



AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



## INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022.

Pliego: 443 – GOBIERNO REGIONAL DEL  
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

Unidad Ejecutora: 001104 - REGION AREQUIPA –  
EDUCACIÓN AREQUIPA SUR

Periodo: Anual 2022

Arequipa, abril de 2023

## RESUMEN EJECUTIVO

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI
  - 2.1. Nivel de ejecución del POI
  - 2.2. Análisis de las Modificaciones al POI
  - 2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo
3. Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI
4. Conclusiones
5. Recomendaciones
6. Anexos

## **RESUMEN EJECUTIVO**

En cumplimiento a lo dispuesto por CEPLAN para la mejora continua se presenta el INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022.

La Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, atiende a 479 instituciones educativas y 69,892 estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades.

Este informe nos permitirá evaluar los resultados y tener una visión clara de cómo se encuentra nuestra unidad ejecutora en referencia a la planificación y ejecución de las actividades operativas programadas, las acciones estratégicas y el logro de los objetivos propuestos.

La UGEL.AS inició sus actividades el año 2022 con un PIA de 250,686,937 y al finalizar el año tuvo un PIM de 304,537,781 con 319 actividades operativas de 28 centros de costo, este incremento se debe a las habilitaciones y transferencias del MEF y modificaciones presupuestales a nivel de pliego y ejecutora.

El presente documento de seguimiento de las actividades operativas consideradas el año 2022 en el Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, se desarrollaron en función al cumplimiento de los objetivos estratégicos y sus acciones estratégicas Institucionales, señaladas en las Actividades programadas por los Centros de Costos según REPORTE SIAF-MPP.

El nivel de implementación de las AEI y el nivel de ejecución físico y financiero se consideran positivas, por el cumplimiento de las actividades operativas.

Se deben reformular algunas actividades operativas, para mejorar el nivel de ejecución físico y financiero, asimismo las AEI deberían ser más precisas, se necesita una reformulación del PEI.

### **1- Evaluación de implementación de las acciones estratégicas institucionales – AEI**

Consideramos 03 acciones estratégicas:

**AEI.02.01 ACCESO A EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR CON CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA LOS NIÑOS(AS), ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS.**

Se tienen 16 actividades operativas por un monto de 4,967,308 soles y una ejecución física del 95%, según la ejecución en su conjunto tenemos una brecha del 5% respecto a lo programado, las modificaciones del POI no afectaron en la implementación de las AEI.

No existe una consistencia clara entre la ejecución de las actividades

operativas y el nivel de implementación de las AEI.

Las actividades operativas no son suficientes para la implementación de las AEI.

Algunas de las actividades operativas no serán pertinentes en el horizonte del PEI, se deben reformular las acciones estratégicas institucionales del PEI.

### AEI.02.03 FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS Y TECNOLÓGICAS PERMANENTES EN BENEFICIO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR

Se tienen 30 actividades operativas por un monto de 269,498,313 soles y una ejecución física del 89%, según la ejecución en su conjunto tenemos una brecha del 11% respecto a lo programado, las modificaciones del POI no afectaron en la implementación de las AEI.

No existe una consistencia clara entre la ejecución de las actividades operativas y el nivel de implementación de las AEI.

Las actividades operativas no son suficientes para la implementación de las AEI.

Algunas de las actividades operativas no serán pertinentes en el horizonte del PEI, se deben reformular las acciones estratégicas institucionales del PEI.

### AEI.06.01 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD

Se tienen 273 actividades operativas por un monto de 28,200,503 soles y una ejecución física del 85%, según la ejecución en su conjunto tenemos una brecha del 15% respecto a lo programado, las modificaciones del POI no afectaron en la implementación de las AEI.

No existe una consistencia clara entre la ejecución de las actividades operativas y el nivel de implementación de las AEI.

Las actividades operativas no son suficientes para la implementación de las AEI.

Algunas de las actividades operativas no serán pertinentes en el horizonte del PEI, se deben reformular las acciones estratégicas institucionales del PEI.

**TABLA 3. El avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI.**

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 LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES	1						
AEI.02.01	ACCESO A EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR CON CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA LOS NIÑOS	1	16	4,967,308	94 %	93 %	95 %	
AEI.02.03	FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS Y TECNOLÓGICAS PERMANENTES EN BENEFICIO DE DOCENTE	2	30	269,498,313	89 %	95 %	89 %	
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	10						
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	1	273	28,200,503	91 %	80 %	85 %	
	TOTAL		319	302,666,124				

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

## 2-Ejecucion del Plan Operativo Institucional – POI

### 2.1 Nivel de ejecución del POI

a) El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Unidad Ejecutora 303-1104, se asigna en 4 categorías con un total de 250,686,937 soles.

Tabla A- Presupuesto institucional de apertura

<b>Categoría</b>	<b>Descripción</b>	<b>PIA</b>
0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica	173,460,644
0106	Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	3,750,972
9001	Acciones Centrales	8,842,231
9002	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	64,633,270
	<b>TOTAL</b>	<b>250,686,937</b>

Fuente: R.D.7198-2021-UGEL.AS

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Unidad Ejecutora 303-1104, se asigna en 5 categorías con un total de 304,537,781 soles.

Tabla B- Presupuesto institucional modificado

<b>Categoría</b>	<b>Descripción</b>	<b>PIM</b>
0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica	192,020,984
0106	Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	4,379,245
0150	Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica	168,160
9001	Acciones Centrales	30,015,028
9002	Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos	77,954,364
	<b>TOTAL</b>	<b>304,537,781</b>

Fuente: SIAF-Modulo de proceso presupuestario

Las modificaciones efectuadas en el POI de la UGEL Arequipa Sur, alcanzan a 28 centros de costo, en 319 actividades operativas por un monto de 304,537,781 soles.

En la tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos, describe cada centro de costo de la Unidad Ejecutora 303, con sus actividades operativas y su financiamiento.

**Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos**

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN	9	13,500
01.02	SECRETARIA GENERAL	6	6,500
01.03	RELACIONES PUBLICAS	7	4,000
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	10	12,500
03.01	AREA DE ASESORÍA JURÍDICA	8	11,000
04.01	AREA DE ADMINISTRACION	17	29,384,370
04.02	ABASTECIMIENTOS	17	7,300
04.03	CONTABILIDAD	9	8,000
04.05	ESCALAFON	10	5,100
04.06	PERSONAL	8	6,500
04.07	PLANILLAS	6	8,600
04.08	SERVICIO SOCIAL	7	7,000
04.09	TESORERIA	8	5,500
04.10	INFORMATICA	7	4,000
05.01	AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	6	7,500
05.02	INFRAESTRUCTURA	7	6,996
05.03	PRESUPUESTO	12	10,500
05.04	ESTADISTICA	14	6,859
05.05	PLANIFICACION	7	5,000
05.06	RACIONALIZACION	8	9,500
06.01	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	53	274,751,238
06.02	EDUCACION INICIAL	21	11,518
06.03	EDUCACION PRIMARIA	13	15,000
06.04	EDUCACION SECUNDARIA	20	17,577
06.05	EDUCACION ESPECIAL Y SAANEE	7	3,491
06.06	EDUCACION CEBA	7	3,510
06.07	EDUCACION CETPRO	7	4,436
06.08	EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	8	8,200
	TOTAL	319	304,345,195

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.

Se programaron en total 319 actividades operativas, de las cuales 52 actividades lograron un nivel de ejecución física igual o mayor al 100% equivalente al 16.3%.

EL PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA DEL POI: es del 94.48%

**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/
01.01	DIRECCIÓN	9	13,340	100 %	93 %	100 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	6	6,670	98 %	100 %	99 %
01.03	RELACIONES PUBLICAS	7	3,455	97 %	100 %	98 %
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	10	12,500	100 %	100 %	100 %
03.01	AREA DE ASESORÍA JURÍDICA	8	16,200	98 %	100 %	99 %
04.01	AREA DE ADMINISTRACION	17	27,903,447	97 %	100 %	98 %
04.02	ABASTECIMIENTOS	17	7,240	97 %	95 %	98 %
04.03	CONTABILIDAD	9	8,045	100 %	99 %	99 %
04.05	ESCALAFON	10	4,620	60 %	44 %	57 %
04.06	PERSONAL	8	6,400	89 %	89 %	90 %
04.07	PLANILLAS	6	22,385	100 %	100 %	100 %
04.08	SERVICIO SOCIAL	7	6,730	98 %	100 %	99 %
04.09	TESORERIA	8	5,650	87 %	97 %	92 %
04.10	INFORMATICA	7	3,640	100 %	100 %	100 %
05.01	AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	6	7,740	100 %	100 %	100 %
05.02	INFRAESTRUCTURA	7	6,996	100 %	100 %	100 %
05.03	PRESUPUESTO	12	9,675	100 %	82 %	93 %
05.04	ESTADISTICA	14	5,254	100 %	70 %	82 %
05.05	PLANIFICACION	7	6,030	85 %	71 %	81 %
05.06	RACIONALIZACION	8	6,900	83 %	70 %	69 %
06.01	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	53	274,561,066	88 %	95 %	91 %
06.02	EDUCACION INICIAL	21	9,698	100 %	87 %	95 %
06.03	EDUCACION PRIMARIA	13	10,980	89 %	64 %	69 %
06.04	EDUCACION SECUNDARIA	20	10,363	61 %	44 %	45 %
06.05	EDUCACION ESPECIAL Y SAANEE	7	2,621	100 %	57 %	100 %
06.06	EDUCACION CEBA	7	390	94 %	17 %	41 %
06.07	EDUCACION CETPRO	7	1,000	83 %	21 %	46 %
06.08	EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	8	7,090	53 %	60 %	55 %
	TOTAL	319	302,666,124			

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.

## 2.2 Analisis de las modificaciones al POI

Se presenta a continuación todas las notas modificatorias, que han sido aprobadas por el Pliego Gobierno Regional de Arequipa.

### NOTA 000000008

MES: MARZO  
FECHA DE SOLICITUD: 08/03/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 4 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 29/03/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 115-2022-GRA/GR

JUSTIFICACIÓN: NOTA 4 CAS ANULACION

TOTAL: 14,746

### NOTA 000000018

MES: ABRIL  
FECHA DE SOLICITUD: 01/04/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 05/04/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 132-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 047-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 047-2022-EF PARA NUEVAS PLAZAS ANEXO 1 ( 21 PEAS )

TOTAL: 512,788

### NOTA 000000024

MES: MAYO  
FECHA DE SOLICITUD: 11/05/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 17/05/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 193-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 092-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 092-2022- ANEXO 1 GESTION DEL CURRICULO \*ORQUESTANDO \*

TOTAL: 54,458

### NOTA 000000037

MES: JUNIO  
FECHA DE SOLICITUD: 10/06/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 23/06/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 255-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 116-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 116-2022-EF COMPROMISOS 1ER TRAMO

TOTAL: 63,441

### NOTA 000000039

MES: JUNIO  
FECHA DE SOLICITUD: 20/06/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 27/06/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 260-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 128-2022-EF ART. 1.2  
JUSTIFICACIÓN: DS 128-2022-MEF ART 1.2 DEUDA SOCIAL

TOTAL: 20,579,139

### NOTA 000000040

MES: JUNIO  
FECHA DE SOLICITUD: 23/06/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 28/06/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 264-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 132-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 132-2022-EF ESCOLARIDAD PARA DOCENTES Y AUX CONTRATADOS

TOTAL: 503,507

### NOTA 000000044

MES: JULIO  
FECHA DE SOLICITUD: 13/07/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 27/07/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 300-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 155-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 155-2022-EF FED PP 090 Y PP150

TOTAL: 36,318



**NOTA 000000045**

MES: JULIO  
 FECHA DE SOLICITUD: 15/07/2022  
 TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
 FECHA: 19/07/2022  
 DOCUMENTO: 107 | RER 286-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
 DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 161-2022-EF  
 JUSTIFICACIÓN: DS 161-2022-EF FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL QUE IMPLICA EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y LA ASIGNACIÓN POR CARGO

TOTAL: 217,610

**NOTA 000000047**

MES: AGOSTO  
 FECHA DE SOLICITUD: 02/08/2022  
 TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
 FECHA: 05/08/2022  
 DOCUMENTO: 107 | RER 310-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
 DISPOSITIVO LEGAL: LEY N° 31529 - M. EDUCACION ( RO )  
 JUSTIFICACIÓN: LEY 31529 JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARA DEPORTIVOS

TOTAL: 20,000

**NOTA 000000049**

MES: AGOSTO  
 FECHA DE SOLICITUD: 04/08/2022  
 TIPO MODIFICACIÓN: 2 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS

ESTADO: APROBADO  
 FECHA: 05/08/2022  
 DOCUMENTO: 107 | RER 311-2022-GRA/GR

REFERENCIA: CREDITOS SUPLEMENTARIOS  
 DISPOSITIVO LEGAL: LEY N° 31538 - ART. 13.1  
 JUSTIFICACIÓN: NOTA DE PENSIONES LEY 31538-ART 13.1

TOTAL: 5,850,207

**NOTA 000000051**

MES: AGOSTO  
 FECHA DE SOLICITUD: 19/08/2022  
 TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
 FECHA: 23/08/2022  
 DOCUMENTO: 107 | RER 334-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
 DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 186-2022-EF  
 JUSTIFICACIÓN: DS 186-2022-EF L COSTO DIFERENCIAL DE LA REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL DE LOS PROFESORES QUE ASCENDIERON DE ESCALA MAGISTERIAL.

TOTAL: 1,798,544

**NOTA 000000054**

MES: SETIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD: 01/09/2022  
 TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
 FECHA: 07/09/2022  
 DOCUMENTO: 107 | RER 357-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
 DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 196-2022-EF  
 JUSTIFICACIÓN: DS 196-2022-EF 2DO TRAMO CCD ASEO LOCACION Y MAQUINBAS SEGUN PUR ANEXO-1

TOTAL: 61,560

**NOTA 000000055**

MES: SETIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD: 01/09/2022  
 TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
 FECHA: 07/09/2022  
 DOCUMENTO: 107 | RER 357-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
 DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 196-2022-EF  
 JUSTIFICACIÓN: DS 196-2022-EF 2DO TRAMO CCD ACTIVOS NO FIN SEGUN PUR ANEXO-5

TOTAL: 47,479

**NOTA 000000056**

MES: SETIEMBRE  
 FECHA DE SOLICITUD: 05/09/2022  
 TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
 FECHA: 09/09/2022  
 DOCUMENTO: 107 | RER 359-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
 DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 201-2022-EF  
 JUSTIFICACIÓN: DS 201-2022-EF 3ER TRAMO CCD SEGUN PUR ANEXO-5 GG 2.6

TOTAL: 102,522

**NOTA 000000057**

MES: SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 05/09/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 09/09/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 359-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 201-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 201-2022-EF 3ER TRAMO CCD LOCACION SEGUN PUR ANEXO-1

TOTAL: 13,396

**NOTA 000000062**

MES: SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 20/09/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 4 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 20/09/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 375-2022-GRA/GR

JUSTIFICACIÓN: A SOLICITUD DEL PLIEGO GORE AREQUIPA

TOTAL: 30,000

**NOTA 000000063**

MES: SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 26/09/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 387-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 212-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: TRANSF. INTERVENCIONES PEDAGOGICAS- D.S. 2012-2022-EF

TOTAL: 936,066

**NOTA 000000065**

MES: SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 26/09/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 387-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 212-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES PEDAGOGICAS - D.S.N° 212-2022-EF- ANEXO 12

TOTAL: 9,291

**NOTA 000000066**

MES: SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 26/09/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 387-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 212-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: TRANSFERENCIAS PARA LAS INTERVENCIONES PEDAGOGICAS D.S. N° 212-2022-EF ANEXO 4 PP -0106

TOTAL: 69,257

**NOTA 000000067**

MES: SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 26/09/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 387-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 212-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: TRANSFERENCIA PPARA LAS INTERVENCIONES PEDAGOGICAS D.S. 212-2022-EF-ANEXO 2 PP.0090

TOTAL: 22,853

**NOTA 000000068**

MES: SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 26/09/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 387-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 212-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: PARA FINANCIAR LAS INTERVENCIONES PEDAGOGICAS D.S. N° 212-2022-EF- ANEXO 5 PP. 0106

TOTAL: 3,678

**NOTA 000000069**

MES: SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 26/09/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 387-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 212-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: TRANSFERENCIAS PARA INTERVENCIONES PEDGOGICAS D.S. 212-2022-EF ANEXO 11 CP. 9002

TOTAL: 142,866

**NOTA 000000071**

MES: SETIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)  
ESTADO: APROBADO  
FECHA: 26/09/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 387-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 212-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: TRANSFERENCIA PARA INTERVENCIONES PEDAGOGICAS D.S. N° 212-2022-EF ANEXO 10 CP. 9002

TOTAL: 69,591

**NOTA 000000083**

MES: NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 04/11/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)  
ESTADO: APROBADO  
FECHA: 14/11/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 451-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 245-2022-EF - ART.2.1  
JUSTIFICACIÓN: DS 245 PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 4 PEAS

TOTAL: 3,744

**NOTA 000000086**

MES: NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 16/11/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)  
ESTADO: APROBADO  
FECHA: 24/11/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 469-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: LEY N° 31610 - ART. 2  
JUSTIFICACIÓN: LEY 31610 PLAZAS DE INICIAL Y SEC , PARA GARANTIZAR EL SERVICIO EDUCATIVO, ANEXO 2

TOTAL: 233,659

**NOTA 000000087**

MES: NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 21/11/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)  
ESTADO: APROBADO  
FECHA: 24/11/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 471-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 262-2022-EF - ART. 5  
JUSTIFICACIÓN: DS 262-2022-EF COSTO DIFERENCIAL DE LA RIM CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD , ANEXO 2

TOTAL: 15,670

**NOTA 000000088**

MES: NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 21/11/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)  
ESTADO: APROBADO  
FECHA: 24/11/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 471-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 262-2022-EF - ART. 5  
JUSTIFICACIÓN: DS 262-2022-EF- INCREMENTO DE LA RIM DEL CONTRATADO EN EL MARCO DE LA LEY N° 30328 Y PERSONAL DE LA REFORMA MAGISTERIAL ANEXO-1

TOTAL: 1,059,037

**NOTA 000000089**

MES: NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 16/11/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)  
ESTADO: APROBADO  
FECHA: 24/11/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 469-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: LEY N° 31610 - ART. 2  
JUSTIFICACIÓN: LEY 31610 PLAZAS DE INICIAL ANEXO 1

TOTAL: 259,654

**NOTA 000000090**

MES: NOVIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 24/11/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)  
ESTADO: APROBADO  
FECHA: 24/11/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 470-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 260-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 260-2022-FED ACCIONES COMUNES

TOTAL: 10,000

**NOTA 000000105**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 02/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 06/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 485-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 271-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 271-2022-EF INCENTIVO DE LOS NUEVOS DOCENTES DE LA REFORMA MAGISTERIAL 29944

TOTAL: 72,000

**NOTA 000000106**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 02/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 06/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 486-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 272-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 272-2022-EF FINANCIAR LAS ASIGNACIONES TEMPORALES POR TIPO Y UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, Y BONIFICACIONES POR CONDICIONES ESPECIALES DE

TOTAL: 1,800

**NOTA 000000107**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 02/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 06/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 487-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 273-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 273-2022-EF ATS

TOTAL: 61,876

**NOTA 000000110**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 02/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 06/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 487-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 273-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 273-2022-EF SSL

TOTAL: 90,000

**NOTA 000000111**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 02/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 06/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 487-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 273-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 273-2022-EF CTS

TOTAL: 44,234

**NOTA 000000112**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 02/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 06/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 488-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 274-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 274-2022-EF -ATS-A 1

TOTAL: 63,676

**NOTA 000000113**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 02/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 06/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 488-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 274-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 274-2022-EF SSL

TOTAL: 42,000

**NOTA 000000114**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 02/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 06/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 491-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 275-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 275-2022-EF FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL QUE IMPLICA EL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y LA ASIGNACIÓN POR CARGO

TOTAL: 90,838

**NOTA 000000115**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 02/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 06/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 483-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 269-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 269-2022-EF ATS

TOTAL: 275,977

**NOTA 000000116**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 02/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 06/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 483-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 269-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 269-2022-EF SSL

TOTAL: 63,000

**NOTA 000000117**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 02/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 06/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 483-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 269-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 269-2022-EF CTS

TOTAL: 73,506

**NOTA 000000122**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 07/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 4 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 15/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 496-2022-GRA/GR

JUSTIFICACIÓN: PARA SERVICIOS BASICOS TIPO 4

TOTAL: 117,497

**NOTA 000000125**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 15/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 16/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 497-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 290-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 290-2022-EF ASIGNACIONES TEMPORALES POR TIPO Y UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, Y BONIFICACIONES POR CONDICIONES ESPECIALES DEL SERVICIO Y D

TOTAL: 262,336

**NOTA 000000126**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 15/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 16/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 497-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 290-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 290-2022-EF ASIGNACIONES TEMPORALES POR TIPO Y UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, Y BONIFICACIONES POR CONDICIONES ESPECIALES AUXILIARES

TOTAL: 6,460



**NOTA 0000000129**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 21/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 4 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 22/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 508-2022-GRA/GR

JUSTIFICACIÓN: TIPO 4 PARA REMUNERACIONES

<b>TOTAL:</b>	<b>3,391,672</b>
---------------	------------------

**NOTA 0000000130**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 23/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 23/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 513-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 307-2022-EF  
JUSTIFICACIÓN: DS 307-2022-EF BONO

<b>TOTAL:</b>	<b>402,050</b>
---------------	----------------

**NOTA 0000000132**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 27/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 27/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 559-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 312-2022-EF - ART.2  
JUSTIFICACIÓN: DS 312-2022-MEF PARA PENSIONES

<b>TOTAL:</b>	<b>2,861,903</b>
---------------	------------------

**NOTA 0000000133**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 28/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 4 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 28/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 583-2022-GRA/GR

JUSTIFICACIÓN: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL PLIEGO 443 GOB.REGIONAL SEGÙN REUNIÒN

<b>TOTAL:</b>	<b>1,024,143</b>
---------------	------------------

**NOTA 0000000135**

MES: DICIEMBRE  
FECHA DE SOLICITUD: 27/12/2022  
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO  
FECHA: 27/12/2022  
DOCUMENTO: 107 | RER 556-2022-GRA/GR

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS  
DISPOSITIVO LEGAL: D.U. N° 026-2022  
JUSTIFICACIÓN: DU 026-2022- MEF BONO EXTRAORDINARIO 200.00

<b>TOTAL:</b>	<b>2,243,800</b>
---------------	------------------

## 2.3 Ejecución física y financiera de los centros de costo

Según la Tabla 5. Observamos que hay 7 centros de costo que tuvieron 100% de ejecución física, asimismo observamos que Educación CEBA, es de las más bajas con 41% de ejecución.

**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/
01.01	DIRECCIÓN	9	13,340	100 %	93 %	100 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	6	6,670	98 %	100 %	99 %
01.03	RELACIONES PUBLICAS	7	3,455	97 %	100 %	98 %
02.01	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	10	12,500	100 %	100 %	100 %
03.01	AREA DE ASESORÍA JURÍDICA	8	16,200	98 %	100 %	99 %
04.01	AREA DE ADMINISTRACION	17	27,903,447	97 %	100 %	98 %
04.02	ABASTECIMIENTOS	17	7,240	97 %	95 %	98 %
04.03	CONTABILIDAD	9	8,045	100 %	99 %	99 %
04.05	ESCALAFON	10	4,620	60 %	44 %	57 %
04.06	PERSONAL	8	6,400	89 %	89 %	90 %
04.07	PLANILLAS	6	22,385	100 %	100 %	100 %
04.08	SERVICIO SOCIAL	7	6,730	98 %	100 %	99 %
04.09	TESORERIA	8	5,650	87 %	97 %	92 %
04.10	INFORMATICA	7	3,640	100 %	100 %	100 %
05.01	AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	6	7,740	100 %	100 %	100 %
05.02	INFRAESTRUCTURA	7	6,996	100 %	100 %	100 %
05.03	PRESUPUESTO	12	9,675	100 %	82 %	93 %
05.04	ESTADISTICA	14	5,254	100 %	70 %	82 %
05.05	PLANIFICACION	7	6,030	85 %	71 %	81 %
05.06	RACIONALIZACION	8	6,900	83 %	70 %	69 %
06.01	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	53	274,561,066	88 %	95 %	91 %
06.02	EDUCACION INICIAL	21	9,698	100 %	87 %	95 %
06.03	EDUCACION PRIMARIA	13	10,980	89 %	64 %	69 %
06.04	EDUCACION SECUNDARIA	20	10,363	61 %	44 %	45 %
06.05	EDUCACION ESPECIAL Y SAANEE	7	2,621	100 %	57 %	100 %
06.06	EDUCACION CEBA	7	390	94 %	17 %	41 %
06.07	EDUCACION CETPRO	7	1,000	83 %	21 %	46 %
06.08	EDUCACION CULTURA Y DEPORTE	8	7,090	53 %	60 %	55 %
	TOTAL	319	302,666,124			

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.

### **3.-Medidas para mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI**

-Respecto al análisis de coherencia, se debe proceder a la revisión de las actividades operativas para lograr mayor consistencia con las Acciones Estratégicas Institucionales.

Las actividades operativas no alcanzan el nivel adecuado de pertinencia se debe proceder a la revisión del PEI, formulando nuevas o Acciones Estratégicas más precisas, asimismo considerar indicadores.

### **4-Conclusiones**

Uno de los factores positivos que contribuyen en la ejecución del Plan Operativo Institucional, es el seguimiento constante, en la ejecución de las actividades físicas como la asignación presupuestal.

Considerar la revisión de las actividades operativas, para la implementación de las AEI.

Considerar la elaboración de un nuevo PEI, con la participación de los actores buscando la formulación adecuada para su implementación y pertinencia para lograr los Objetivos Estratégicos Institucionales.

### **5-Recomendaciones**

Recomendar a los responsables de los centros de costo, la entrega oportuna de la información, a fin de cumplir con el seguimiento y evaluación del POI.

Programar las actividades físicas como financieras de acuerdo a la realidad y experiencia de años anteriores, para lograr los objetivos estratégicos propuestos en el PEI.

Promover el compromiso de los involucrados en la ejecución de las actividades operativas a fin de cumplir con eficiencia y eficacia el 100% de lo programado.

Que se debe formular el presupuesto, de acuerdo a la realidad y experiencia para no estar modificando constantemente.

### **6-Anexos**

Reporte de seguimiento del POI















AOI00110400250 - ELABORACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
AOI00110400257 - REVISIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN FAVORABLE DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	696.00
				EJEC.	12.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	54.00		58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	696.00
AOI00110400240 - CONCURSO DE ENCUENTRO ESTUDIANTEL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110400241 - FESTIVAL ESCOLAR DE CANTO Y MÚSICA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110400242 - FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - FENCYT	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110400243 - TALLER DE FORTALECIMIENTO CURRÍCULO EN EBA DOCENTES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110400244 - TALLER DE CAPACITACIÓN A DIRECTORES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	424.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110400245 - MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	120.00	70.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	
				EJEC.	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	600.00	
AOI00110400228 - FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	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	
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	50.00	400.00	
AOI00110400290 - ABONO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		40.00	40.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	300.00	
AOI00110400291 - CONTRATOS DE SERVICIOS DIVERSOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
AOI00110400237 - TALLER DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL/VIRTUAL A DIRECTORES Y DOCENTES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	300.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110400238 - TALLER DE CAPACITACIÓN A DOCENTES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110400239 - MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	170.00	40.00	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,300.00		
				EJEC.	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00		0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	
AOI00110400222 - CONTROL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA SEDE	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
AOI00110400223 - ELABORACIÓN DE PECOSAS Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES ENVIADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00		
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	580.00	
AOI00110400224 - ATENCIÓN DE FORMATOS PRE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00		
AOI00110400225 - ELABORACIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL Y CONTROL DE EXISTENCIAS DE ALMACENES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	400.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300.00	









TENIENDO EN CUENTA ESCALA DE PRIORIDADES																																
AOI00110400093 - SOLICITAR CRÉDITO SUPLEMENTARIO Y/O DEMANDAS ADICIONALES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	450.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00		0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
AOI00110400094 - EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA SEMESTRAL Y ANUAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	1,350.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00		
AOI00110400095 - CIERRE Y CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	900.00	
AOI00110400096 - REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OFICINAS OPERATIVAS DEL MINEDU, MEF, GRA, GREA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	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	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	150.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00	
AOI00110400097 - REVISAR Y VISAR PROYECTOS DE RESOLUCIÓN CON AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	40.00		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	
AOI00110400086 - REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL R.I.E., ACTUALIZACIÓN DE LOCALIZACIÓN Y/O UBICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (GEOREFERENCIAL)	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	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	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	
AOI00110400087 - ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
AOI00110400088 - DIFUSIÓN DE INDICADORES EDUCATIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI)	Muy Alta	DIVULGACION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110400089 - CAPACITACION A DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI)	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	474.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	200.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	474.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	200.00
AOI00110400090 - INSCRIPCIÓN, REGISTRO Y APROBACIÓN DE CONFORMACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL (CONEI)	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		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	
AOI00110400091 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL SIAGIE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00	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	1,200.00	
				EJEC.	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	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	1,200.00	
AOI00110400080 - TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INDICADORES EDUCATIVOS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00		
AOI00110400081 - CENSO EDUCATIVO RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO SEGUNDA ETAPA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
				EJEC.	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
AOI00110400082 - CAPACITACIÓN A ESTADÍSTICOS SOBRE CENSO EDUCATIVO Y OTRAS ACTIVIDADES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00		
AOI00110400083 - CAPACITACIÓN A DIRECTORES SOBRE EL CENSO EDUCATIVO Y ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00		
AOI00110400084 - CENSO DE SEDE ADMINISTRATIVA Y REGISTRO EN LA WEB	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	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	0.00	0.00	100.00	

AOI00110400085 - MONITOREO CENSO EDUCATIVO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
AOI00110400216 - PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	500.00
AOI00110400217 - PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS (MENORES A 8 UITS)	Muy Alta	PROCESO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
				EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	38.00	42.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	30.00	30.00	30.00	30.00	150.00	200.00	30.00	30.00	650.00	
AOI00110400218 - ELABORAR LA PLANILLA DE VIÁTICOS Y SERVICIOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	10.00	10.00	280.00	
AOI00110400219 - PAGO DE PROPINAS PARA PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS (I Y II CICLOS)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	320.00	
AOI00110400220 - PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS OFICINAS USUARIAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	1.00	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	200.00	30.00	30.00	30.00	30.00	50.00	30.00	30.00	550.00	
AOI00110400221 - CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MÓVILES	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG.	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	1.00	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
				EJEC.	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	1.00	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
AOI00110400210 - ELABORACIÓN DE CONSTANCIA DE HABERES, GRATIFICACIONES, DESCUENTOS, CTS, DUPLICADO DE BOLETAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
				EJEC.	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	50.00	50.00	70.00	70.00	70.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	660.00	
AOI00110400211 - DECLARACIONES DE TRIBUTOS A LA SUNAT Y OTROS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	30.00	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	380.00	
				EJEC.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00	40.00	40.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	390.00	
AOI00110400212 - ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	
				EJEC.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	40.00	40.00	40.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	390.00	
AOI00110400213 - FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	200.00	100.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	1,400.00		
				EJEC.	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	1.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,350.00		
AOI00110400214 - CONDUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES EN EL SIGA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
AOI00110400215 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAAC) Y MODIFICACIONES	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	300.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	500.00		
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	20.00	480.00		
AOI00110400294 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA: APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	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	1.00	2,081,558.47	2,081,558.47	2,081,558.47	2,081,558.47	2,081,558.47	2,081,558.47	2,081,558.47	2,081,558.47	24,978,701.75		
				EJEC.	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	1.00	2,081,558.47	2,081,558.47	2,081,558.47	2,081,558.47	2,081,558.47	2,081,558.47	2,081,558.47	2,081,558.47	24,978,701.75		
AOI00110400295 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA: APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	23,795.00	23,795.00	23,666.00	17,592.00	76,323.04	23,795.00	23,795.00	567,768.00			
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0.00	13,666.00	0.00	0.00	52,528.04	0.00	0.00	329,816.00			
AOI00110400206 - GESTIÓN A ENTIDADES: SUNAT, ESSALUD, PROVEEDORES Y USUARIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00			
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	124.00	86.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00			
AOI00110400207 - RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA ENTIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	94.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00			
				EJEC.	18.00	20.00	23.00	25.00	25.00	24.00	23.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	283.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	1,170.00			
AOI00110400208 - CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	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	78.33	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00			
				EJEC.	20.00	20.00	20.00	50.00	50.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	470.00	310.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	40.00	20.00	20.00	310.00			















