606	5606	5607	5607	5607	5607	5607		S/. 67,277.00
4.114.3	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de educación básica especial y centro de recursos	Local escolar	Abast-Adm	Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
				Financiera	5606	5606	5606	5606	5606	5606	5606	5607	5607	5607	5607	5607		S/. 67,277.00
	PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 67,277.00

REGIÓN LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

REGIÓN LA LIBERTAD Vº Bº SUB GERENTE Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION ESPECIAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	114	Inclusión de niños , niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación básica y Técnico Productiva	% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educ .básica Regular, Alternativa y Técnico Productiva	Porcentaje	45	55
	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 EDUCACION ESPECIAL		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000793- Familias involucradas en el proceso educativo	Educación Básica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																Meta Física	Meta Financiera
106965	Asistencia a Familias de estudiantes de II.EE inclusivas para participación en Proceso Educativo	Familia	Abast-Adm	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera		1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1583	1583		S/. 1,582.00
4.114.4	Asistencia a Familias de estudiantes de II.EE inclusivas para participación en Proceso Educativo	Familia	Abast-Adm	Física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Financiera		1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1,582	1583	1583		S/. 1,582.00
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 1,582.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION ESPECIAL

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
Objetivo Estratégico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				
	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
Acciones Estratégicas	114	Inclusión de niños , niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación básica y Técnico Productiva	% de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a la Educ. Básica Regular, Alternativa y Técnico Productiva	Porcentaje	45	55
	PROGRAMA PRESUPUESTAL 106 EDUCACION ESPECIAL		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3000793- Familias involucradas en el proceso educativo	Educación Básica Especial				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																Meta Física	Meta Financiera
106965	Asistencia a Familias de estudiantes de centros de educación Básica Especial para participación en Proceso Educativo	Familias	Abast-Adm	Física		189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	
				Financiera		846	846	846	846	846	846	847	847	847	847		S/. 8,464.00
4.114.5	Asistencia a Familias de estudiantes de centros de educación Básica Especial para participación en Proceso Educativo	Familias	Abast-Adm	Física		189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	
				Financiera		846	846	846	846	846	846	847	847	847	847		S/. 8,464.00
PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 8,464.00

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

REGION LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA -CETPRO

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de las competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades habilidades y asistencia técnica	Número de personas matriculadas	numero	2537	2600
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP - CETPRO		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999- Sin Producto	Educación Técnico Productiva				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador (Nombre del Indicador)	Meta (Valor meta)	Programación de las Actividades Operativas

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
305	Brindar Educación Ocupacional	Planillas	AGA-Planillas	Física	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	**51**	
				Financiera	2858	2858	2859	2859	2859	2859	2859	2859	2859	2859	2859	2859		**S/. 34,306.00**
4.51.1	Desarrollo de la Enseñanza	Horas Lectivas	DGP	Física	7560	7560	7560	7560	7560	7560	7560	7560	7560	7560	7560	7560	**75600**	
				Financiera	164341	164341	164341	164341	164342	164342	164342	164342	164342	164342	164342	164342		**S/. 1,972,100.00**
	PRESUPUESTO ANUAL																	**S/. 2,006,406.00**

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de las competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades habilidades y asistencia técnica	Número de personas matriculadas	numero	2537	2600
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP - CEBA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999- Sin Producto	Educación Básica Alternativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
607	Desarrollo de la enseñanza	Horas Lectivas	AGA	Física													37050	
				Financiera	74752	74752	74752	74752	74753	74753	74753	74753	74753	74753	74753	74753		S/. 897,032
310	Brindar Educación Secundaria de Adultos CEBA - CICLO AVANZADO	Planilla	AGA	Física													2	
				Financiera	45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		S/. 550
308	Brindar Educación Primaria de Adultos - CEBA - CICLO INTERMEDIO	Planilla	AGA	Física													2	
				Financiera	164	164	164	164	164	165	165	165	165	165	165	165		S/. 1,975
	PRESUPUESTO ANUAL																	S/. 899,557

REGIONAL LA LIBERTAD
V°B°
SUB GERENTE
Sub Gerencia de Planeamiento





JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Demanda Presupuestada

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	
UNIDAD EJECUTORA	316 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 TRUJILLO SUR ESTE
UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	AREA DE GESTION PEDAGÓGICA
UNIDAD USUARIA (Centro de costo)	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

Objetivo Estratégico Institucional	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2017
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil.				

Acciones Estratégicas	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de las competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades habilidades y asistencia técnica	Numero de personas matriculadas	numero	2537	2600
	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP - CEBA		Indicador	Unidad de Medida	Línea Base	Meta
	3999999- Sin Producto	Educación Básica Alternativa				

Proyecto	Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado	Indicador	Meta	Programación de las Actividades Operativas
		(Nombre del Indicador)	(Valor meta)	

Código de la Actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Meta Anual	
																	Meta Física	Meta Financiera
116	Pagos de pensiones y beneficio	Horas Lectivas	Planill-AGA	Física													56	
				Financiera	39129	39129	39129	39129	39129	39129	39129	39129	39129	39129	39129	39130		S/. 469,549
PRESUPUESTO ANUAL																		S/. 469,549