



Pliego: 451: Gobierno Regional de La Libertad

**Unidad Ejecutora: 300-834: REGION LA LIBERTAD-
EDUCACIÓN LA LIBERTAD**

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DEL
AÑO 2022**

Abril - 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
I. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI.....	6
II. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	11
2.1. Nivel de ejecución del POI.....	11
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI.....	11
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo.....	12
III. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI	18
IV. Conclusiones.....	19
V. Recomendaciones	20
VI. Anexos.....	20

Resumen Ejecutivo

El presente informe de evaluación detalla el nivel de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el año 2022, así como la ejecución acumulada por cada centro de costo en cuanto a ejecución física y financiera, además se señala los principales logros obtenidos en el periodo de evaluación 2022, las limitaciones, medidas correctivas adoptadas, conclusiones y recomendaciones.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000036-2022-GRLL/GOB de fecha 05 de enero del 2022, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 del Gobierno Regional La Libertad, el cual contiene la Misión, los Objetivos Estratégicos Institucionales, las Acciones Estratégicas Institucionales, las Actividades Operativas e Inversiones, su Programación Física y Financiera propuesta por las 36 unidades ejecutoras del Pliego Gobierno Regional del Departamento La Libertad.

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Gerencia Regional de Educación, contiene la programación de actividades en sus diferentes centros de costos; cuyo fin es lograr los objetivos, acciones y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional de manera correcta, oportuna y eficiente.

Que, mediante la ejecución de las actividades operativas por parte de los centros de costo de la Gerencia Regional de Educación La Libertad, se brinda a la población beneficiaria los bienes y servicios educativos, teniendo en cuenta el cumplimiento y ejecución de las metas físicas y financieras durante el año 2022, programadas en las Actividades Operativas contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI) de la Gerencia Regional de Educación.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Gerencia Regional de Educación, está sujeto al Seguimiento y Evaluación de manera mensual, semestral y anual, lo cual se viene realizando a través del Aplicativo CEPLAN V.01.

En el presente Informe Seguimiento y Evaluación al periodo 2022 - Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Gerencia Regional de Educación, se analizaron 96 Actividades Operativas, correspondientes a 21 Centros de Costos de la Gerencia Regional de Educación, con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 149,143,781 y con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 31 de diciembre de 2022 de S/. 167,638,344; generado por Modificaciones Presupuestales de Tipo 001 -Transferencia de Partidas (entre pliegos), Tipo 002 - Crédito Suplementario, Tipo 003 (créditos presupuestarios y anulaciones dentro de la U.E y Tipo 004 - Créditos y Anulaciones entre Unidades Ejecutoras del mismo pliego.

Modificaciones presupuestales que representan al cierre del periodo de enero a diciembre 2022, cuyo monto es de S/. 18,494,563 que corresponde exclusivamente al año 2022 de la Gerencia Regional de Educación.

Por lo que luego de haber realizado el seguimiento de las actividades programadas en el período enero-diciembre de 2022, en el aplicativo CEPLAN V1, diseñado para tal fin y teniendo como fuente de información los reportes del SIAF de manera anual (ene-dic), de los cuales se analizó los datos referente al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), las modificaciones presupuestales que originaron incremento o disminución del presupuesto en las diferentes actividades operativas programadas según el Plan Operativo Institucional que habían sido ingresadas al aplicativo CEPLANV1; generando en consecuencia un Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Para el seguimiento del Plan Operativo Institucional al año 2022, de la Gerencia Regional de Educación, se ha considerado el importe a nivel de devengado en función al monto del Presupuesto Institucional Modificado, con la finalidad de determinar que, si lo ejecutado está de acuerdo a lo programado, tanto en la ejecución física como financiera de acuerdo al Plan Operativo Institucional del año 2022 de la Gerencia Regional de Educación.

El presente informe de evaluación de implementación anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Unidad Ejecutora 300-384: Región La Libertad-Educación La Libertad, ha sido elaborado tomando en consideración los resultados obtenidos de la programación física y financiera contenidas en las actividades operativas de los diferentes centros de costo de la Entidad, las mismas que se han ejecutadas dentro del periodo 2022, orientadas a

implementar 02 objetivos estratégicos institucionales y 07 acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025 del Gobierno Regional La Libertad, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0292-2022-GRLL/GOB de fecha 19 de abril del 2022. En tal sentido, los hallazgos son consecuencia de la articulación con las tareas y acciones priorizadas para el cumplimiento de las actividades operativas (AO) programadas; las mismas que permitieron un avance significativo de las metas e indicadores anuales.

Luego, las acciones estratégicas institucionales contenidas en el PEI 2020-2025 deben ser replanteadas con indicadores de actividades y productos, así mismo validados por un grupo de expertos y tomando en cuenta la matriz de marco lógico desarrollado por el Ministerio de Educación. En ese sentido, las modificaciones presupuestales realizadas durante los años subsiguientes deben ser reducidas, razonables, fundamentadas y realizadas sobre la base y prioridades planteadas por cada responsable de los centros de costo.

I. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AE

Se debe precisar que, de las 96 actividades operativas programadas inicialmente de los programas presupuestales, acciones centrales y APNOP, el avance del porcentaje de la ejecución física anual fue al 100% en 86 actividades operativas, siendo el mayor porcentaje de todas las actividades operativas de las acciones centrales 9001, y de la mayoría de actividades operativas de los programas presupuestales 0051, 0068, 0090, 0107, 0147, 0150 que se realizaron durante el transcurso del año 2022.

El avance del porcentaje de la ejecución física anual fue al 58% en 01 actividad operativa, de la cual fue: VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, siendo el menor porcentaje de todas las actividades operativa, que corresponde a las acciones centrales 9001, debido a que no se compró al 100% dicha actividad operativa.

Se incrementaron desde junio a diciembre de 2022 un total de 12 actividades operativas orientadas al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales: OEI.02 “Mejorar el servicio educativo de calidad para la población estudiantil de La Libertad” y OEI.14 “Fortalecer la gestión institucional”, considerado en el PEI 2020-2025.

Se puede afirmar, que 18 actividades operativas (AO) contribuyeron al cumplimiento de la Acción Estratégica AEI 02.02 “Materiales Educativos entregados oportunamente a Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular de la Región La Libertad”, con una ejecución física del 98% acumulado anual con un monto ejecutado de S/. 38,080,388.00. Pues, para el logro de esta acción estratégica institucional ha contribuido el cumplimiento de los 05 Compromisos de Gestión que mediante la Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU aprueba el documento normativo “Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar” orientadas al desarrollo de las prácticas de gestión vinculadas a los compromisos de gestión escolar (CGE) tales como: el CGE 3 (Gestión de las condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo ofrecido por la IE), 4 (Gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previstos en el perfil de egreso del CNEB) y 5 (Gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral de las y los estudiantes), así mismo el logro del CGE 1 (Desarrollo integral de las y los estudiantes) y 2 (Acceso de las y los estudiantes al SEP hasta la culminación de su trayectoria educativa).

Luego, se puede afirmar que para el Programa Presupuestal 0090: Logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR, 0107 “Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de Educación Superior no universitaria”, 0147 “Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica” y 0090 “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular”, se obtuvo resultados satisfactorios respecto de la ejecución física y financiera programada en forma oportuna, contratación docente, dotación oportuna de material fungible para aulas de instituciones educativas de educación básica regular a pesar de las dificultades de acceso por la dispersión geográfica y el deterioro de las vías de acceso para el traslado del material educativo.

La acción estratégica AEI.02.02 “Acompañamiento pedagógico de manera oportuna a los estudiantes de educación básica regular de instituciones educativas públicas de la región”, registra un monto ejecutado de S/. 38,080,388 y una ejecución física de 98% anual, siendo la más baja de los OEI 02, con el desarrollo de 18 actividades operativas. Luego la acción estratégica AEI.02.04 “Acceso y servicio en educación básica regular y técnico productiva de manera oportuna a las personas con discapacidad”, se ejecutó con un monto del PIM ascendente a S/. 10,330.00 (siendo la ejecución financiera más baja de los OEI 02) y con una ejecución física anual del 100% y con una (01) actividad operativa (AO) programadas a nivel de Entidad.

Respecto de las acciones estratégicas institucionales: AEI.14.03 “Gestión administrativa eficiente del gobierno regional La Libertad” no existe una coherencia clara con las actividades operativas formuladas, es por ello que se refleja un breve incremento en la ejecución física y financiera en el segundo semestre del 91% al 98%.

A continuación, se visualiza el resumen del avance de ejecución del POI Modificado actividades operativas institucionales.

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

Nº	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Física Anual
1	GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL	100 %
2	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI	100 %
3	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE II.EE. PÚBLICAS	100 %
4	REGULAR, SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL REGISTRO DE GRADOS Y TÍTULOS EN LA ENTIDAD	100 %
5	EXPEDIR CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE II.EE. Y GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN LA OFICINA DE ACTAS Y CERTIFICADOS	100 %
6	EXPEDIR Y GESTIONAR LAS RESOLUCIONES GERENCIALES REGIONALES DE LA ENTIDAD	100 %
7	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	100 %
8	ESSALUD DE CAS	100 %
9	AGUINALDOS DE CAS	86 %
10	SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	100 %
11	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	100 %
12	UTILES DE OFICINA	75 %
13	UTILES DE LIMPIEZA	67 %
14	SERVICIOS DIVERSOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100 %
15	PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	100 %
16	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	100 %
17	CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEL D.U. Nº 034-2021	100 %
18	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	58 %
19	GASTOS DE BIENES DE CAPITAL	83 %
20	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE EN LA REGIÓN	100 %
21	GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL	100 %
22	REPUESTOS, ACCESORIOS, ELECTRICIDAD Y ILUMINACIÓN	90 %
23	ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100 %
24	MULTAS	100 %
25	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100 %
26	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	100 %
27	COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100 %
28	ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL PATRIMONIO DE BIENES DE LA ENTIDAD	100 %
29	SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPORTUNO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SU COMPETENCIA.	100 %
30	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	100 %
31	EDIFICACIONES - ALQUILERES	100 %
32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100 %
33	ACTUALIZACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EDUCATIVA.	100 %
34	REALIZAR EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN Y REUBICACIÓN DE PLAZAS DE INSTITUTOS SUPERIORES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD.	100 %
35	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	100 %
36	ELABORACIÓN DE INFORMES DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE II.EE. PÚBLICAS Y PRIVADAS	100 %
37	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE RENDICIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO.	100 %
38	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	78 %
39	PROCESAR, FIRMAR Y DISTRIBUIR LOS CHEQUES Y PAGOS ELECTRÓNICOS QUE SURJAN DE COMPROMISOS - OFICINA DE PAGADURÍA	100 %
40	EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE PAGO A ACREEDORES DE LA ENTIDAD, GIRADO DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y VIÁTICOS	100 %
41	GESTIÓN DE CAJA CHICA.	100 %
42	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR.	100 %
43	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA	100 %
44	MONITOREO OPORTUNO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	100 %
45	EMISIÓN DE INFORMES LEGALES	100 %
46	GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE RECURSOS IMPUGNATIVOS DE RECONSIDERACIÓN Y APELACIÓN	100 %



47	GESTIÓN PERTINENTE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA - SGD	100 %
48	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	55 %
49	PAGO DE SERVICIOS BASICOS	100 %
50	RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES EN LA ENTIDAD	100 %
51	OBLIGACIONES PREVISIONALES - BRINDAR EDUCACIÓN OCUPACIONAL - PALMAS MAGISTERIALES	100 %
52	OBLIGACIONES PREVISIONALES - PAGO DE PENSIONES -ESCOLARIDAD, DL 20530	100 %
53	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DL 276 - DL 29944	100 %
54	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	100 %
55	ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS	100 %
56	PALMAS MAGISTERIALES	100 %
57	PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD	100 %
58	PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP	100 %
59	PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	100 %
60	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	100 %
61	REMUNERACIÓN PERSONAL NOMBRADO Y PLAZO FIJO	100 %
62	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO ESCALAFÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO (ACTIVOS Y CESANTES) Y DE SERVICIOS	100 %
63	ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES, PENSIONES, INCENTIVOS	100 %
64	COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIV. DE PERSONAL, CONTROL DE ASISTENCIA, SELECCIÓN, REGISTRO, BIENESTAR Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL	100 %
65	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100 %
66	PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP	100 %
67	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	100 %
68	PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	100 %
69	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	100 %
70	GESTIÓN DEL PROGRAMA - IES TECNOLÓGICO	100 %
71	GESTIÓN DEL PROGRAMA II.EE. PEDAGOGICOS	100 %
72	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	100 %
73	DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	100 %
74	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	100 %
75	GESTION DEL PROGRAMA - NIVEL SECUNDARIA	100 %
76	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	100 %
77	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	100 %
78	MEJORA EN LA GESTION DE LAS II.EE. - PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL	100 %
79	SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS	100 %
80	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	80 %
81	FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR	100 %
82	FORMACIÓN EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	100 %
83	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	100 %
84	ORIENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	100 %
85	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	100 %
86	DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	100 %
87	ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL - GESTIÓN DEL PROGRAMA	100 %
88	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE II.EE. DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	100 %
89	FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR - COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	100 %

90	GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	100 %
91	GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - NIVEL INICIAL	100 %
92	GESTIÓN DELL PROGRAMA - NIVEL PRIMARIAA	100 %
93	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	79 %
94	REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL SECUNDARIA	100 %
95	REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL PRIMARIA	100 %
96	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES	100 %



II. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

2.1. Nivel de ejecución del POI

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022, de la Unidad Ejecutora

300: GERENCIA REGION DE EDUCACION LA LIBERTAD, se aprobó con Resolución Ejecutiva Regional N° 000036-2022-GRLL-GOB, de fecha 18 de enero del 2022. Se programaron inicialmente 82 actividades operativas (AO) con una meta financiera de S/. 151,356,761.00, luego mediante las modificaciones presupuestales que se realizaron durante el periodo 2022, se incrementaron a un total de 96 actividades operativas (AO) orientadas al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales OEI.02 “Mejorar el servicio educativo de calidad para la población estudiantil de La Libertad” y OEI.14 “Fortalecer la gestión institucional”, considerado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2025.

Asimismo, la programación financiera del último POI modificado y reprogramado ascendió a un total de S/. 167,638,344.00, alcanzando una ejecución financiera del POI de todo el periodo 2022 correspondiente al 99.29% respecto del total, lo que constituye una cifra muy significativa. Esto representa un resultado muy positivo respecto del PIM, considerando que han existido dificultades de contratación bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios (CAS).

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

Las modificaciones del POI fueron refrendadas por la transferencia de recursos para financiamiento de nuevas plazas, creadas y validadas en el marco del proceso de racionalización, según D.S. N° 047-2022-EF, el reajuste de pensiones del régimen del Decreto Ley N° 20530 e incremento de la RIM correspondiente a la primera escala magisterial, así mismo la transferencia financiera para el pago de ATS y subsidio por luto en mérito al DS 074-2022-EF y la transferencia en mérito al Decreto Supremo N° 092-2022-EF y Decreto Supremo N° 212-2022-EF para financiar las intervenciones pedagógicas, luego se realizó la transferencia de partidas en mérito al Decreto

Supremo N° 260-2022-EF, aprobado mediante RER N° 954-2022-GRLL-GOB de recursos del FED, segunda verificación periodo enero a julio 2022. Luego la autorización de pago de escolaridad de los docentes contratados, según el Decreto Supremo N° 132-2022-EF, transferencia partidas para financiar el costo diferencial de asignación por cargo y jornada de trabajo con cargo de mayor responsabilidad aprobado mediante Decreto Supremo N° 161-2022-EF, transferencia para financiar contratación nuevas plazas de auxiliar de educación; plazas docentes; personal administrativo, establecidos en la Ley N° 31610 entre otros.

Se realizaron aproximadamente 29 modificaciones del Plan Operativo Institucional (POI 2022) que consistieron en la creación de 11 nuevas actividades operativas (AO) con la consecuente asignación de metas físicas y financieras articuladas a las políticas institucionales de la Entidad; sin embargo, dichas modificaciones, no afectaron de manera directa la implementación de las acciones estratégicas contenidas del PEI regional.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

La implementación de las acciones estratégicas contenidas en el POI 2022 ha priorizado 09 (nueve) acciones estratégicas las mismas que responden a 02 (dos) de los objetivos estratégicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2020-2025 ampliado y aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 292-2022-GRLL-GOB.

Se debe precisar que, luego de haber hecho el seguimiento continuo de las metas físicas y financieras contenidas en el POI -2022 permitieron, en el primer semestre, la ejecución del 100% de lo programado tanto en metas físicas como financieras, efectuando para ello los ajustes a la programación determinado por una progresión ordenada de los procesos internos de cada centro de costo.

Seguidamente presentamos el análisis detallado de las principales actividades operativas contenidas en el POI 2022 y que permitieron el cumplimiento de las acciones y tareas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI 2022. Asimismo, se identifican los factores que contribuyeron o

dificultaron el cumplimiento analizadas desde un enfoque integral, las mismas que se ilustran a continuación:

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01	GERENCIA REGIONAL	1	3,000
01.01	TRAMITE DOCUMENTARIO	4	4,500
02	ASESORIA JURIDICA	2	2,500
03	OFICINA DE ADMINISTRACION	15	5,662,290
03.01	AREA DE PERSONAL	19	155,212,613
03.02	AREA DE ABASTECIMIENTO	12	812,623
03.03	AREA DE CONTABILIDAD	1	2,200
03.04	AREA DE TESORERIA	3	3,200
04	SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL	2	42,200
04.01	AREA DE PLANIFICACION	2	1,800
04.02	AREA DE PRESUPUESTO	1	1,800
04.03	AREA DE ESTADISTICA	1	1,800
04.04	AREA DE RACIONALIZACION	2	1,800
04.05	AREA DE INFRAESTRUCTURA	2	2,000
05	SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGOGICA	4	499,905
05.01	NIVEL INICIAL	1	17,000
05.02	NIVEL PRIMARIA	6	235,198
05.03	NIVEL SECUNDARIA	5	737,975
05.07	NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	7	2,914,224
06	SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE	5	1,490,067
07	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	2,200
	TOTAL	96	167,650,895

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la **Tabla 2**, se puede apreciar que la asignación financiera respecto del POI Modificado por centro de costo, concentra un 92.58% al centro de costo Área de Personal con un total de 19 actividades operativas (AO) respectivamente. Esto se debe a que dicho centro de costo se encuentra a cargo de la ejecución de pago de la planilla de pagos del personal docente y administrativo de la Entidad. Asimismo, los centros de costo de planificación, presupuesto, estadística y racionalización representan la asignación presupuestal más mínima correspondiente a S/. 1,800.00.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO /Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD	2					
AEI.02.01	MATERIALES EDUCATIVOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA REGIÓN LA LIBERTAD	1	2	228,868	100 %	100 %	100 %
AEI.02.02	ACOMPANIAMIENTO PEDAGÓGICO DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN	2	18	38,080,388	94 %	98 %	98 %
AEI.02.03	PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD	3	1	524,688	100 %	S.P.	100 %
AEI.02.04	ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICO PRODUCTIVA DE MANERA OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	1	10,330	S.P.	100 %	100 %
AEI.02.05	FORMACIÓN INTEGRAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD	5	7	2,641,333	100 %	100 %	100 %
OEI.14	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	15					
AEI.14.01	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y ACTUALIZADA EN EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	1	1	3,000	100 %	100 %	100 %
AEI.14.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL	2	3	3,600	100 %	100 %	100 %
AEI.14.03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	3	47	6,788,280	91 %	98 %	96 %
AEI.14.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS A LOS SERVIDORES CIVILES DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	4	16	118,354,346	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		96	166,634,833			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la **Tabla 3:** Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, se puede apreciar que las actividades operativas programadas en las 7 acciones estratégicas han cumplido con una ejecución física al 100%; sin embargo, la AEI.02.02 "Acompañamiento Pedagógico de manera oportuna a los Estudiantes de Educación Básica Regular de Instituciones Educativas Públicas de la Región" obtuvo un 98%, eso se debe probablemente que ha existido un seguimiento y reprogramación continua de las metas física y financieras contenidas en las 96 actividades operativas. Luego, con respecto de la acción estratégica AEI.14.03 – "Gestión Administrativa Eficiente del Gobierno Regional La Libertad, refleja una ejecución física del 96%, esto se debe a que probablemente las tareas y acciones no se encuentran articuladas a las actividades operativas (AO).



Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	94	57,274,391	95 %	98 %	97 %
24	PREVISION SOCIAL	2	109,360,442	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	96	166,634,833			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la **Tabla 4**, se puede distinguir que del avance de la ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, la función 22: Educación concentra 94 actividades operativas con un avance de ejecución física anual del 97% respecto de lo programado a nivel PIM. No alcanzó el 100%, ya que esto se debe probablemente al reajuste y reprogramación de metas físicas y financieras realizadas en el periodo 2022 motivo de las 29 modificaciones presupuestarias que permitieron variar de manera significativa el PIM.



Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01	GERENCIA REGIONAL	1	3,000	100 %	100 %	100 %
01.01	TRAMITE DOCUMENTARIO	4	4,500	100 %	100 %	100 %
02	ASESORIA JURIDICA	2	2,500	100 %	100 %	100 %
03	OFICINA DE ADMINISTRACION	15	5,480,626	86 %	99 %	95 %
03.01	AREA DE PERSONAL	19	154,833,679	100 %	98 %	99 %
03.02	AREA DE ABASTECIMIENTO	12	764,036	81 %	93 %	89 %
03.03	AREA DE CONTABILIDAD	1	2,200	100 %	100 %	100 %
03.04	AREA DE TESORERIA	3	3,200	100 %	100 %	100 %
04	SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL	2	42,200	100 %	100 %	100 %
04.01	AREA DE PLANIFICACION	2	1,800	100 %	100 %	100 %
04.02	AREA DE PRESUPUESTO	1	1,800	100 %	100 %	100 %
04.03	AREA DE ESTADISTICA	1	1,800	100 %	100 %	100 %
04.04	AREA DE RACIONALIZACION	2	1,800	100 %	100 %	100 %
04.05	AREA DE INFRAESTRUCTURA	2	2,000	100 %	100 %	100 %
05	SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGOGICA	4	497,993	100 %	100 %	100 %
05.01	NIVEL INICIAL	1	17,000	S.P.	100 %	100 %
05.02	NIVEL PRIMARIA	6	211,964	100 %	100 %	100 %
05.03	NIVEL SECUNDARIA	5	700,990	100 %	100 %	100 %
05.07	NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	7	2,641,333	100 %	100 %	100 %
06	SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE	5	1,418,211	83 %	100 %	96 %
07	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	2,200	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	96	166,634,833			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la **Tabla 5**, se puede observar que de los 21 (veintiuno) centros de costo que vienen funcionando actualmente, programaron sus metas físicas y financieras a contenidas en las 96 actividades operativas del Plan Operativo Institucional (POI - 2022). Luego, se puede determinar que la ejecución anual del 100% se alcanzó a 17 centros de costo, mientras que 4 centros de costos no llegaron al 100% en su ejecución física, especialmente de abastecimiento, personal, administración y Sub Gerencia de Cultura y Deporte, debido a que al 31-12-2022 no se retiraron los productos de almacén; asimismo, todos los centros de costo cuentan con ejecución financiera mayor a cero.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1301	TRUJILLO	96	166,634,833	95 %	99 %	97 %
	TOTAL	96	166,634,833			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la **Tabla 6**, se presenta el avance de la ejecución física del POI Modificado por provincia, por lo que los resultados alcanzados por parte de la Gerencia Regional de Educación La libertad corresponde precisamente al ámbito provincial de la ciudad de Trujillo. Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional POI - 2022 ejecutado con 96 (noventa y seis) actividades operativas ha permitido contribuir al desarrollo de 02 (dos) objetivos estratégicos regionales. Así mismo muestra un POI Modificado al cierre del ejercicio 2022 con un avance físico al 97% y la ejecución financiera es de S/. 166,634,833 soles que corresponde al 99.29% respecto del PIM actualizado al 31.12.2022.

III. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Se describen las principales acciones que adoptó la entidad para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas.

- ✓ Se oficiaron comunicaciones verbales y escritas a los centros de costo, a fin de que realicen seguimiento de sus metas físicas y financieras.
- ✓ Se realizó, por los medios disponibles, constante coordinación con el jefe de unidad orgánica encargado de la planificación y presupuesto, para que pueda tender puentes de comunicación con los demás encargados el ingreso de la información correspondiente de manera oportuna en el aplicativo CEPLAN V.01.
- ✓ Fortalecimiento e implementación de los responsables de los sistemas informáticos para articular el cuadro de necesidades de los centros de costos a los programas informáticos de gestión administrativa (SIGA y SIAF_SP).
- ✓ Monitoreo de los 21 centros de costo, como medida que permite la toma oportuna de decisiones respecto de las metas programadas para el ejercicio 2023.

En el marco de la mejora continua respecto de la actuación de la Entidad, se propone implementarlas según las siguientes acciones:

- ✓ Mantener una permanente coordinación con los 21 centros de costo, para la oportuna actualización de la información contenida en el POI 2022.
- ✓ Adecuar las unidades de medida utilizadas en el POI 2022 que respondan a actividades y productos de la población objetivo, asegurando su pertinencia y calidad.
- ✓ Efectuar el seguimiento del cumplimiento de actividades programadas mediante el control de reportes y establecer un cronograma para su entrega y verificación a cada jefe de área.
- ✓ Garantizar que los datos medidos sean aplicados para los procesos de toma de decisiones de la alta dirección de la Entidad.
- ✓ Determinar responsabilidades a los servidores y/o funcionarios en función al cumplimiento de las metas por cada actividad operativa del POI 2022, de modo que se pueda realizar un seguimiento más personalizado y eficaz.
- ✓ Participar del fortalecimiento de capacidades a los centros de costo que se vienen impartiendo de manera virtual por parte del CEPLAN.

IV. Conclusiones

Se esgrimen a continuación las principales conclusiones sobre el desempeño de las actividades operativas:

- ✓ Se valora el estado general de las 96 actividades operativas (AO) del POI y la implementación de las AEI a cargo de la UE al cierre del año 2022.
- ✓ La Gerencia Regional de Educación La Libertad ha alcanzado un promedio de cumplimiento de metas físicas correspondiente al 97% y ejecución financiera de un 99.29%.
- ✓ Las Acciones Estratégicas Institucionales tienen poca relación con las actividades operativas (AO) formuladas en el PEI 2020-2025 aprobadas por el Gobierno Regional La Libertad.
- ✓ Se describe las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO y la implementación de las AEI a cargo de la UE.
- ✓ El POI Anual 2022 de la Unidad Ejecutora 300 Educación La Libertad, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000036-2022-GRLL-GOB, presenta una programación total anual de 96 actividades operativas.
- ✓ Luego, las actividades operativas que presentaron un avance físico del 97% durante el periodo 2022, es porque los 4 centros de costo a cargo no llevaron a cabo el seguimiento mensual de la programación física y financiera, tal y como se muestra en la tablas 5 del presente informe, con algunas acotaciones sobre su ejecución.

V. Recomendaciones

Con la finalidad de contribuir al mejor desempeño institucional se recomienda lo siguiente:

- ✓ Las metas físicas de las actividades operativas (AO) deben ser medidas por indicadores de actividades y productos por lo que resulta necesario su revisión integral por parte de los involucrados.
- ✓ Los centros de costo deben realizar seguimiento continuo de sus AO cuya ejecución esté por debajo del promedio esperado, a fin de que se adoptes las medidas correctivas necesarias de manera oportuna.
- ✓ Continuar con la actualización y adecuación de centros de costos tomando en consideración la finalidad y cumplimiento de metas institucionales.
- ✓ Determinar responsabilidades por incumplimiento de la evaluación y seguimiento de las actividades operativas a los centros de costo y operadores de la ejecución de los programas presupuestales.
- ✓ Promover, a través del Comité de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, la articulación de los centros de costos con los programas informáticos de gestión administrativa tales como SIGA y el SIAF.
- ✓ Desarrollar, a través del órgano rector, la participación permanente de los responsables de los procesos administrativos y tomar acciones correctivas para su mejor rendimiento en los ejercicios subsiguientes.
- ✓ La oficina de Personal debe proyectar el gasto anual y establecer la diferencia de costo aprobado en el PIA, para que determine si los recursos aprobados son suficientes, para el pago de la planilla continua del personal activo, cesante, personal CAS, del ámbito jurisdiccional.

VI. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI (B-5)

Documento firmado digitalmente por
EDWIN EMILIO FLORIAN HORA
GRE - SUB GERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2026
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 451 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION
Centro de Costo: 01 - GERENCIA REGIONAL

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.14.01 IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y ACTUALIZADA EN EL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													
AOI00083400029	ORIENTACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION
Centro de Costo: 01.01 - TRAMITE DOCUMENTARIO

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													
AOI00083400048	GESTIÓN PERTINENTE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA - SGD	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
					Financiero S/.	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	93.00	93.00	93.00	1,125.00
AOI00083400150	REGULAR, SUPERVISAR Y ADMINISTRAR EL REGISTRO DE GRADOS Y TÍTULOS EN LA ENTIDAD	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	93.00	93.00	93.00	1,125.00
AOI00083400151	EXPEDIR CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE II.EE. Y GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN EN LA OFICINA DE ACTAS Y CERTIFICADOS	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	93.00	93.00	93.00	1,125.00
AOI00083400152	EXPEDIR Y GESTIONAR LAS RESOLUCIONES GERENCIALES REGIONALES DE LA ENTIDAD	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	93.00	93.00	93.00	1,125.00

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION
Centro de Costo: 02 - ASESORIA JURIDICA

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													
AOI00083400046	EMISIÓN DE INFORMES LEGALES	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
					Financiero S/.	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	105.00	105.00	1,250.00
AOI00083400047	GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE RECURSOS IMPUGNATIVOS DE RECONSIDERACIÓN Y APELACIÓN	130101 : TRUJILLO	105 : RESOLUCION	1 : Muy Alta	Fisico	50.00	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
					Financiero S/.	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	105.00	105.00	1,250.00

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION
Centro de Costo: 03 - OFICINA DE ADMINISTRACION

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													
AOI00083400025	SEGUIMIENTO Y MONITOREO OPORTUNO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SU COMPETENCIA.	130100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	533.00	533.00	533.00	534.00	534.00	3,200.00
AOI00083400095	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	2 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
					Financiero S/.	260.00	2,880.00	3,956.00	4,755.00	2,348.00	153.00	1,704.00	5,149.00	0.00	0.00	0.00	352.00	21,557.00	

					Financiero S/.	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	59,000.00
					Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AOI00083400110	PALMAS MAGISTERIALES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	62,500.00	90,000.00
					Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AOI00083400115	REMUNERACIÓN PERSONAL NOMBRADO Y PLAZO FIJO	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	151,961.00	151,961.00	151,961.00	151,961.00	151,961.00	151,961.00	131,439.64	130,601.75	132,009.59	131,107.88	148,849.07	148,849.07	1,734,623.00
					Fisico	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AOI00083400142	PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	569,101.00	0.00	567,965.00	283,982.00	0.00	569,385.00	283,982.00	283,982.00	283,982.00	283,982.00	281,427.00	0.00	3,407,788.00
					Fisico	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
AOI00083400143	PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD	130101 : TRUJILLO	026 : CUOTA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	6,770.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	81,240.00
					Fisico	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
AOI00083400144	PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP	130101 : TRUJILLO	026 : CUOTA	3 : Muy Alta	Financiero S/.	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	22,716.00
					Fisico	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AOI00083400145	PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	17,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,847.00	76,610.00
					Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AOI00083400146	ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO ESCALAFÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO (ACTIVOS Y CESANTES) Y DE SERVICIOS	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	116.00	116.00	116.00	116.00	1,400.00
					Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00083400147	ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES, PENSIONES, INCENTIVOS	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,400.00
					Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AOI00083400148	COORDINAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PERSONAL, CONTROL DE ASISTENCIA, SELECCIÓN, REGISTRO, BIENESTAR Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Financiero S/.	165.00	165.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	1,400.00
					Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
AOI00083400196	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION		Financiero S/.	54,440.00	54,440.00	55,790.00	55,790.00	54,922.00	53,480.00	51,490.00	50,060.00	51,869.00	50,850.00	50,257.00	139,040.00	722,428.00
					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00
AOI00083400200	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	130101 : TRUJILLO	086 : PERSONA		Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,450.00	2,518,050.00	2,851,500.00

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION

Centro de Costo: 03.02 - AREA DE ABASTECIMIENTO

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
AOI00083400121	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,082.00	0.00	0.00	5,104.00	32,210.00
AOI00083400122	GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	2,058.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.00
AOI00083400123	REPUESTOS, ACCESORIOS, ELECTRICIDAD Y ILUMINACIÓN	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	585.00	585.00	585.00	585.00	714.00	1,440.00	0.00	0.00	1,170.00	6,823.00
AOI00083400137	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	0.00	24,165.00	1,300.00	24,167.00	1,300.00	24,167.00	3,599.00	27,767.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	169,199.00
AOI00083400138	COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	180.00	180.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,400.00
AOI00083400139	ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL PATRIMONIO DE BIENES DE LA ENTIDAD	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	75.00	75.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,400.00
AOI00083400140	RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES EN LA ENTIDAD	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	120.00	120.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	1,400.00
AOI00083400163	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	6,250.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,779.00
AOI00083400164	UTILES DE OFICINA	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	5,530.00	33,180.00

AOI00083400165	UTILES DE LIMPIEZA	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	125.00	650.00	2,546.00	125.00	125.00	125.00	212.00	689.00	689.00	1,727.00	2,795.00	3,143.00	12,951.00
AOI00083400192	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	130101 : TRUJILLO	268 : NUMERO DE TRABAJADORES	1 : Muy Alta	Fisico	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
					Financiero S/.	0.00	6,800.00	48,522.00	37,225.00	29,112.00	27,625.00	44,100.00	48,560.00	44,280.00	62,920.00	57,520.00	131,871.00	538,535.00
AOI00083400197	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION		Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION

Centro de Costo: 03.03 - AREA DE CONTABILIDAD

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00083400045	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA	130100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	179.00	183.00	183.00	188.00	188.00	187.00	197.00	2,200.00

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION

Centro de Costo: 03.04 - AREA DE TESORERIA

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00083400042	EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA DE PAGO A ACREEDORES DE LA ENTIDAD, GIRADO DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y VIÁTICOS.	130100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	97.00	97.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	88.00	88.00	88.00	1,067.00
AOI00083400043	GESTIÓN DE CAJA CHICA.	130100 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	97.00	97.00	88.00	88.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	88.00	1,067.00
AOI00083400141	PROCESAR, FIRMAR Y DISTRIBUIR LOS CHEQUES Y PAGOS ELECTRÓNICOS QUE SURJAN DE COMPROMISOS - OFICINA DE PAGADURÍA	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	97.00	97.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	88.00	88.00	1,066.00

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION

Centro de Costo: 04 - SUB GERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL

OEI.02 MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD

AEI.02.02 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00083400206	ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL - GESTIÓN DEL PROGRAMA	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00083400056	MONITOREO OPORTUNO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	130101 : TRUJILLO	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	127.00	127.00	215.00	231.00	231.00	231.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	2,200.00

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION

Centro de Costo: 04.01 - AREA DE PLANIFICACION

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.14.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00083400024	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
AOI00083400125	GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE II.EE. PÚBLICAS	130101 : TRUJILLO	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION

Centro de Costo: 04.02 - AREA DE PRESUPUESTO

AEI.14.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION
Centro de Costo: 04.03 - AREA DE ESTADISTICA

AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION
Centro de Costo: 04.04 - AREA DE RACIONALIZACION

AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION
Centro de Costo: 04.05 - AREA DE INFRAESTRUCTURA

AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION
Centro de Costo: 05 - SUB GERENCIA DE GESTION PEDAGOGICA

AEI.02.01 MATERIALES EDUCATIVOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

OEI.02 MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD

AEI.02.02 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00083400156		SEGUIMIENTO, ORIENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						Financiero S/.	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	184.00	184.00	184.00	184.00	2,200.00
Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION																			
Centro de Costo: 05.01 - NIVEL INICIAL																			
OEI.02 MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD																			
AEI.02.02 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN																			
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00083400214		GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO - NIVEL INICIAL	130101 : TRUJILLO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	17,000.00
Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION																			
Centro de Costo: 05.02 - NIVEL PRIMARIA																			
OEI.02 MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD																			
AEI.02.02 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN																			
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00083400172		FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR	130101 : TRUJILLO	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00
						Financiero S/.	4,228.00	4,228.00	4,228.00	3,999.00	0.00	0.00	3,324.00	5,353.00	4,228.00	4,289.00	4,186.00	4,280.00	42,343.00
AOI00083400207		MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	130101 : TRUJILLO	536 : LOCAL ESCOLAR		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
AOI00083400208		FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR - COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	130101 : TRUJILLO	240 : DOCENTE		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.00	1,561.00	3,122.00
AOI00083400209		GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	130101 : TRUJILLO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
AOI00083400212		REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL PRIMARIA	130101 : TRUJILLO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
AOI00083400215		GESTIÓN DELL PROGRAMA - NIVEL PRIMARIAA	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,683.00	21,683.00	21,683.00	21,684.00	86,733.00
Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION																			
Centro de Costo: 05.03 - NIVEL SECUNDARIA																			
OEI.02 MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD																			
AEI.02.01 MATERIALES EDUCATIVOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LA REGIÓN LA LIBERTAD																			
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00083400213		GESTION DEL PROGRAMA - NIVEL SECUNDARIA	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	19,000.00	37,000.00
OEI.02 MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD																			
AEI.02.02 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN																			
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00083400177		FORMACIÓN EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	130101 : TRUJILLO	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
						Financiero S/.	4,228.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00	0.00	0.00	300.00	300.00	3,694.00	4,186.00	4,357.00	7,491.00	37,240.00
AOI00083400211		REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - NIVEL SECUNDARIA	130101 : TRUJILLO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
OEI.02 MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD																			
AEI.02.03 PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN LA LIBERTAD																			
COD.		Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00083400102		FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES	130101 : TRUJILLO	408 : ESTUDIANTES	3 : Muy Alta	Fisico	1,715.00	1,715.00	1,715.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00
						Financiero S/.	11,353.00	11,383.00	14,531.00	53,155.00	62,554.00	47,428.00	56,883.00	54,949.00	41,509.00	60,996.00	60,996.00	60,998.00	536,735.00

OEI.02 MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD																				
AEI.02.04 ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICO PRODUCTIVA DE MANERA OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																				
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION														Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00083400210	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	
Unidad Ejecutora : 000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION																				
Centro de Costo: 05.07 - NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIA																				

OEI.02 MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD																			
AEI.02.05 FORMACIÓN INTEGRAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGRAMACION							Total Anual	
											6	7	8	9	10	11	12		
AOI00083400106	PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA	130101 : TRUJILLO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	3 : Muy Alta	Fisico	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
					Financiero S/.	17,223.00	62,320.00	92,632.00	22,339.00	66,106.00	75,034.00	76,628.00	88,047.00	52,492.00	59,302.00	46,321.00	256,422.00	914,866.00	
AOI00083400136	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	130101 : TRUJILLO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	354.00	70.00	79.00	115.00	3,168.00	4,861.00	8,140.00	6,668.00	140.00	29,896.00	29,897.00	83,388.00	
AOI00083400176	DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS	130101 : TRUJILLO	615 : KIT	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,997.00	65,485.00	98,359.00	113,014.00	334,662.00	763,517.00	
AOI00083400178	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	130101 : TRUJILLO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
					Financiero S/.	33,845.00	33,845.00	32,591.00	28,831.00	44,577.00	37,698.00	72,572.00	88,227.00	80,428.00	59,888.00	67,945.00	146,137.00	726,584.00	
AOI00083400179	GESTIÓN DEL PROGRAMA - IES TECNOLÓGICO	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
					Financiero S/.	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,401.00	3,386.00	3,386.00	3,839.00	41,436.00	
AOI00083400188	GESTIÓN DEL PROGRAMA II.EE. PEDAGOGICOS	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
					Financiero S/.	2,828.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	3,128.00	2,828.00	2,790.00	2,786.00	2,786.00	3,250.00	34,536.00	
AOI00083400189	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	130101 : TRUJILLO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,477.00	96,000.00	22,450.00	204,970.00	349,897.00	
Unidad Ejecutora :	000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION																		
Centro de Costo:	06 - SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE																		

OEI.02 MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD																			
AEI.02.02 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00083400157	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	130101 : TRUJILLO	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	90.00	90.00	92.00	92.00	92.00	92.00	137.00	137.00	137.00	138.00	138.00	138.00	1,373.00	
					Financiero S/.	29,242.00	29,322.00	51,422.00	29,878.00	36,644.00	39,861.00	50,426.00	38,883.00	58,750.00	34,843.00	175,571.00	175,571.00	750,413.00	
AOI00083400167	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	130101 : TRUJILLO	014 : CAMPAÑA	3 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,322.00	33,322.00	
AOI00083400186	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	130101 : TRUJILLO	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	9,183.00	9,183.00	38,725.00	9,183.00	26,296.00	60,112.00	175,782.00	

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
AOI00083400169	EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE EN LA REGIÓN	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION	3 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	184.00	184.00	184.00	184.00	2,200.00
AOI00083400203	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	130101 : TRUJILLO	001 : ACCION		Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,087.00	132,087.00	132,088.00	132,088.00	528,350.00	
Unidad Ejecutora :		000834 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION																	
Centro de Costo:		07 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																	

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEI.14.03 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00083400044	EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR.	130100 : MULTIDISTRITAL	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					Financiero S/.	208.00	208.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	178.00	179.00	179.00	179.00	179.00	2,200.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA