ANEXO N° 04

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión	
Unidad Orgánica responsable	Dirección	
Unidad Usuaria (centro de costo)	Dirección	

PEI

Objetivo estrategico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	105	Población de La Libertad con bienestar, seguridad e infraestructura pública adecuada mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas e	Porcentaje de Cumplimiento de Compromisos de Desempeño	Porcentaje	95%
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	Acciones Centrales	Nombre de la Categoría Presupuestal			

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

POI — **Evaluación de las Actividades Operativas**

Codigo de la actividad Operativa	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Responsables	Metas	TRIMESTRE III		EJECUCIÓN ACUMULADA		Anual				Medios de Verificación
									Fisica		Financiera		
					Programado	Ejecutado	Cantidad	%	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
9.105.1	Cumplimiento de compromisos de desempeño 2017	N° de Compromisos de desempeño	Equipo Compromisos de Desempeño	Física	-	-	20	#¡DIV/0!	20	20			
				Financiera (S/.)	-	-	5,500	#¡DIV/0!			8,000	5,500	
9.105.2	Registro, elaboracion, trámite y/o archivo de documentos diversos	N° de expedientes tramitados	Director / secretaria	Física	845	822	2,591	307	3,583	2,591			
				Financiera (S/.)	300	300	900	300			1,200	900	Registro de documentos
9.105.3	Gestión de recursos logisticos y financieros para mejoramiento de infraestructura de UGEL	N° de acciones ejecutadas	Director y equipo designado	Física	20	32	64	320	142	64			
				Financiera (S/.)				#¡DIV/0!			6,000	4,650	Reuniones realizadas
				TOTAL (S/.)							**15,200**	**11,050**	

*** NÚMERO DE TRIMESTRE DEL AÑO (1, 2, 3 ,4)**

ANEXO N° 04

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión
Unidad Orgánica responsable	Área de Gestión Administrativa
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Administrativa - Personal

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Objetivo estrategico Institucional	9	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	N° de Actividades de Planillas y Personal	Actividad	12
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	Acciones Centrales	Nombre de la Categoría Presupuestal			

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

Codigo de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**TRIMESTRE III**		**EJECUCIÓN ACUMULADA**		**Anual**				**Medios de Verificación**
									Fisica		**Financiera**		
					Programado	**Ejecutado**	**Cantidad**	**%**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	
9.106.1	Pago oportuno a personal nombrado administrativo	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	97,713	100,037	225,083	230			390,850	225,083	Planilla Unica de Pagos
9.106.2	Pago oportuno a personal contratado administrativo	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	38,523	60,195	100,790	262			154,086	100,790	Planilla Unica de Pagos
9.106.3	Pago de asignaciones de fondos a personal administrativo	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	92,400	56,171	209,257	226			369,600	209,257	Planilla Unica de Pagos
9.106.4	Pago oportuno a personal nombrado docente	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	77,838	13,000	281,053	361			311,355	281,053	Planilla Unica de Pagos
9.106.5	Pago oportuno de Aguinaldos	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	100	2	1			
				Financiera (S/.)	11,400	11,293	11,293	99			22,800	11,293	Planilla Unica de Pagos

9.106.6	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	1	1			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			15,200	14,800	
9.106.7	Pago oportuno de Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	-	-	-	1	-			
				Financiera (S/.)	5,000	-	-	-			5,000	-	
9.106.8	Pago de Otras Retribuciones - Uniforme	N° de Personal beneficiado	Abastecimiento	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	75	-			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			73,100		
9.106.9	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	Planilla ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	10,179	17,280	38,985	383			40,710	38,985	Planilla Unica de Pagos
					TOTAL (S/.)						**1,382,701**	**881,261**	

*** NÚMERO DE TRIMESTRE DEL AÑO (1, 2, 3 ,4)**

ANEXO N° 04

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión
Unidad Orgánica responsable	Área de Gestión Administrativa
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Administrativa - Abastecimiento

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Objetivo estrategico Institucional	9	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	Porcentaje	99
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	Acciones Centrales	Nombre de la Categoría Presupuestal			

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

Codigo de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**TRIMESTRE III**		**EJECUCIÓN ACUMULADA**		**Anual**				**Medios de Verificación**
									Fisica		**Financiera**		
					Programado	**Ejecutado**	**Cantidad**	**%**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	
3.999999 SIN PRODUCTO													
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA													
9.106.1	Adquisición de alimentos y bebidas para consumo humano	N° de personas atendidas	Abastecimiento / Tesorería	Física	1,245	322	1,567	126	4,980	1,567			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	6,000	592	18,433	307			30,000	18,433	
9.106.2	Adquisición de combustibles y carburantes	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	300	-	-	-	1,200	-			
				Financiera (S/.)	5,309	-	-	-			21,234	-	
9.106.3	Adquisición de lubricantes, grasas y afines	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	55	-	53	96	220	53			
				Financiera (S/.)	875	-	1,182	135			3,500	1,182	
9.106.4	Adquisición de repuestos y accesorios	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	20	8	42	210	120	42			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	5,350	1,025	8,491	159			32,000	8,491	
9.106.5	Adquisición de papelería en general , útiles y materiales de oficina	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	135	-	220	163	540	220			
				Financiera (S/.)	11,282	-	64,673	573			45,024	64,673	

9.106.6	Adquisición de materiales de aseo, limpieza y tocador	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	60	-	-	-	240	82			
				Financiera (S/.)	4,150	-	-	-			16,600	7,498	
9.106.7	Adquisicion de artículos de electricidad, iluminación y electrónica	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	75	26	54	72	300	54			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	1,900	658	1,198	63			7,600	1,198	
9.106.8	Adquisición de repuestos y accesorios de vehículos	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	30	-	70	233	120	70			
				Financiera (S/.)	750	-	7,248	966			3,000	7,248	
9.106.9	Adquisición de repuestos y accesorios de construcción y máquinas	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	15	-	-	-	60	-			
				Financiera (S/.)	1,250	-	-	-			5,000	-	
9.106.10	Adquisición de suministros para reparación: Para edificios y estructuras	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	-	20	105	#¡DIV/0!	170	105			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	-	1,584	4,363	#¡DIV/0!			1,100	4,363	
9.106.11	Adquisición de suministros para reparación: Para vehículos	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	-	-	27	#¡DIV/0!	30	27			
				Financiera (S/.)	-	-	979	#¡DIV/0!			1,000	979	
9.106.12	Adquisición de suministros para reparación: Para maquinaria y equipos	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	12	-	4	33	29	4			
				Financiera (S/.)	2,000	-	160	8			5,000	160	
9.106.13	Adquisición de libros, diarios, revistas y otros bienes	N° de unidades adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	120	-	210	175	480	210			
				Financiera (S/.)	375	-	952	254			1,500	954	
9.106.14	Adquisición de pasajes y gastos de transporte	N° de personas atendidas	Abastecimiento / Tesorería	Física	195	33	384	197	780	384			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	5,745	1,469	18,244	318			23,000	18,244	
9.106.15	Pago de viáticos y asignaciones por comisión de servicios	N° de personas atendidas	Abastecimiento / Tesorería	Física	135	135	390	289	540	390			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	41,000	33,922	147,341	359			162,700	147,341	
9.106.16	Adquisición de Equipos computacionales y periféricos	N° de procesos realizados	Abastecimiento / Tesorería	Física	-	-	-	-	2	2			
				Financiera (S/.)	-	-	20,590	-			100,000	20,590	
9.106.17	Contrato de servicio de suministro de energía eléctrica	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	1,797	2,980	9,299	517			7,194	9,299	
9.106.18	Contrato de servicio de agua y desague	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	69	36	144	209			275	144	

9.106.19	Contrato de servicio de telefonía móvil	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	-	-	-	12	3			
				Financiera (S/.)	2,322	-	-	-			9,290	2,973	
9.106.20	Contrato de servicio de telefonía fija	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	1	1	33	12	4			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	1,302	254	1,746	134			5,208	1,746	
9.106.21	Contrato de servicio de internet	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	-	6	200	12	6			
				Financiera (S/.)	2,115	-	11,254	532			8,454	11,254	
9.106.22	Contrato de servicio de correo y mensajería	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	1,311	475	1,939	148			5,249	1,939	
9.106.23	Contrato de servicio de publicidad	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	3	7	233	12	7			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	1,725	308	6,669	387			6,900	6,669	
9.106.24	Contrato de otros servicios de publicidad y difusión	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	2	200	4	2			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	1,785	3,000	5,000	280			7,140	5,000	
9.106.25	Contrato de servicios de impresiones, encuadernaciones y empastado	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	3	300	4	3			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	2,000	2,987	7,981	399			8,000	7,981	
9.106.26	Contrato de servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones: De edificaciones, oficinas y estructuras	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	-	1	100	2	1			
				Financiera (S/.)	8,500	-	2,605	31			16,500	2,605	
9.106.27	Contrato de servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones: De vehículos	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	-	1	3	#¡DIV/0!	2	3			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	-	2,346	3,836	#¡DIV/0!			4,000	3,836	
9.106.28	Contrato de servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones: De maquinaria y equipos	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	-	-	1	#¡DIV/0!	2	1			
				Financiera (S/.)	-	-	5,800	#¡DIV/0!			11,000	5,800	
9.106.29	Contrato de servicios de alquileres: De mobiliario y similares	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	3	300	6	3			Orden de Compra y/o Servicio
				Financiera (S/.)	500	950	1,750	350			3,000	1,750	
9.106.30	Contrato de servicios de alquileres: De maquinaria y equipos	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	2	-	-	-	6	-			
				Financiera (S/.)	1,000	-	-	-			3,000	-	
9.106.31	Pago de Gastos Notariales	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	-	2	-	2	2			
				Financiera (S/.)	407	-	410	-			814	410	
9.106.32	Contrato de seguro obligatorio de accidentes de tránsito- SOAT	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	1	-			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			1,490	-	

9.106.33	Contrato de otros servicios de informática	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	-	1	100	4	1			
				Financiera (S/.)	500	-	2,000	400			2,000	2,000	
9.106.34	Contrato de transporte y traslado de carga como bienes y materiales	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	1	1	100	3	1			Contrato Realizado
				Financiera (S/.)	1,600	82,755	82,755	5,172			4,800	82,755	
9.106.35	Pago de Contratos Administrativos de Servicios	N° de Planillas	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	3	4	133	10	7			Planilla de Pagos
				Financiera (S/.)	62,880	82,615	179,654	286			209,600	179,654	
9.106.36	Pago de Contribuciones EsSalud	N° de Planillas	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	3	4	133	10	7			Planilla de Pagos
				Financiera (S/.)	4,416	5,032	12,801	290			14,723	12,801	
					TOTAL (S/.)						**786,895**	**639,970**	

ANEXO N° 04

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión	
Unidad Orgánica responsable	Area de Gestión Institucional	
Unidad Usuaria (centro de costo)	Area de Gestión Institucional	

PEI

Objetivo estrategico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con instrumentos y documentos de gestión (PRDC, PEI, POI, ROF, MOF, CAP, MAPRO,TUPA) actualizados, implementados y evaluados	N° de Documentos de Gestión Aprobados	Documento	8
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	Acciones Centrales	Nombre de la Categoría Presupuestal			

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

POI

Codigo de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**TRIMESTRE III**		**EJECUCIÓN ACUMULADA**		**Anual**				**Medios de Verificación**
									Fisica		**Financiera**		
					Programado	**Ejecutado**	**Cantidad**	**%**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	
9.103.1	Elaboración del POI 2018	N° de reuniones de trabajo	Planificador	Física	6	-	-	-	18	15			
				Financiera (S/.)	300	-	-	-			600	400	
9.103.2	Actualización de Documentos de Gestión: ROF, MOF, RIT, PAP, TUPA.	N° de documentos de gestión aprobados	Planificador / Raconalizador	Física	-	3	5	-	5	5			Documentos Elaborados
				Financiera (S/.)	-	300	500	-			500	500	
9.103.3	Capacitación en Mantenimiento Preventivo de Locales Escolares	N° de capacitaciones	Responsable de Infraestructura	Física	-	1	2	#¡DIV/0!	3	2			Capacitación Realizada
				Financiera (S/.)	-	600	1,600	#¡DIV/0!			3,000	1,600	
9.103.4	Capacitación de Censo escolar 2017 de inicio y fin de año.	N° de capacitaciones	Estadístico	Física	-	-	1	#¡DIV/0!	3	1			
				Financiera (S/.)	-	-	540	#¡DIV/0!			3,000	540	
				TOTAL (S/.)							**7,100**	**3,040**	

*** NÚMERO DE TRIMESTRE DEL AÑO (1, 2, 3 ,4)**

ANEXO N° 04

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión	
Unidad Orgánica responsable	Oficina de Asesoría Jurídica	
Unidad Usuaria (centro de costo)	Oficina de Asesoría Jurídica	

PEI

Objetivo estrategico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	9	Desarrollar una Institución Pública eficiente, transparente, participativa, promotora y orientada al usuario.			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	103	Gobierno Regional de La Libertad con apoyo legal interno a través de escritos administrativos	Número de Escritos Legales y Administrativos	Número	485
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	Acciones Centrales	Nombre de la Categoría Presupuestal			

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

POI

Codigo de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**TRIMESTRE III**		**EJECUCIÓN ACUMULADA**		**Anual**				**Medios de Verificación**
									Fisica		**Financiera**		
					Programado	**Ejecutado**	**Cantidad**	**%**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	
9.107.1	Realizar defensa en procesos judiciales	N° de expedientes judiciales concluidos	Equipo Asesoría Jurídica	Física	68	36	96	141	212	96			
				Financiera (S/.)	300	200	540	180			1,100	540	Registro de Documentos
9.107.2	Realizar defensa en procesos administrativos ante entidades recaudadoras	N° de expedientes administrativos concluidos	Equipo Asesoría Jurídica	Física	11	3	6	55	33	6			
				Financiera (S/.)	600	400	800	133			2,200	800	Registro de Documentos
9.107.3	Emisión de informes legales	N° de informes legales emitidos	Equipo Asesoría Jurídica	Física	61	39	105	172	185	105			
				Financiera (S/.)	450	410	1,300	289			1,800	1,300	Registro de Documentos
				TOTAL (S/.)							**5,100**	**2,640**	

*** NÚMERO DE TRIMESTRE DEL AÑO (1, 2, 3 ,4)**

ANEXO N° 04

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión
Unidad Orgánica responsable	Área de Gestión Pedagógica
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Pedagógica

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Objetivo estrategico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	106	Gobierno Regional de La Libertad con aseguramiento de los estados y recursos materiales, financieros, patrimoniales y de servicios mediante la ejecución eficiente y oportuna de los procesos administrativos, logísticos, contables y gestión de recursos humanos	Porcentaje de Ejecución Presupuestal	Porcentaje	99.5
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	Nombre de la Categoría Presupuestal			

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

Codigo de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**TRIMESTRE III**		**EJECUCIÓN ACUMULADA**		**Anual**				**Medios de Verificación**
									Fisica		**Financiera**		
					Programado	**Ejecutado**	**Cantidad**	**%**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	
4.106.1	Adquisición de materiales de aseo, limpieza y tocador	N° de Acciones	Abastecimiento / Tesorería	Física	25	100	100	400	25	100			
				Financiera (S/.)	1,538	6,152	6,152	400			1,538	6,152	Orden de Servicio
4.106.2	Adquisición de material didactico, accesorios y utiles de enseñanza	N° de Acciones	Abastecimiento / Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	100	-			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			10,034	-	
4.106.3	Adquisición de pasajes y gastos de transporte	N° de personas atendidas	Abastecimiento / Tesorería	Física	8	8	8	100	24	8			
				Financiera (S/.)	200	2,393	2,829	1,415			600	2,829	Orden de Servicio
4.106.4	Pago de viáticos y asignaciones por comisión de servicios	N° de personas atendidas	Abastecimiento / Tesorería	Física	2	12	12	600	12	8			
				Financiera (S/.)	140	720	3,360	2,400			840	560	Orden de Servicio
4.106.5	Pago de otros gastos	N° de Pagos	Abastecimiento / Tesorería	Física	50	-	-	-	100	-			
				Financiera (S/.)	9,000	-	-	-			18,000	-	
4.106.6	Contrato de servicio de suministro de energía eléctrica	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	3	6	200	12	9			
				Financiera (S/.)	1,200	1,493	4,789	399			4,800	4,789	Orden de Servicio

4.106.7	Contrato de servicio de agua y desague	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	-	-	-	12	-			
				Financiera (S/.)	360	-	-	-			1,440	-	
4.106.8	Contrato de otros servicios de publicidad y difusión	N° de servicios contratados	Abastecimiento / Tesorería	Física	1	-	2	200	4	2			
				Financiera (S/.)	3,250	-	10,900	335			13,000	10,900	Orden de Servicio
4.106.9	Pago Oportuno de Contratos Administrativos de Servicios	N° de P.U.P. ejecutada	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	3	7	233	12	7			
				Financiera (S/.)	38,400	37,987	82,122	214			153,600	82,122	Panilla CAS
4.106.10	Pago Oportuno de Contribuciones EsSalud	N° de P.U.P. ejecutada	Abastecimiento / Tesorería	Física	3	3	7	233	12	7			
				Financiera (S/.)	1,926	1,968	7,540	391			7,704	7,540	Panilla Contribuciones
					TOTAL (S/.)						**211,556**	**114,892**	

*** NÚMERO DE TRIMESTRE DEL AÑO (1, 2, 3 ,4)**

ANEXO N° 04

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión				
Unidad Orgánica responsable	Área de Gestión Pedagógica				
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Pedagógica - Educación Inicial				
Objetivo estrategico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	48	Niñas y Niños de 0 a 5 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados	Tasa Neta de Asistencia de Educación Inicial	Porcentaje	80
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	Nombre de la Categoría Presupuestal			

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

Codigo de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**TRIMESTRE III**		**EJECUCIÓN ACUMULADA**		**Anual**				**Medios de Verificación**
									Fisica		**Financiera**		
					Programado	**Ejecutado**	**Cantidad**	**%**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	
3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS													
5.005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR													
4.48.1	Pago oportuno a personal del magisterio nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	700,290	702,613	2,042,816	292			2,801,164	2,042,816	Planilla Unica de Pagos
4.48.2	Contratación y pago oportuno a personal del magisterio contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Comité Contratación/Planillas/Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	2,387,010	2,864,793	7,894,429	331			9,548,041	7,894,429	Planilla Unica de Pagos
4.48.3	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	153,671	241,843	512,151	333			614,685	512,151	Planilla Unica de Pagos
4.48.4	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	100	2	1			
				Financiera (S/.)	178,200	176,640	176,640	99			356,400	176,640	Planilla Unica de Pagos
4.48.5	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	1	#¡DIV/0!	1	1			
				Financiera (S/.)	-	-	43,040	#¡DIV/0!			44,400	43,040	

4.48.7	Pago oportuno por gastos de Sepelio y luto	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-			-	2	-			
				Financiera (S/.)	-			-			10,000	-	
4.48.8	Pago de otros gastos	N° de acciones	Abastecimiento/Tesorería	Física	30	12	12	40	120	12	-		
				Financiera (S/.)	29,693	10,395	10,395	35			117,975	10,395	Planilla Unica de Pagos
4.48.9	Otorgamiento oportuno de propinas a Promotoras PRONOEI	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	7	233	10	7			
				Financiera (S/.)	76,989	96,722	223,278	290			256,630	223,278	Planilla de Propinas
4.48.10	Pago oportuno a Docentes Coordinadoras por Viáticos y asignaciones por Comisión de Servicio	N° de P.U.P. ejecutada	Abastecimiento/Tesorería	Física	378	285	285	75	1,197	285	-		
				Financiera (S/.)	18,900	10,010	10,010	53			59,600	10,010	Planilla de Viáticos
4.48.11	Pago de vacaciones truncas	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-			-	1	-			
				Financiera (S/.)	-			-			134,159	-	
					TOTAL (S/.)						**13,943,054**	**10,912,759**	
5.005629 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMNISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR													
4.48.12	Pago oportuno a personal administrativo nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	2,160	2,160	5,760	267			8,639	5,760	Planilla Unica de Pagos
4.48.13	Contratación y pago oportuno a personal administrativo contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	2,160	2,131	6,793	314			8,640	6,793	Planilla Unica de Pagos
4.48.14	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	378	612	1,301	344			1,507	1,301	Planilla Unica de Pagos
4.48.15	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	100	2	1			
				Financiera (S/.)	600	600	600	100			1,200	600	Planilla Unica de Pagos
4.48.16	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	1	#¡DIV/0!	1	1			
				Financiera (S/.)	-	-	400	#¡DIV/0!			800	400	
4.48.17	Pago oportuno de Asignaciones	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	2	200	4	2			
				Financiera (S/.)	2,700	4,200	13,200	489			10,800	13,200	Planilla Unica de Pagos
					TOTAL (S/.)						**31,586**	**28,054**	

5.005630 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO													
4.48.18	Adquisición y distribución de materiales de aseo y limpieza	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	-	-	282	#¡DIV/0!	282	282			
				Financiera (S/.)	-	-	70,000	#¡DIV/0!			70,000	70,000	
4.48.19	Adquisición y distribución de materiales de oficina	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento / Tesorería	Física	-	-	836	#¡DIV/0!	836	836			
				Financiera (S/.)	-	-	67,843	#¡DIV/0!			67,843	67,843	
4.48.20	Pago de servicios de instituciones educativas	N° de servicios pagados	Abastecimiento / Tesorería	Física	846	210	210	25	3,384	210			
				Financiera (S/.)	26,133	4,048	10,558	40			104,529	10,558	Recibos Pagados
				TOTAL (S/.)							**242,372**	**148,401**	
3.000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO													
5.005631 GESTION DEL CURRICULO													
4.48.21	Asistencia Técnica y acompañamiento a Docentes	N° de docentes acompañados	Equipo AGP	Física	30	3	3	10	90	3			
				Financiera (S/.)	10,000	960	960	10			30,000	960	Planilla de Viáticos
4.48.22	Taller de Fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física	1	1	1	100	3	1			
				Financiera (S/.)	14,734	31,102	31,102	211			44,200	31,102	Taller Realizado
				TOTAL (S/.)							**74,200**	**32,062**	
3.000387 ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES													
5.005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR													
4.48.23	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Estudiantes beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	8,990	-			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			40,570	-	
				TOTAL (S/.)							**40,570**	**-**	
5.005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR													
4.48.24	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Aulas beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	349	-			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			1,711	-	
				TOTAL (S/.)							**1,711**	**-**	
5.005646 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR													
4.48.25	Adquisición de material fungible	N° de Procesos realizados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física	-	-	2	#¡DIV/0!	1	2			
				Financiera (S/.)	-	-	385,168	#¡DIV/0!			30,000	385,168	
4.48.26	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Aulas beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	150	-			
				Financiera (S/.)	-	-		#¡DIV/0!			15,049	-	
				TOTAL (S/.)							**45,049**	**385,168**	

5.005647 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR													
4.48.27	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de IIEE beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	349	-			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			5,000	-	
				TOTAL (S/.)							**5,000**	**-**	

ANEXO N° 04

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión
Unidad Orgánica responsable	Área de Gestión Pedagógica
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Pedagógica - Educación Primaria

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Objetivo estrategico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	49	Niños y Niñas de 6 a 11 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad pertinente a traves del fortalecimiento de capacidades, educación física, deporte escolar y del docente, en una adecuada infraestructura y equipamiento	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones públicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática	Porcentaje	36.5% (C.L:) 30% (M)
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	Nombre de la Categoría Presupuestal			

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

Codigo de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**TRIMESTRE III**		**EJECUCIÓN ACUMULADA**		**Anual**				**Medios de Verificación**
									Fisica		**Financiera**		
					Programado	**Ejecutado**	**Cantidad**	**%**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	
3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS													
5.005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR													
4.49.1	Pago oportuno a personal del magisterio nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			Planilla Unica de Pagos
				Financiera (S/.)	4,947,231	5,749,423	17,098,566	346			19,788,926	17,098,566	
4.49.2	Contratación y pago oportuno a personal del magisterio contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			Planilla Unica de Pagos
				Financiera (S/.)	2,313,057	3,485,900	9,029,983	390			9,252,229	9,029,983	
4.49.3	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			Planilla Unica de Pagos
				Financiera (S/.)	338,283	614,336	1,364,468	403			1,353,129	1,364,468	
4.49.4	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	100	2	1			Planilla Unica de Pagos
				Financiera (S/.)	504,600	393,199	393,199	78			1,009,200	393,199	

4.49.5	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	1	#¡DIV/0!	1	1			
				Financiera (S/.)	-	-	290,000	#¡DIV/0!			353,200	290,000	
4.49.6	Pago oportuno de Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	-	-	2	-			
				Financiera (S/.)	-	-	-	-			40,736	-	
4.49.7	Pago oportuno por gastos de Sepelio y luto	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	1	1	#¡DIV/0!	2	1			
				Financiera (S/.)	-	6,000	6,000	#¡DIV/0!			17,318	6,000	
4.49.8	Pago de vacaciones truncas	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-			-	1	-			
				Financiera (S/.)	-			-			67,782	-	
					TOTAL (S/.)						**31,882,520**	**28,182,216**	
5.005629 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMNISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR													
4.49.9	Pago oportuno a personal administrativo nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	50,946	53,602	153,195	301			203,785	153,195	Planilla Unica de Pagos
4.49.10	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	4,446	7,447	15,705	353			17,786	15,705	Planilla Unica de Pagos
4.49.11	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	100	2	1			
				Financiera (S/.)	6,900	6,900	6,900	100			13,800	6,900	Planilla Unica de Pagos
4.49.12	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	1	#¡DIV/0!	1	1			
				Financiera (S/.)	-	-	8,440	#¡DIV/0!			9,200	8,440	
4.49.13	Pago oportuno de Asignaciones	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	1	2	#¡DIV/0!	2	2			
				Financiera (S/.)	-	49,925	150,600	#¡DIV/0!			124,200	150,600	Planilla Unica de Pagos
					TOTAL (S/.)						**368,771**	**334,840**	
5.005630 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO													
4.49.14	Adquisición y distribución de materiales de aseo y limpieza	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento/Tesorería/ Almacén	Física	-			#¡DIV/0!	836	836			
				Financiera (S/.)	-			#¡DIV/0!			30,000	30,000	
4.49.15	Adquisición y distribución de materiales de oficina	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento/Tesorería/ Almacén	Física	-			#¡DIV/0!	301	301			
				Financiera (S/.)	-			#¡DIV/0!			21,065	21,065	

4.49.16	Pago de servicios de instituciones educativas	N° de servicios pagados	Abastecimiento/Tesorería	Física	301	275	275	91	301	275			
				Financiera (S/.)	38,230	37,717	82,710	216			152,920	82,710	Recibos Pagados
4.49.17	Actividades de Mantenimiento de infraestructura deportivas	N° de IIEE	Abastecimiento/Infraestructura	Física	7	-		-	7	-			
				Financiera (S/.)	36,804	-		-			36,804	-	
					TOTAL (S/.)						**240,789**	**133,775**	
3.000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO													
5.005631 GESTION DEL CURRICULO													
4.49.18	Asistencia Técnica y acompañamiento a Docentes	N° de docentes acompañados	Equipo AGP	Física	90	-	-	-	270	-			
				Financiera (S/.)	14,500	-	-	-			43,500	-	
4.49.19	Taller de Fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física	1	1	3	300	3	3			
				Financiera (S/.)	32,500	14,252	77,138	237			97,500	77,138	Contrato Realizado
					TOTAL (S/.)						**141,000**	**77,138**	
5.005636 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EBR													
4.49.20	Contratación CAS	N° de planillas ejcutadas	Comité de Contratación / Tesorería	Física	3	3	7	233	10	7			
				Financiera (S/.)	329,875	342,070	733,755	222			1,319,500	733,755	Planilla de Pagos
4.49.21	Acompañamiento a Docentes	N° de vistas ejecutadas	Equipo AGP / Acompañantes	Física	1,395	1,395	1,395	100	4,650	1,860			
				Financiera (S/.)	114,996	143,308	268,365	233			383,320	268,365	Planilla de Viáticos
4.49.22	Microtalleres de Fortalecimiento	N° de nmicrotalleres ejecutados	Equipo AGP / Acompañantes	Física	103	103	206	200	310	206			
				Financiera (S/.)	12,396	16,104	23,828	192			18,593	23,828	Planilla de Viáticos
4.49.23	Carga social de la contratacion CAS	N° de planillas ejcutadas	Equipo AGP	Física	3	3	7	233	10	7			
				Financiera (S/.)	10,215	10,827	23,731	232			40,857	23,731	Planilla de Pagos
					TOTAL (S/.)						**1,762,270**	**1,049,679**	
5.005637 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA													
4.49.24	Contratación CAS	N° de planillas ejcutadas	Comité de Contratación / Tesorería	Física	3	3	7	233	12	7			
				Financiera (S/.)	14,200	52,500	114,470	806			56,800	114,470	Planilla de Pagos
4.49.25	Acompañamiento a Docentes	N° de vistas ejecutadas	Equipo AGP / Acompañantes	Física	75	75	150	200	250	150			
				Financiera (S/.)	1,449	3,760	21,236	1,466			4,833	21,236	Planilla de Viáticos
4.49.26	Microtalleres de Fortalecimiento	N° de nmicrotalleres ejecutados	Equipo AGP	Física	30	30	45	150	45	45			
				Financiera (S/.)	3,646	6,677	7,015	192			5,468	13,782	Planilla de Viáticos

4.49.27	Carga social de la contratacion CAS	N° de planillas ejcutadas	Equipo AGP / Acompañantes	Física	3	3	7	233	12	7				
				Financiera (S/.)	428	1,641	3,829	895			1,712	3,829	Planilla de Pagos	
				TOTAL (S/.)							**68,813**	**153,317**		
5.005639 REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA														
4.49.28	Contratación CAS	N° de planillas ejcutadas	Comité de Contratación / Tesorería	Física	3	-	-	-	12	-				
				Financiera (S/.)	11,013	-	-	-			44,050	-		
4.49.29	Acompañamiento a Estudiantes y Docentes	N° de vistas ejecutadas	Equipo AGP / Acompañantes	Física	36	-	-	-	120	-				
				Financiera (S/.)	2,069	-	-	-			6,895	-		
4.49.30	Carga social de la contratacion CAS	N° de planillas ejcutadas	Planillas / Tesorería	Física	3	-	-	-	12	-				
				Financiera (S/.)	870	-	-	-			3,478	-		
				TOTAL (S/.)							**54,423**	**-**		
3.000387 ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES														
5.005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR														
4.49.31	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Estudiantes beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física		1,285	1,285	#¡DIV/0!	27,175	1,285				
				Financiera (S/.)		17,280	17,280	#¡DIV/0!			549,079	17,280	Contrato Realizado	
				TOTAL (S/.)							**549,079**	**17,280**		
5.005644 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR														
4.49.32	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Aulas beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física		-	-	#¡DIV/0!	1,496	-				
				Financiera (S/.)		-	-	#¡DIV/0!			16,192	-		
				TOTAL (S/.)							**16,192**	**-**		
5.005646 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR														
4.49.33	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Aulas beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física	-		100	#¡DIV/0!	100	100				
				Financiera (S/.)	-		77,510	#¡DIV/0!			34,739	77,510		
				TOTAL (S/.)							**34,739**	**77,510**		

ANEXO N° 04

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión
Unidad Orgánica responsable	Área de Gestión Pedagógica
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Pedagógica - Educación Secundaria

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Objetivo estrategico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	50	Adolescentes y jovenes de 12 a 17 años de zona urbana y rural de la Región La Libertad con enseñanza de calidad en las áreas académicas formativas y deportivas mediante el fortalecimiento de sus competencias, infraestructura y equipamiento adecuados y con capacidades preventivas en el uso indebido de psicoactivos y violencia escolar	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones públicas y privadas que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprension lectora y matemática	Porcentaje	10.2% (C.L.:) 8.5% (M)
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	Nombre de la Categoría Presupuestal			

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

Codigo de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**TRIMESTRE III**		**EJECUCIÓN ACUMULADA**		**Anual**				**Medios de Verificación**
									Fisica		**Financiera**		
					Programado	**Ejecutado**	**Cantidad**	**%**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	
3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS													
5.005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR													
4.50.1	Pago oportuno a personal del magisterio nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	1,856,940	1,799,969	5,389,606	290			7,427,755	5,389,606	Planilla Unica de Pagos
4.50.2	Contratación y pago oportuno a personal del magisterio contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	2,964,318	4,158,816	10,298,620	347			11,857,274	10,298,620	Planilla Unica de Pagos
4.50.3	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	7	233	12	7			
				Financiera (S/.)	259,000	465,156	944,082	365			1,036,000	944,082	Planilla Unica de Pagos
4.50.4	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	100	2	1			
				Financiera (S/.)	262,800	309,700	309,700	118			525,600	309,700	Planilla Unica de Pagos

4.50.5	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	1	#¡DIV/0!	1	1			
				Financiera (S/.)	-	-	146,436	#¡DIV/0!			147,600	146,436	
4.50.6	Pago oportuno por gastos de Sepelio y luto	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física				-	2	-			
				Financiera (S/.)	-			-			10,000	-	
4.50.7	Pago de vacaciones truncas / Bono por desempeño	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	1	1	-	2	1			
				Financiera (S/.)	-	500	500	-			1,206	500	
					TOTAL (S/.)						**21,005,435**	**17,088,944**	
5.005629 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMNISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR													
4.50.8	Pago oportuno a personal administrativo nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	35,091	33,649	106,573	304			140,364	106,573	Planilla Unica de Pagos
4.50.9	Contratación y pago oportuno a personal administrativo contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	10,320	8,203	25,390	246			41,276	25,390	Planilla Unica de Pagos
4.50.10	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	3,945	6,311	13,655	346			15,773	13,655	Planilla Unica de Pagos
4.50.11	Contratación y pago oportuno a personal CAS	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	7	233	10	7			
				Financiera (S/.)	702,060	646,651	1,390,551	198			2,340,200	1,390,551	Planilla Unica de Pagos
4.50.12	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social CAS	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	7	233	10	7			
				Financiera (S/.)	55,362	47,236	94,585	171			184,540	94,585	Planilla Unica de Pagos
4.50.13	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	100	2	1			
				Financiera (S/.)	6,300	6,300	6,300	100			12,600	6,300	Planilla Unica de Pagos
4.50.14	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	1	1			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			8,400	6,800	
4.50.15	Pago oportuno de Asignaciones	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física		1	1	#¡DIV/0!	2	1			
				Financiera (S/.)		46,500	46,500	#¡DIV/0!			113,400	46,500	Planilla Unica de Pagos
					TOTAL (S/.)						**2,856,553**	**1,690,354**	
5.005630 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO													
4.50.16	Adquisición y distribución de materiales de aseo y limpieza	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento/Tesorería/ Almacén	Física	-			#¡DIV/0!	668	668			
				Financiera (S/.)	-			#¡DIV/0!			33,000	33,000	

4.50.17	Adquisición y distribución de materiales de oficina	N° de bienes adquiridos	Abastecimiento/Tesorería/ Almacén	Física	-			#¡DIV/0!	116	116			
				Financiera (S/.)	-			#¡DIV/0!			28,000	28,000	
4.50.18	Pago de servicios de instituciones educativas	N° de servicios pagados	Abastecimiento/Tesorería	Física	116	37	35	30	116	35			
				Financiera (S/.)	69,216	22,802	52,829	76			276,861	52,829	Recibos Pagados
					TOTAL (S/.)						**337,861**	**113,829**	
3.000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO													
5.005631 GESTION DEL CURRICULO													
4.50.19	Asistencia Técnica y acompañamiento a Docentes	N° de docentes acompañados	Equipo AGP	Física	40	6	-	-	120	6			
				Financiera (S/.)	15,000	1,230	1,230	-			46,000	1,230	Planila de Viáticos
4.50.20	Taller de Fortalecimiento	N° de talleres ejecutados	Equipo AGP	Física	1	1	-	-	3	2			
				Financiera (S/.)	22,000	7,879	14,000	-			66,000	14,000	Planila de Viáticos
					TOTAL (S/.)						**112,000**	**15,230**	
5.005637 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA													
4.50.21	Contratación CAS	N° de planillas ejcutadas	Comité de Contratación / Tesorería	Física	3	-	-	-	12	-			
				Financiera (S/.)	3,189	-	-	-			12,750	-	
4.50.22	Acompañamiento a Docentes	N° de vistas ejecutadas	Equipo AGP / Acompañantes	Física	30	-	-	-	100	-			
				Financiera (S/.)	789	-	-	-			2,626	-	
4.50.23	Microtalleres de Fortalecimiento	N° de nmicrotalleres ejecutados	Equipo AGP	Física	10	-	-	-	15	-			
				Financiera (S/.)	1,000	-	-	-			1,500	-	
4.50.24	Carga social de la contratacion CAS	N° de planillas ejcutadas	Equipo AGP / Acompañantes	Física	3	-	-	-	12	-			
				Financiera (S/.)	135	-	-	-			535	-	
					TOTAL (S/.)						**17,411**	**-**	
3.000387 ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES													
5.005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR													
4.50.25	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de Estudiantes beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	14,138	-			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			110,251	-	
					TOTAL (S/.)						**110,251**	**-**	

5.005647 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR													
4.50.26	Contratación de transporte para distribución de materiales educativos	N° de IIEE beneficiados	Comité Contrataciones/Abastecimiento/Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	100	-			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			49,682	-	
					TOTAL (S/.)						**49,682**	**-**	

ANEXO N° 04

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

	Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión															
	Unidad Orgánica responsable	Área de Gestión Institucional															
	Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Institucional															
PEI	**Objetivo estrategico Institucional**	**Código**	**Descripción**					**Indicador**		**Unidad de Medida**				**Meta**			
		4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil														
	Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**					**Indicador**		**Unidad de Medida**				**Meta**			
		48	Niñas y Niños de 0 a 5 años de edad de zona urbana y rural de la Región La Libertad con atención del servicio educativo de calidad a través del desarrollo de sus capacidades y habilidades en una adecuada infraestructura y con docentes capacitados					Tasa Neta de Asistencia de Educación Inicial		Porcentaje				80			
		Categoría Presupuestal						**Indicador**		**Unidad de Medida**				**Meta**			
		0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de EBR	Nombre de la Categoría Presupuestal														
	Proyecto	**Nombre del Proyecto, se llena cuando hay un PIP involucrado**	**Indicador** (nombre del indicador)	**Meta** (Valor de meta)	**Evaluación de las Actividades Operativas**												
POI	**Codigo de la actividad Operativa**	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**TRIMESTRE III**		**EJECUCIÓN ACUMULADA**		**Anual**				**Medios de Verificación**			
										Fisica		**Financiera**					
						Programado	**Ejecutado**	**Cantidad**	**%**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**				
	3.000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION																
	5.005657 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL																
	4.48.1	Monitoreo y seguimiento a CC.PP. priorizadas a cargo del CTLAC	N° de planillas de viáticos	Equipo AGI	Física	9	-	-	-	18	-						
					Financiera (S/.)	1,480	-	-	-			2,960	-				
					TOTAL (S/.)							**2,960**	**-**				

ANEXO N° 04

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

	Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión
	Unidad Orgánica responsable	Área de Gestión Pedagógica
	Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Pedagógica - Educación Básica Especial

PEI

Objetivo estrategico Institucional	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	114	Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	Porcentaje de personas con discapacidad leve y moderada que acceden a Educación Básica Especial, Alternativa y/o Técnico Productiva	Porcentaje	48
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo	Nombre de la Categoría Presupuestal			

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

POI

Codigo de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**TRIMESTRE III**		**EJECUCIÓN ACUMULADA**		**Anual**				**Medios de Verificación**
									Fisica		**Financiera**		
					Programado	**Ejecutado**	**Cantidad**	**%**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	
3.000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE													
5005877 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, ENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTRO DE RECURSOS													
4.114.1	Contratación y pago oportuno a personal del magisterio contratado	Comité Contratación/Planillas/Tesorería	Planillas / Tesorería	Física	3	-	3	100	12	3			
				Financiera (S/.)	2,793	-	11,171	400			11,171	11,171	
4.114.2	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	-	3	100	12	3			
				Financiera (S/.)	195	-	781	401			781	781	
4.114.3	Pago de vacaciones truncas	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	-	-	-	2	-			
				Financiera (S/.)	1,118	-	-	-			2,236	-	
					TOTAL (S/.)						**14,188**	**11,952**	

ANEXO N° 04

JUSTICIA SOCIAL CON INVERSIÓN

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Unidad Ejecutora	307 Educación Sánchez Carrión
Unidad Orgánica responsable	Área de Gestión Administrativa
Unidad Usuaria (centro de costo)	Área de Gestión Administrativa - Personal

	Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Meta
Objetivo estrategico Institucional	4	Mejorar la calidad de vida de la Población contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano , la integración social, la igualdad de oportunidad y el fortalecimiento de la sociedad civil			
Acciones estratégicas	**Código**	**Descripción**	**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	51	Jóvenes y adultos de la Región La Libertad con atención al servicio educativo para el desarrollo de competencias laborales de formación técnica de calidad mediante el fortalecimiento de capacidades, habilidades y asistencia técnica	Numero de personas matriculados en Educación Básica Alternativa y Centros de Educación Técnico Productivo	Personas matriculadas	560
	Categoría Presupuestal		**Indicador**	**Unidad de Medida**	**Meta**
	9002 Acciones Presupuestales que No Resultan en Producto	Nombre de la Categoría Presupuestal			

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

Codigo de la actividad Operativa	**Actividad Operativa**	**Unidad de Medida**	**Responsables**	**Metas**	**TRIMESTRE III**		**EJECUCIÓN ACUMULADA**		**Anual**				**Medios de Verificación**
									Fisica		**Financiera**		
					Programado	**Ejecutado**	**Cantidad**	**%**	**Programado**	**Ejecutado**	**Programado**	**Ejecutado**	
3.999999 SIN PRODUCTO													
5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TECNICA													
4.51.1	Pago oportuno a personal nombrado administrativo	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	6	200	12	6			
				Financiera (S/.)	2,160	2,160	4,320	200			8,640	4,320	Planilla Unica de Pagos
4.51.2	Pago oportuno a personal nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	6	200	12	6			
				Financiera (S/.)	6,825	7,403	13,427	197			27,300	13,427	Planilla Unica de Pagos
4.51.3	Pago oportuno a personal contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	6	200	12	6			
				Financiera (S/.)	31,698	41,568	64,437	203			126,798	64,437	Planilla Unica de Pagos
4.51.4	Asignación a fondos a personal	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	6	200	12	6			
				Financiera (S/.)	1,350	2,250	4,500	333			5,400	4,500	Planilla Unica de Pagos

4.51.5	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-			-	2				
				Financiera (S/.)				-			5,100		
4.51.6	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	-	-	1	1			
				Financiera (S/.)	-	-	-	-			800	400	
4.51.7	Pago oportuno de Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	-	-	-	2	-			
				Financiera (S/.)	2,500	-	-	-			5,000	-	
4.51.8	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	6	200	12	6			
				Financiera (S/.)	2,463	2,347	4,344	176			9,850	4,344	Planilla Unica de Pagos
4.51.9	Pago de vacaciones truncas	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	-	-	-	3	-			
				Financiera (S/.)	636	-	-	-			1,908	-	
					TOTAL (S/.)						**190,796**	**91,428**	
5.000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA													
4.51.10	Pago oportuno a personal nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	43,167	45,315	158,724	368			172,662	158,724	Planilla Unica de Pagos
4.51.11	Pago oportuno a personal contratado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	6	200	12	6			
				Financiera (S/.)	1,371	1,222	5,481	400			5,481	1,222	Planilla Unica de Pagos
4.51.12	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	100	2	1			
				Financiera (S/.)	2,850	2,788	2,788	98			5,700	2,788	Planilla Unica de Pagos
4.51.13	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	1	1			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			3,600	2,951	
4.51.14	Pago oportuno de Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	-	-	2	-			
				Financiera (S/.)	-	-	-	-			5,000	-	
4.51.15	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	2,611	3,988	9,964	382			10,444	9,964	Planilla Unica de Pagos
					TOTAL (S/.)						**202,887**	**175,649**	
5.000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA													
4.51.16	Pago oportuno a personal nombrado	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	10,623	12,111	38,450	362			42,490	38,450	Planilla Unica de Pagos
4.51.17	Pago oportuno de Aguinaldos	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	100	2	1			
				Financiera (S/.)	600	600	600	100			1,200	600	Planilla Unica de Pagos

4.51.18	Pago oportuno de Bonificación por Escolaridad	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	1	1			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			800	800	
4.51.19	Pago oportuno de Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	-	-	-	#¡DIV/0!	2	-			
				Financiera (S/.)	-	-	-	#¡DIV/0!			5,000	-	
4.51.20	Pago oportuno de Contribuciones a la Seguridad Social	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	9	300	12	9			
				Financiera (S/.)	600	1,070	2,510	418			2,402	2,510	Planilla Unica de Pagos
				TOTAL (S/.)							**51,892**	**42,360**	
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES													
4.51.21	Pago oportuno al personal del sistema de pensiones	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	3	3	6	200	12	9			
				Financiera (S/.)	601,023	478,412	1,478,207	246			2,404,087	1,478,207	Planilla Unica de Pagos
4.51.22	Pago oportuno de Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	N° de P.U.P. ejecutada	Planillas / Tesorería	Física	1	1	1	100	3	1			
				Financiera (S/.)	53,100	46,650	46,650	88			175,000	46,650	Planilla Unica de Pagos
				TOTAL (S/.)							**2,579,087**	**1,524,857**	