"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Celendín, 24 de mayo del 2022.

OFICIO Nº 0339-2022-DRE-CAJ/UGEL-CEL- D.

SEÑOR:
Eco. Jimmy Edinson Álvarez Cortez.
Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional.
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.

ASUNTO : Remito Informe Anual de Evaluación de Implementación del POI 2021. UGEL Celendín.

REFERENCIA **:** Comunicado Nº 005-2022/CEPLAN-04-03-2022.

Es un honor dirigirme al Despacho de su digno cargo, con la finalidad de expresarle el saludo cordial a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Celendín; al mismo tiempo en atención al comunicado de la referencia, remito a su Despacho el Informe Anual de Evaluación de Implementación del POI 2021 UGEL Celendín, para su conocimiento y demás fines. Para lo cual adjunto link de acceso a dicho informe. Dando a conocer que dicho informe de evaluación, ya se encuentra publicado en el portal de transparencia de la UGEL Celendín.

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras más especiales de mi consideración y alta estima.

ADJUNTO:

Informe Anual de Evaluación de Implementación del POI 2021 UGEL Celendín.

https://drive.google.com/file/d/1eAsvmeq-TC5xDff5n7XLHc020DefBnPy/view?usp=sharing

Atentamente,

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA UGEL - CELENDIN DIRECCION CAJAMARCA

MINISTERIO DE EDUCACION
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CAJAMARCA
UGEL CELENDIN
Prof. Carlos Teodoro Sánchez Muñoz
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
CELENDIN

CTSM/D
JCHP/OPDI
CC/ARCHIVO

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

Unidad Ejecutora 001379 - GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN

Fecha: 16/05/2022

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2021, fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 1117-2021 del 12 de marzo del 2021, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución.

El Plan Operativo Institucional 2021, toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 de las metas físicas y financieras por la Unidad de Gestión Educativa Local Celendín; sobre la base de una programación inicial para este ejercicio fiscal vinculado al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), además el POI 2021 tiene consistencia con el PIA 2021, por el monto de **S/ 80,922,129**.

En este informe se presenta el Informe Anual de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local Celendín, en el cumplimiento de las metas físicas y financieras de la entidad por cada actividad operativa programada y reprogramada en el POI. Asimismo, se informa las medidas adoptadas para mejorar la eficacia en el cumplimiento del seguimiento y evaluación, para ello, se desarrollaron diversos talleres y reuniones de capacitación a los Usuarios Operadores de todos los Centros de Costos de la entidad, mediante aplicativos online (Zoom y Meets) por el estado de emergencia sanitario en el país.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación **Anual** del Plan Operativo Institucional 2021, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al **Año 2021**.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1. MODIFICACIONES

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional – POI 2021, fueron realizadas principalmente por los centros de la Oficina de Recursos Humanos y el Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento, estas modificaciones se dieron por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura y modificaciones presupuestarias en el nivel institucional.

En el Plan Operativo Institucional – POI 2021, se registraron todas las actividades que iban a ser ejecutadas con las transferencias presupuestales por cumplimiento de compromisos de desempeño, priorizando las actividades a ejecutar en el desarrollo del año. Sin embargo, por la coyuntura que se está viviendo a nivel mundial por la pandemia de covid-19 algunos recursos destinados a ciertas intervenciones pedagógicas no se pudieron llevar a cabo según los cronogramas establecidos en el POI y dichos recursos fueron reorientados para atender la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

La evaluación de cumplimiento que se detalla a continuación es por centro de costos:

- **ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO**, en dicho centro de costo de las 16 actividades programadas, con un financiamiento de S/ 9,017,841.
- **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS,** este centro de costos registra un total de 14 actividades operativas, con un financiamiento de S/ 76,268,821.
- **ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA,** en dicho centro de costo de las 26 actividades programadas, con un financiamiento de S/ 2,034,850.

Haciendo un total de S/ 87,321,511, haciendo este monto el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	16	9,017,841
05.01.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	14	76,268,821
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	26	2,034,850
	TOTAL	56	87,321,511

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Las actividades operativas propuestas en las Acciones Estratégicas Institucionales, contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI del GORE Cajamarca, como son OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, OEI.12 Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

De la tabla N°2, se puede observar la ejecuacion del POI Modificado por elementos del PEI, se detalla lo siguiente:

- 03 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI. 01.06, el cual tiene un financiamiento de S/ 44,740; el cual representa un avance de 100%.
- 03 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI.01.01, el cual tiene un finaciamiento de S/ 149,604; el cual representa un avance de 45%.
- 06 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI.01.02, el cual tiene un finaciamiento de S/ 343,459; el cual representa un avance de 87%.
- 08 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI.01.04, el cual tiene un finaciamiento de S/ 27,968,346; el cual representa un avance de 75%.
- 20 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI.01.05, el cual tiene un financiamiento de S/ 49,422.134; el cual representa un avance de 90%.
- 03 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI.12.04, el cual tiene un financiamiento de S/ 2,646,976; el cual representa un avance de 93%.
- 13 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI.12.06, el cual tiene un financiamiento de S/ 6,156,079; el cual representa un avance de 148%.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.06	Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	1	3	44,740	100 %	100 %	100 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	3	149,604	100 %	33 %	45 %

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	6	343,459	108 %	70 %	87 %
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	2	8	27,968,346	100 %	75 %	75 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	20	49,422,134	100 %	88 %	90 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	3	2,646,976	100 %	93 %	93 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	13	6,156,079	152 %	158 %	148 %
	TOTAL		56	86,731,337			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

De la tabla N°3, se puede observar el Avance de Ejecución Física del POI Modificado por funciones del Estado, que a continuación se detalla:

- Las 54 actividades operativas, se encuentran articuladas a la función de Educación, con un financiamiento de S/ 82,522,783, haciendo un porcentaje de 99% en el segundo semestre.
- Las 2 actividades operativas, se encuentran articuladas a la función de Previsión Social, con un financiamiento de S/ 4,208,554, haciendo un porcentaje de 100% en el segundo semestre.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	54	82,522,783	114 %	99 %	99 %
24	PREVISION SOCIAL	2	4,208,554	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	56	86,731,337			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

De la tabla N°4, se puede observar el Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, que acontinuación se detalla:

- Son 16 Actividades Operativas, con un monto financiero de S/ 8,803,055; que se encuentran programadas con Código 05.01, en el Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento, la cual representan el 145% al II Semestre.
- Son 14 Actividades Operativas, con un monto financiero de S/ 76,020,821; que se encuentran programadas con Código 05.01.02 en la Oficina de Recursos Humanos, la cual representan el 98% al II Semestre.
- Son 26 actividades operativas, con un monto financiero de S/ 1,907,461, que se encuentran programadas con Código 06.01 en el Área de Gestión Pedagógica, la cual representan el 66% al II Semestre.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	16	8,803,055	145 %	145 %	138 %
05.01.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	14	76,020,821	100 %	98 %	99 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	26	1,907,461	102 %	66 %	76 %
	TOTAL	56	86,731,337			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

De la tabla N°5, se puede observar el avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por provincia de destino , que a continuación se detalla:

- Las 56 Actividades Operativas, que se encuentran programadas, con una ejecución finaciera por un monto de S/ 86,731,337 al II Semestre es de 99% dentro de la provincia de Celendin.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0603	CELENDIN	56	86,731,337	113 %	99 %	99 %
	TOTAL	56	86,731,337			

1/ Se contabilizan 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 de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Compras de equipo de proteccion y de limpieza.
- Elaboración de material alucivo a las buenas practicas de higiene.
- Beneficia al personal de la Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca.

ANÁLISIS ADICIONAL

En el presente año, por el Estado de Emergencia Nacional y por la Emergencia Sanitaria, dispuestas por el Gobierno Nacional, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, no ha sido posible desarrollar algunas actividades de carácter presencial, tales como talleres y monitoreo y acompañamiento docente, entre otras, motivo por el cual dichas actividades han tenido que adaptarse según el caso al trabajo remoto, reprogramarse o en algunos casos no se pudieron ejecutar, reorientando el presupuesto a otras prioridades. Con el objetivo de contribuir con el Objetivo Estratégico Institucional "Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo", se priorizó la difusión de la estrategia Aprendo en Casa y la conectividad de internet a algunas instituciones educativas.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

El Área de Gestión Institucional supervisó el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente. Se priorizó la ejecución y seguimiento de las actividades operativas programadas en el POI 2021, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para el cumplimiento de sus metas.

En el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, algunas actividades se reprogramaron o se adaptaron a la estrategia Aprendo en Casa y al trabajo remoto.

Por otro lado, se ha ejecutado eficientemente la asignación presupuestal haciendo una permanente reprogramación y seguimiento a las actividades operativas.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Se propone las siguientes acciones:

- Fortalecer los temas sobre elaboración del POI y POI Multianual 2023-2025, consistencia PIA. Registro del Seguimiento mensual, evaluación trimestral del POI actual, para la mejora continua.
- Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión pedagógica, administrativa e institucional.
- Contar con un equipo de trabajo con integrantes de todos los centros de costos, que esten involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.
- Compromiso por parte de los responsables de cada centro de costo, del seguimiento y reprogramación de las actividades operativas.
- Mayor involucramiento y compromiso por parte del responsable de presupuesto para una mejor reprogramación y seguimiento de las actividades operativas.
- Las capacitaciones constantes sobre POI y el Aplicativo CEPLAN, para las diferentes áreas involucradas.

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUCIONES

Para el cumplimiento de las metas de las actividades del POI, el factor restrictivo es el limitado Presupuesto Institucional ante las necesidades que presenta la institución, además de las restricciones que se han tenido por la pandemia generada por el COVID-19. Una correcta programación costeada permitirá una ejecución eficiente y por ende una buena evaluación. Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

3.2 RECOMENDACIONES

La evaluación del POI 2021 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI. Para el proceso de evaluación del POI 2021 se recomienda sincerar las metas de aquellas actividades que no se acercan a las metas programadas o sobrepasan significativamente el 100% de la ejecución.

Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI. Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento, reprogramación, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento del plan operativo 2021. Que el Aplicativo CEPLAN V.01, permita realizar actualizaciones cuando se hacen rebajas presupuestales en fase devengado, para que haya consistencia con la ejecución presupuestal.

Se adjunta al presente el Anexo B – 5: POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado) y el Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional Año 2021 de Unidad de Gestión Educativa Local Celendin.

Anexo B-5
POI Anual con Programación Fisica y Financiera (Modificado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2018 - 2025
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Unidad Ejecutora : 001379 - GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN
Centro de Costo: 05.01 - ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

AEI.12.04 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anu
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00137900130	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	060300 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	99,875.53	99,185.83	109,983.88	209,901.12	143,791.21	369,251.48	122,782.82	139,497.22	139,497.22	139,497.22	139,497.22	139,497.25	1,852,258.
AOI00137900131	CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	060300 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	39,876.80	47,721.86	68,854.90	58,219.90	80,064.22	65,184.37	66,011.00	70,609.79	70,609.79	70,609.79	70,609.79	70,609.79	778,982.0
AOI00137900140	BIENES Y SERVICIOS	060300 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.80	4,174.80	4,174.80	4,174.80	4,174.80	20,874.0

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

AEI.12.06 PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anu
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00137900098	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TECNICA	060301 : CELENDIN	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	22,019.70	19,619.70	16,874.91	17,161.91	18,145.03	19,789.06	21,282.33	27,298.47	27,298.47	27,298.47	27,298.47	27,298.48	271,385.0
AOI00137900099	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	060301 : CELENDIN	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	24,420.15	22,820.15	22,542.29	26,306.21	15,341.36	23,182.37	25,662.37	20,387.02	20,387.02	20,387.02	20,387.02	20,387.02	262,210.0
AOI00137900100	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	060300 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
					Financiero S/.	15,827.98	14,228.02	11,687.26	12,024.30	11,687.30	11,687.30	12,887.26	13,056.91	13,056.91	13,056.91	13,056.91	13,056.94	155,314.0
AOI00137900101	OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONES CESANTES Y JUBILADOS	060300 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00
					Financiero S/.	437,043.20	339,937.24	331,963.81	330,763.45	329,194.23	327,542.80	409,913.95	394,191.26	394,191.26	394,191.26	394,191.26	394,191.28	4,477,315.
AOI00137900129	OBLIGACIONES PREVISIONALES- PENSIONES ACTIVOS	060300 : MULTIDISTRITAL	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.0
AOI00137900133	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	060300 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,030.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.32	2,350.32	2,350.32	2,350.32	2,350.36	12,782.0
AOI00137900134	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA - JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	060300 : MULTIDISTRITAL	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	1,320.12	1,320.12	239.76	1,320.12	0.00	1,320.12	1,320.12	529.52	529.52	529.52	529.52	529.56	9,488.00
AOI00137900136	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS	060300 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	0.00	0.00	400.00	400.00	8,240.98	400.00	400.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.02	30,341.0
AOI00137900137	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS	060300 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	24,012.0
AOI00137900138	GESTIÓN DEL PROGRAMA - OTROS SERVICIOS	060300 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
					Financiero	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00

						S/.													
AOI00137900162	FORMACION EN SERVICIO A DOCENTES EBR PRIMARIA	060301 : CELENDIN	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,475.36	44,058.10	57,319.70	57,319.70	57,319.70	57,319.70	57,319.74	390,132.0
AOI00137900163	FORMACION EN SERVICIO A DOCENTES EBR SECUNDARIA	060301 : CELENDIN	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,285.74	30,857.05	41,510.84	41,510.84	41,510.84	41,510.84	41,510.85	280,697.0
AOI00137900164	GESTION ADMINISTRATIVA COMPROMISO DE DESEMPEÑO	060301 : CELENDIN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.00	30,725.21	80,402.15	80,402.15	80,402.15	80,402.15	80,402.19	439,691.0

Unidad Ejecutora : 001379 - GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN
Centro de Costo: 05.01.02 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

AEI.01.04 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anua
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00137900119	GESTIÓN DEL EMPLEO - SECUNDARIA	060300 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
					Financiero S/.	2,157,411.94	2,000,075.62	1,881,700.35	2,047,110.09	1,792,478.38	1,977,350.88	2,168,566.14	1,855,252.94	2,032,252.95	2,008,252.95	2,008,052.95	2,008,041.81	23,936,547.
AOI00137900120	ADICIONAL-SECUNDARIA	060300 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
					Financiero S/.	0.00	56,043.88	55,123.63	137,171.09	179,330.57	0.00	94,372.02	278,423.26	214,176.26	214,176.26	214,176.03	273,910.00	1,716,903.(
AOI00137900121	RURALIDAD-SECUNDARIA	060300 : MULTIDISTRITAL	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00
					Financiero S/.	75,080.00	75,080.00	182,648.08	182,848.41	183,921.74	185,228.41	140,003.36	302,380.00	440,003.00	440,903.00	500,903.00	507,986.00	3,216,985.(
AOI00137900122	TRABAJO COLEGIADO-SECUNDARIA	060300 : MULTIDISTRITAL	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
					Financiero S/.	52,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	57,623.63	17,500.00	200.80	331.80	400.80	400.80	400.77	129,372.0(

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

AEI.01.05 LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anua
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00137900111	GESTIÓN DEL EMPLEO - INICIAL	060300 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00
					Financiero S/.	983,590.33	1,015,031.38	873,154.89	964,363.80	873,280.98	879,869.00	978,093.17	880,000.57	880,000.57	880,000.31	880,000.00	907,844.00	10,995,229.
AOI00137900112	ADICIONAL INICIAL	060300 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00
					Financiero S/.	0.00	1,530.00	1,430.00	70,849.52	94,877.89	82,849.52	81,849.52	50,090.94	50,669.94	50,869.94	50,869.73	58,890.00	594,777.0(
AOI00137900113	RURALIDAD INICIAL	060300 : MULTIDISTRITAL	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00
					Financiero S/.	38,130.00	38,130.00	127,360.00	128,160.00	132,107.37	132,816.67	132,733.34	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,082.62	779,520.0(
AOI00137900114	TRABAJO COLEGIADO-INICIAL	060300 : MULTIDISTRITAL	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
					Financiero S/.	81,808.49	0.00	62,086.74	21,000.00	0.00	9,000.00	7,000.00	100.00	100.00	100.00	170.77	300.00	181,666.0(
AOI00137900115	GESTIÓN DEL EMPLEO - PRIMARIA	060300 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00
					Financiero S/.	2,598,523.89	2,343,412.14	2,282,849.99	2,503,166.47	2,304,206.30	2,332,593.72	2,578,474.37	2,400,093.05	2,400,150.03	2,400,120.03	2,387,609.03	2,448,310.67	28,979,509.
AOI00137900116	ADICIONAL PRIMARIA	060300 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	266,824.91	301,029.08	245,575.90	177,244.27	268,405.47	138,661.03	150,790.59	183,780.59	183,780.58	183,780.58	2,099,873.(
AOI00137900117	RURALIDAD - PRIMARIA	060300 : MULTIDISTRITAL	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00
					Financiero S/.	221,640.00	221,112.00	295,450.00	296,190.00	304,388.73	305,960.00	270,484.00	100,000.71	110,000.71	210,000.24	213,000.00	213,243.61	2,761,470.(
AOI00137900118	TRABAJO COLEGIADO-PRIMARIA	060300 : MULTIDISTRITAL	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	219.00	219.00	0.00	0.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00
					Financiero S/.	241,022.36	242,742.53	0.00	0.00	50,000.00	106,000.00	50,800.00	5,000.30	5,000.30	5,000.30	7,096.21	10,000.00	722,662.0(
AOI00137900153	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UGEL	060301 : CELENDIN	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
					Financiero S/.	10,732.22	0.00	4,257.29	3,118.00	8,967.34	9,353.40	10,053.40	3,951.00	3,950.00	3,950.00	4,550.00	4,620.35	67,503.00
AOI00137900154	GESTION ADMINISTRATIVA	060301 : CELENDIN	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
					Financiero S/.	31,100.98	31,100.98	11,000.00	1,100.98	5,000.00	0.00	4,501.06	472.00	472.00	472.00	472.00	1,112.00	86,804.00

Unidad Ejecutora : 001379 - GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN

Centro de Costo: 06.01 - ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

AEI.01.01 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anu
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00137900097	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	060300 : MULTIDISTRITAL	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	5,276.00
AOI00137900109	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	060300 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	14,517.91	8,467.31	13,267.91	13,604.91	13,267.91	13,267.91	14,767.91	12,030.44	12,030.44	12,030.44	12,030.44	12,030.47	151,314.0
AOI00137900151	NIÑOS Y NIÑAS VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL	060301 : CELENDIN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
					Financiero S/.	2,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.83	730.83	730.83	730.83	730.85	5,925.00

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

AEI.01.02 MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anua
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00137900094	DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	060301 : CELENDIN	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	358.80	358.80	358.80	358.80	358.80	2,097.00
AOI00137900128	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EBR-PRIMARIA	060300 : MULTIDISTRITAL	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00	0.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	98,703.67	30,000.00	4,518.40	0.00	14,826.78	14,826.78	14,826.78	14,826.79	14,826.80	207,356.0
AOI00137900147	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - INICIAL	060301 : CELENDIN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	20,311.00	10,000.00	2,624.00	0.00	3,515.40	3,515.40	3,515.40	3,515.40	3,515.40	50,512.00
AOI00137900148	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA	060301 : CELENDIN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	9,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,823.00
AOI00137900149	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR- SECUNDARIA	060301 : CELENDIN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	21,300.27	10,000.00	1,177.60	0.00	7,840.22	7,840.22	7,840.22	7,840.22	7,840.25	71,679.00
AOI00137900150	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - INICIAL	060301 : CELENDIN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

AEI.01.04 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anua
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00137900145	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTE Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR - INICIAL	060301 : CELENDIN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.80	585.80	585.80	585.80	585.80	2,929.00
AOI00137900152	ESTUDIANTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL ACOSO - PRIMARIA	060301 : CELENDIN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	3,718.00	3,718.00	3,718.00	3,718.00	3,718.00	3,718.00	4,017.80	4,288.44	4,288.44	4,288.44	4,288.44	4,288.44	47,768.00
AOI00137900161	GESTION DE PROGRAMA	060301 : CELENDIN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.48	2,884.75	2,454.00	2,885.90	2,885.90	2,885.90	3,452.07	20,706.00
AOI00137900166	PASAJES, GASTOS DE TRANSPORTE Y OTROS GASTOS	060301 : CELENDIN	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.60	4,097.60	4,097.60	4,097.60	4,097.60	20,488.00

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

AEI.01.05 LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anu
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00137900078	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	060300 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	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
					Financiero S/.	104,818.41	15,042.00	15,042.00	56,002.17	39,502.20	39,502.20	45,802.20	34,340.16	34,340.16	34,340.16	34,340.16	34,340.18	487,412.0
AOI00137900079	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE	060300 :	536 : LOCAL	1 : Muy Alta	Fisico	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00

	LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - INICIAL	MULTIDISTRITAL	ESCOLAR		Financiero S/.	848.00	798.90	465.80	1,164.90	996.80	1,551.20	983.36	6,906.20	6,906.20	6,906.20	6,906.20	10,308.24	44,742.0
AOI00137900080	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - PRIMARIA	060300 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00
					Financiero S/.	4,854.40	4,087.80	2,215.10	6,490.50	5,107.00	4,658.20	5,442.70	27,053.06	27,053.06	27,053.06	27,053.06	27,053.06	168,121.0
AOI00137900081	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - SECUNDARIA	060300 : MULTIDISTRITAL	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
					Financiero S/.	6,360.80	6,099.40	5,429.44	6,677.50	8,069.00	6,695.24	7,951.70	21,914.98	21,914.98	21,914.98	21,914.98	21,915.00	156,858.0
AOI00137900083	GESTION DEL CURRICULO - PRIMARIA	060300 : MULTIDISTRITAL	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.80	6,071.80	6,071.80	6,071.80	6,071.80	30,359.0
AOI00137900127	BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	060300 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	29,400.0
AOI00137900144	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTE Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR	060301 : CELENDIN	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	112,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,339.0
AOI00137900146	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR- SECUNDARIA	060301 : CELENDIN	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
					Financiero S/.	6,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.67
AOI00137900158	PREVENCION COVID	060301 : CELENDIN	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	491.00	491.00	491.00	491.00	491.00	491.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	306,027.20	0.00	0.00	7,598.96	7,598.96	7,598.96	7,598.96	7,598.96	344,022.0
AOI00137900165	OTROS SERVICIOS	060301 : CELENDIN	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.0

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

AEI.01.06 Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anua
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00137900095	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	060300 : MULTIDISTRITAL	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	7.60	1,757.80	8.20	5,824.40	7.80	12.60	18.20	1,618.68	1,618.68	1,618.68	1,618.68	1,618.68	15,730.00
AOI00137900125	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN II.EE. INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	060300 : MULTIDISTRITAL	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	1,320.12	1,239.12	1,320.12	1,320.12	1,320.12	1,320.12	2,604.65	2,604.65	2,604.65	2,604.65	2,604.68	20,863.00
AOI00137900126	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN II.EE INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	060300 : MULTIDISTRITAL	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	400.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00

TOTAL FINANCIERO S/. 87,321,511.36

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UE: 001379 - GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO														FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO
OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.																															
AEI.01.01 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.																															
AOI00137900097 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	Muy Alta	FAMILIA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100	0.00	0.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	538.00	538.00	538.00	538.00	538.00	5,276.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10		0.00	0.00	0.00	2586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00
AOI00137900109 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	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	100	14,517.91	8,467.31	13,267.91	13,604.91	13,267.91	13,267.91	14,767.91	12,030.44	12,030.44	12,030.44	12,030.44	12,030.47	151,314.00
					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		14517.91	8467.31	13267.91	13604.91	13267.91	13267.91	14767.91	13267.91	13067.91	13267.91	12481.56	1500.00	144,747.06
AOI00137900151 - NIÑOS Y NIÑAS VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	17	2,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.83	730.83	730.83	730.83	730.85	5,925.00
					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	1		2270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.83
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		72.2												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:				149,603.89
AEI.01.02 MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.																															
AOI00137900094 - DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	358.80	358.80	358.80	358.80	358.80	2,097.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1794.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00
AOI00137900128 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EBR- PRIMARIA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00	0.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00	10,919.00	100	0.00	0.00	0.00	98,703.67	30,000.00	4,518.40	0.00	14,826.78	14,826.78	14,826.78	14,826.79	14,826.80	207,356.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	10919.00	10919.00	10919.00	0.00	0.00	10919.00	10919.00	0.00	0.00	10,919		0.00	0.00	0.00	98703.67	30000.00	4518.40	0.00	0.00	72313.33	1812.60	0.00	0.00	207,348.00
AOI00137900147 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - INICIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	88	0.00	0.00	0.00	20,311.00	10,000.00	2,624.00	0.00	3,515.40	3,515.40	3,515.40	3,515.40	3,515.40	50,512.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7		0.00	0.00	0.00	20311.00	10000.00	2624.00	0.00	0.00	16380.00	102.00	0.00	1848.00	51,265.00
AOI00137900148 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	9,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,823.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	9823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,823.00
AOI00137900149 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR- SECUNDARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100	0.00	0.00	0.00	21,300.27	10,000.00	1,177.60	0.00	7,840.22	7,840.22	7,840.22	7,840.22	7,840.25	71,679.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7		0.00	0.00	0.00	21300.27	10000.00	1177.60	0.00	0.00	22057.66	555.40	0.00	15787.57	70,878.50
AOI00137900150 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - INICIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	2047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:		97.9												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:				343,458.50
AEI.01.04 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.																															
AOI00137900119 - GESTIÓN DEL EMPLEO - SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	100	2,157,411.94	2,000,075.62	1,881,700.35	2,047,110.09	1,792,478.38	1,977,350.88	2,168,566.14	1,855,252.94	2,032,252.95	2,008,252.95	2,008,052.95	2,008,041.81	23,936,547.00
					EJEC.	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66		2157411.94	2000075.62	1881700.35	2047110.09	1792478.38	1977350.88	2168566.14	1958040.47	1957559.14	2150488.39	1702528.88	1313669.40	23,106,979.68
AOI00137900120 - ADICIONAL-SECUNDARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	100	0.00	56,043.88	55,123.63	137,171.09	179,330.57	0.00	94,372.02	278,423.26	214,176.26	214,176.26	214,176.03	273,910.00	1,716,903.00
					EJEC.	0.00	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	66		0.00	56043.88	55123.63	137171.09	179330.57	0.00	94372.02	0.00	20000.00	0.00	0.00	423323.99	965,365.18
AOI00137900121 - RURALIDAD-SECUNDARIA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Mensual	PROG.	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	100	75,080.00	75,080.00	182,648.08	182,848.41	183,921.74	185,228.41	140,003.36	302,380.00	440,003.00	440,903.00	500,903.00	507,986.00	3,216,985.00
					EJEC.	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501		75080.00	75080.00	182648.08	182848.41	183921.74	185228.41	140003.36	239078.71	622753.74	183748.41	240895.38	889915.25	3,201,201.49
AOI00137900122 - TRABAJO COLEGIADO-SECUNDARIA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Mensual	PROG.	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	100	52,513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	57,623.63	17,500.00	200.80	331.80	400.80	400.80	400.77	129,372.00
					EJEC.	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00	26.00	26		52513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	57623.63	17500.00	1247.50	55123.63	55123.63	0.00	388541.71	627,673.50
AOI00137900145 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTE Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR - INICIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.80	585.80	585.80	585.80	585.80	2,929.00
					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		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
AOI00137900152 - ESTUDIANTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL ACOSO - PRIMARIA	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	12.00	100	3,718.00	3,718.00	3,718.00	3,718.00	3,718.00	3,718.00	4,017.80	4,288.44	4,288.44	4,288.44	4,288.44	4,288.44	47,768.00
					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	12		3718.00	3718.00	3718.00	3718.00	3718.00	3718.00	4017.80	3717.80	4077.80	4597.80	4357.80	4017.80	47,094.80
AOI00137900161 - GESTION DE PROGRAMA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.48	2,884.75	2,454.00	2,885.90	2,885.90	2,885.90	3,452.07	20,706.00
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3257.48	2884.75	2717.80	2717.80	2717.80	2717.80	3017.80	20,031.23

AOI00137900166 - PASAJES, GASTOS DE TRANSPORTE Y OTROS GASTOS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.60	4,097.60	4,097.60	4,097.60	4,097.60	20,488.00
				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		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
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:	75.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:	27,968,345.88
AEI.01.05 LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.																															
AOI00137900078 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	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	100	104,818.41	15,042.00	15,042.00	56,002.17	39,502.20	39,502.20	45,802.20	34,340.16	34,340.16	34,340.16	34,340.16	34,340.18	487,412.00
				EJEC.	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		104818.41	15042.00	15042.00	56002.17	39502.20	39502.20	45802.20	47459.20	47459.20	44741.40	50037.00	56037.00	561,444.98
AOI00137900079 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - INICIAL	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROG.	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	100	848.00	798.90	465.80	1,164.90	996.80	1,551.20	983.36	6,906.20	6,906.20	6,906.20	6,906.20	10,308.24	44,742.00
				EJEC.	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202		848.00	798.90	465.80	1164.90	996.80	1551.20	983.36	956.60	937.30	8473.79	615.50	12062.91	29,855.06
AOI00137900080 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	100	4,854.40	4,087.80	2,215.10	6,490.50	5,107.00	4,658.20	5,442.70	27,053.06	27,053.06	27,053.06	27,053.06	27,053.06	168,121.00
				EJEC.	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269		4854.40	4087.80	2215.10	6490.50	5107.00	4658.20	5442.70	28693.16	26302.69	8173.36	3225.92	8319.90	107,570.73
AOI00137900081 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - SECUNDARIA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROG.	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	100	6,360.80	6,099.40	5,429.44	6,677.50	8,069.00	6,695.24	7,951.70	21,914.98	21,914.98	21,914.98	21,914.98	21,915.00	156,858.00
				EJEC.	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66		6360.80	6099.40	5429.44	6677.50	8069.00	6695.24	7951.70	16948.54	9194.82	4229.84	6567.00	9727.49	93,950.77
AOI00137900083 - GESTION DEL CURRICULO - PRIMARIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.80	6,071.80	6,071.80	6,071.80	6,071.80	30,359.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	113.00	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1438.42	3300.00	9.58	4,748.00
AOI00137900111 - GESTIÓN DEL EMPLEO - INICIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	95	983,590.33	1,015,031.38	873,154.89	964,363.80	873,280.98	879,869.00	978,093.17	880,000.57	880,000.57	880,000.31	880,000.00	907,844.00	10,995,229.00
				EJEC.	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199.00	199		983590.33	1015031.38	873154.89	964363.80	873280.98	879869.00	978093.17	878955.35	887138.85	872006.09	855026.36	708321.16	10,768,831.36
AOI00137900158 - PREVENCION COVID	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	491.00	491.00	491.00	491.00	491.00	491.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	306,027.20	0.00	0.00	7,598.96	7,598.96	7,598.96	7,598.96	7,598.96	344,022.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	491		0.00	0.00	0.00	0.00	306027.20	0.00	0.00	13540.70	0.00	24453.45	0.00	0.00	344,021.35
AOI00137900165 - OTROS SERVICIOS	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00
				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		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
AOI00137900118 - TRABAJO COLEGIADO-PRIMARIA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Mensual	PROG.	219.00	219.00	0.00	0.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	100	241,022.36	242,742.53	0.00	0.00	50,000.00	106,000.00	50,800.00	5,000.30	5,000.30	5,000.30	7,096.21	10,000.00	722,662.00
				EJEC.	219.00	219.00	0.00	0.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219.00	219		241022.36	242742.53	0.00	0.00	50000.00	106000.00	50800.00	12620.00	364154.89	270505.22	660921.58	1604901.83	3,603,668.41
AOI00137900127 - BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	100	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	29,400.00
				EJEC.	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18		0.00	0.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	42,000.00
AOI00137900144 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS UNIDOCENTE Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR	Muy Alta	PLANILLA	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	0.00	1.00	100	112,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,339.00
				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	1		112339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,339.00
AOI00137900146 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-SECUNDARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	100	6,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.67
				EJEC.	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97		6602.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.67
AOI00137900153 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UGEL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100	10,732.22	0.00	4,257.29	3,118.00	8,967.34	9,353.40	10,053.40	3,951.00	3,950.00	3,950.00	4,550.00	4,620.35	67,503.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11		10732.22	0.00	4257.29	3118.00	8967.34	9353.40	10053.40	9353.40	9353.40	9353.40	9353.40	10253.40	94,148.65
AOI00137900154 - GESTION ADMINISTRATIVA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	91	31,100.98	31,100.98	11,000.00	1,100.98	5,000.00	0.00	4,501.06	472.00	472.00	472.00	472.00	1,112.00	86,804.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10		31100.98	31100.98	11000.00	1100.98	5000.00	0.00	4501.06	2998.00	19500.98	31100.98	0.00	25797.04	163,201.00
AOI00137900112 - ADICIONAL INICIAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	100	0.00	1,530.00	1,430.00	70,849.52	94,877.89	82,849.52	81,849.52	50,090.94	50,669.94	50,869.94	50,869.73	58,890.00	594,777.00
				EJEC.	0.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	209.00	0.00	209.00	0.00	209		0.00	1530.00	1430.00	70849.52	94877.89	82849.52	81849.52	167667.42	0.00	2400.30	0.00	0.00	503,454.17
AOI00137900113 - RURALIDAD INICIAL	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Mensual	PROG.	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	100	38,130.00	38,130.00	127,360.00	128,160.00	132,107.37	132,816.67	132,733.34	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,082.62	779,520.00
				EJEC.	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	465.00	0.00	465		38130.00	38130.00	127360.00	128160.00	132107.37	132816.67	132733.34	50000.00	0.00	231629.31	0.00	54617.16	1,065,683.85
AOI00137900114 - TRABAJO COLEGIADO-INICIAL	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Mensual	PROG.	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	100	81,808.49	0.00	62,086.74	21,000.00	0.00	9,000.00	7,000.00	100.00	100.00	100.00	170.77	300.00	181,666.00
				EJEC.	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75		81808.49	0.00	62086.74	21000.00	0.00	9000.00	7000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	3.77	181,599.00
AOI00137900115 - GESTIÓN DEL EMPLEO - PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	100	2,598,523.89	2,343,412.14	2,282,849.99	2,503,166.47	2,304,206.30	2,332,593.72	2,578,474.37	2,400,093.05	2,400,150.03	2,400,120.03	2,387,609.03	2,448,310.67	28,979,509.69
				EJEC.	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271.00	271		2598523.89	2343412.14	2282849.99	2503166.47	2304206.30	2332593.72	2578474.37	2292069.68	2311581.83	2287211.78	2125953.57	1496346.44	27,456,390.18
AOI00137900116 - ADICIONAL PRIMARIA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	100	0.00	0.00	266,824.91	301,029.08	245,575.90	177,244.27	268,405.47	138,661.03	150,790.59	183,780.59	183,780.58	183,780.58	2,099,873.00
				EJEC.	0.00	0.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	0.00	834.00	834.00	834.00	834		0.00	0.00	266824.91	301029.08	245575.90	177244.27	268405.47	261365.58	0.00	50886.36	142527.80	7295.00	1,721,154.37
AOI00137900117 - RURALIDAD - PRIMARIA	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Mensual	PROG.	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	100	221,640.00	221,112.00	295,450.00	296,190.00	304,388.73	305,960.00	270,484.00	100,000.71	110,000.71	210,000.24	213,000.00	213,243.61	2,761,470.00

				EJEC.	1259.00	1259.00	1259.00	1259.00	1259.00	1259.00	1259.00	1259.00	0.00	1259.00	1259.00	1259.00	1,259		221640.00	221112.00	295450.00	296190.00	304388.73	305960.00	270484.00	306018.66	0.00	305032.00	22602.65	12591.96	2,561,470.00
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:	89.3											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:	49,422,133.55
AEI.01.06 Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.																															
AOI00137900095 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	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	100	7.60	1,757.80	8.20	5,824.40	7.80	12.60	18.20	1,618.68	1,618.68	1,618.68	1,618.68	1,618.68	15,730.00
				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		7.60	1757.80	8.20	5824.40	7.80	12.60	18.20	15.50	9.20	1566.45	3054.88	1378.60	13,661.23
AOI00137900125 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN II.EE. INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100	0.00	1,320.12	1,239.12	1,320.12	1,320.12	1,320.12	1,320.12	2,604.65	2,604.65	2,604.65	2,604.65	2,604.68	20,863.00
				EJEC.	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6		0.00	1320.12	1239.12	1320.12	1320.12	1320.12	1320.12	1320.12	0.00	1320.12	786.35	7194.69	18,461.00
AOI00137900126 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN II.EE INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	400.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1		400.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1520.12	0.00	1320.12	9296.38	12,617.62
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:	44,739.85
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.																															
AEI.12.04 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.																															
AOI00137900130 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	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	100	99,875.53	99,185.83	109,983.88	209,901.12	143,791.21	369,251.48	122,782.82	139,497.22	139,497.22	139,497.22	139,497.22	139,497.25	1,852,258.00
				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		99875.53	99185.83	109983.88	209901.12	143791.21	369251.48	122782.82	117985.88	166519.16	90082.90	189559.68	106990.84	1,825,910.33
AOI00137900131 - CONTRATO DE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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	39,876.80	47,721.86	68,854.90	58,219.90	80,064.22	65,184.37	66,011.00	70,609.79	70,609.79	70,609.79	70,609.79	70,609.79	778,982.00
				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	12		39876.80	47721.86	68854.90	58219.90	80064.22	65184.37	66011.00	91325.03	61979.73	65171.44	74515.00	98825.22	817,749.47
AOI00137900140 - BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.80	4,174.80	4,174.80	4,174.80	4,174.80	20,874.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1043.90	1092.80	1092.00	87.90	3,316.60
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.04:	93.3											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.04:	2,646,976.40
AEI.12.06 PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.																															
AOI00137900098 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TECNICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	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	100	22,019.70	19,619.70	16,874.91	17,161.91	18,145.03	19,789.06	21,282.33	27,298.47	27,298.47	27,298.47	27,298.47	27,298.48	271,385.00
				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		22019.70	19619.70	16874.91	17161.91	18145.03	19789.06	21282.33	19365.63	16565.03	14565.03	19365.63	22858.38	227,612.34
AOI00137900099 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	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	100	24,420.15	22,820.15	22,542.29	26,306.21	15,341.36	23,182.37	25,662.37	20,387.02	20,387.02	20,387.02	20,387.02	20,387.02	262,210.00
				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		24420.15	22820.15	22542.29	26306.21	15341.36	23182.37	25662.37	23182.37	24082.33	23282.37	15841.39	17622.19	264,285.55
AOI00137900100 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	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	100	15,827.98	14,228.02	11,687.26	12,024.30	11,687.30	11,687.30	12,887.26	13,056.91	13,056.91	13,056.91	13,056.91	13,056.94	155,314.00
				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		15827.98	14228.02	11687.26	12024.30	11687.30	11687.30	12887.26	11687.30	11687.30	11687.26	11867.26	2145.88	139,104.42
AOI00137900101 - OBLIGACIONES PREVISIONALES - PENSIONES CESANTES Y JUBILADOS	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	100	437,043.20	339,937.24	331,963.81	330,763.45	329,194.23	327,542.80	409,913.95	394,191.26	394,191.26	394,191.26	394,191.26	394,191.28	4,477,315.00
				EJEC.	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307		437043.20	339937.24	331963.81	330763.45	329194.23	327542.80	409913.95	323719.47	322408.57	321094.66	321339.43	401632.97	4,196,553.78
AOI00137900129 - OBLIGACIONES PREVISIONALES- PENSIONES ACTIVOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Mensual	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	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
				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		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	12,000.00
AOI00137900133 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	100	0.00	0.00	1,030.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.32	2,350.32	2,350.32	2,350.32	2,350.36	12,782.00
				EJEC.	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7		0.00	0.00	1030.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.60	0.00	0.00	1123.35	4,954.31
AOI00137900164 - GESTION ADMINISTRATIVA COMPROMISO DE DESEMPEÑO	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,955.00	30,725.21	80,402.15	80,402.15	80,402.15	80,402.15	80,402.19	439,691.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6955.00	30725.21	40556.67	15600.00	129086.27	125011.16	326017.15	673,951.46
AOI00137900134 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA - JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Mensual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100	1,320.12	1,320.12	239.76	1,320.12	0.00	1,320.12	1,320.12	529.52	529.52	529.52	529.52	529.56	9,488.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1		1320.12	1320.12	239.76	1320.12	0.00	1320.12	1320.12	1320.12	1320.12	6120.72	6120.72	6120.72	27,842.76
AOI00137900136 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	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	800	0.00	0.00	400.00	400.00	8,240.98	400.00	400.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.02	30,341.00
				EJEC.	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8		0.00	0.00	400.00	400.00	8240.98	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	7840.98	8640.18	27,522.14
AOI00137900137 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	24,012.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11041.38	11,041.38
AOI00137900138 - GESTIÓN DEL PROGRAMA - OTROS SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	25	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3		0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
AOI00137900162 - FORMACION EN SERVICIO A DOCENTES EBR PRIMARIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,475.36	44,058.10	57,319.70	57,319.70	57,319.70	57,319.70	57,319.74	390,132.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59475.36	44058.10	42178.00	42178.00	42178.00	57013.60	60903.60	347,984.66
AOI00137900163 - FORMACION EN SERVICIO A DOCENTES EBR SECUNDARIA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,285.74	30,857.05	41,510.84	41,510.84	41,510.84	41,510.84	41,510.85	280,697.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42285.74	30857.05	29524.60	29524.60	29524.60	29524.60	31624.60	222,865.79
																	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.06:	148.1											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.06:	
																		101.7											EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL:	86,731,336.66

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:	

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Editar Guardar