

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2021

PERIODO DEL PEI : II SEMESTRE 2021
SECTOR : EDUCACIÓN
PLIEGO : 460
UNIDAD EJECUTORA : 300
FECHA : TACNA, 21.01.2021

I. RESUMEN EJECUTIVO:

- La Dirección Regional de Educación a través de la Dirección de Gestión Institucional, hace de su conocimiento el informe de Gestión al II semestre, en el marco de las orientaciones observadas en el aplicativo CEPLAN V.01; dentro de su estructura programada se visualiza principalmente lo relativo al cumplimiento de metas físicas y financiera programadas y del resultado al final de periodo que se han comprometido según actividad propuesta, ello se fundamenta a través del análisis de lo informado, evaluación del cumplimiento, medidas adoptadas para la mejora continua, conclusiones y sugerencias entre otros alcances..

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

- Observando la realización en el cumplimiento de metas físicas y financieras por centro de costo, se visualiza en la parte de metas físicas que se ha logrado cumplir con el casi el total de metas programadas a inicios del año por parte de los programas presupuestales, siendo esto por las modificaciones como las reducciones presupuestales y transferencias hacia otras unidades ejecutoras, comprometiendo así sus actividades operativas y conllevándolas a no cumplirlas.
- Así mismo, el cumplimiento de metas físicas por parte de la gestión administrativa se llevó de manera interrumpida.
- Por su parte, el cumplimiento de las metas financieras se ha dado casi en su plenitud, siendo en los programas presupuestales donde hubo una mayor reprogramación de metas, con ello comprometiendo con el cumplimiento de las mismas y de las actividades programadas.
- Al mismo, caso durante el cumplimiento de las metas financieras en la gestión administrativas, la falta de conocimiento de disponibilidad presupuestal por las áreas dio como un resultado cumplimiento bajo en sus metas.

III. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

- Según el análisis en el cumplimiento de las actividades operativas se puede manifestar que el cumplimiento al II semestre y anual de las actividades (98.01% y 99.56% meta física y meta financiera respectivamente),

IV. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Se ha considerado:

- Que, los responsables de Centros de Costos tengan la constancia de las actividades programadas y hayan podido cumplirlas como se establecieron.
- Asesoramiento a los responsables de los C.C. ante cualquier observación o inquietud en el manejo del aplicativo CEPLAN.
- Sensibilizar al responsable en el cumplimiento de sus funciones, entendiendo que su realización está programado para el año en curso.
- Que, la Unidad de Presupuesto comunique a la Unidad de Planificación de los movimientos presupuestales por genérica y/o específica de gasto asignado.
- Que, la Oficina de Contabilidad provee la información de los movimientos de los devengados como también de los viáticos otorgados al personal de gestión.
- Que, la Oficina de Abastecimiento informe de los gastos de bienes y servicios solicitados por los centro de costos.

V. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Garantizar la permanencia del recurso humano responsable por Centro de Costo.
- Capacitar permanentemente a los responsables por Centro de Costo según fechas programadas y su cumplimiento responsable en su asistencia.
- Que se realice un seguimiento continuo de las actividades programadas por centro de costo.
- Mantener fluidez en la comunicación entre los Centros de Costos y la Unidad de Planificación ante cualquier hecho que implique algún cambio en la programación.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

a) Conclusiones:

- El cumplimiento de la implementación del POI-DRET al 31 de diciembre, se ha desarrollado normalmente en su cumplimiento de las metas físicas y financieras observando que los compromisos sean asumidos según cronograma establecido que al finalizar el periodo 2021 nos refleja el cumplimiento del 98.01% en metas físicas y un 99.56% en metas financieras.
- La permanencia en los centros de costos del recurso humano conocedor de las actividades operativas del mismo y el uso del aplicativo CEPLAN es primordial para mantener la consistencia del informe de seguimiento de manera trimestral de las metas físicas y financieras

b) Sugerencias:

- Que, la Dirección de la DRET. y/o la oficina correspondiente motive o sensibilice a los responsables por Centro de Costo como una tarea de carácter funcional y no como un favor Institucional.
- Mantener constante y fluida la comunicación con los responsables de los Centros de Costos, a fin de estar al tanto de los ocurridos que puedan repercutir en los resultados de las metas programadas.

VII. ANEXOS:

Se adjunta del aplicativo CEPLAN V.01 lo siguiente

Anexo B – 05

Atentamente.

**UNIDAD DE PLANIFICACION
DRET**

ANEXO B-5

SEGUIMIENTO

ANUAL

DEL POI. DRET - 2021

POR METAS FÍSICAS Y

FINANCIERAS

VERSION .01

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

Periodo PEI : 2020 - 2024
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

Unidad Ejecutora : 000934 - REGION TACNA-EDUCACION
Centro de Costo: 01.01 - DIRECCION REGIONAL

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00093400010	DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : 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/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	599.73	0.00	0.00	1,455.89	1,931.76	1,840.62	6,788.00
AOI00093400015	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DRSET	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : 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/.	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
AOI00093400082	GESTIÓN EFICIENTE DEL ARCHIVAMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA DRET	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : 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/.	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
AOI00093400083	OPERATIVIZACIÓN EFICIENTE DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL INTERNA Y EXTERNA DE LA DRSET	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : 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/.	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

Unidad Ejecutora : 000934 - REGION TACNA-EDUCACION
Centro de Costo: 02 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00093400041	FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCION	230103 : CALANA	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/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00

Unidad Ejecutora : 000934 - REGION TACNA-EDUCACION
Centro de Costo: 03 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00093400079	ATENCIÓN EN ASESORÍA JURÍDICO LEGAL E INSTITUCIONAL	230101 : TACNA	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/.	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,700.00	0.00	14,050.00
AOI00093400080	ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA DRSET	230101 : TACNA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora : 000934 - REGION TACNA-EDUCACION
Centro de Costo: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00093400012	PLANIFICACION Y Y PROGRAMACION DEL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE BIENES Y SERVICIOS	230103 : CALANA	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/.	27,847.70	35,976.00	24,908.02	26,433.42	22,213.72	23,916.22	29,487.22	29,884.16	30,895.90	61,797.81	30,221.60	140,824.27	484,406.04
AOI00093400028	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS - RO.	230103 : CALANA	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/.	21,254.00	66,203.00	92,347.00	50,220.00	45,089.55	19,180.00	79,769.00	113,679.00	1,100,986.28	167,308.60	488,553.48	29,114.03	2,273,703.94
AOI00093400029	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS - RDR.	230103 : CALANA	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/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,348.00	200,348.00

AOI00093400032	REGISTRO DE INFORMACION CONTABLE PARA SU PROCESAMIENTO EVALUACION Y PRESENTACION PARA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA	230103 : CALANA	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/.	800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	2,500.00	1,600.00	10,800.00
AOI00093400033	ADMINISTRACION, EJECUCION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	230103 : CALANA	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/.	800.00	1,200.00	2,800.00	3,780.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,200.00	2,500.00	2,512.00	4,388.00	3,600.00	31,780.00
AOI00093400034	APOYO EN SERVICIOS DE IMPRESIONES	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : 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/.	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
AOI00093400043	RECEPCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO+, REGISTRO - CONTROL Y REDISTRIBUCION DE MATERIALES A LA DRSET Y UGELS	230103 : CALANA	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/.	0.00	1,200.00	1,200.00	4,200.00	1,200.00	25,135.00	24,126.38	3,477.00	2,500.00	34,999.33	0.00	3,613.06	101,650.77
AOI00093400046	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS BIENES PATRIMONIALES	230103 : CALANA	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/.	1,600.00	2,400.00	2,400.00	2,000.00	2,350.00	1,200.00	2,400.00	2,400.00	16,945.00	6,701.22	1,504.00	1,692.00	43,592.22
AOI00093400096	FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS Y PROCESOS INFORMATICOS DE GESTION EN LA DRSET	230103 : CALANA	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/.	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,677.20	645.00	4,500.00	21,669.63	39,921.83
AOI00093400117	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	230101 : TACNA	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00
AOI00093400122	ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL	230101 : TACNA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	12,570.00	141,686.35	200,417.62	740,931.29	174,227.74	1,274,983.00

Unidad Ejecutora : 000934 - REGION TACNA-EDUCACION

Centro de Costo: 04.02 - UNIDAD DE PERSONAL

OEI.03 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO

AEI.03.06 FORMACIÓN EN MODALIDADES DIFERENCIADAS PARA LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00093400097	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA - PLANILLA	230101 : TACNA	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	12.00
					Financiero S/.	200,051.00	372,405.08	420,776.84	372,405.08	377,359.82	376,303.58	391,974.43	355,186.21	346,855.04	449,287.89	590,028.95	533,705.08	4,786,339.00
AOI00093400098	DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES Y ARTISTAS - PLANILLA	230101 : TACNA	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	12.00
					Financiero S/.	119,338.41	112,799.66	112,799.66	112,799.66	112,799.66	111,746.66	124,896.66	111,746.66	123,579.66	111,778.66	102,059.66	120,670.99	1,377,016.00

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00093400008	PROCESAR LA PLANILLA DEL PERSONAL DE LA DRSET ACTIVOS Y CESANTES	230103 : CALANA	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/.	1,800.00	3,000.00	3,000.00	5,550.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,300.00	0.00	27,450.00
AOI00093400025	FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	230103 : CALANA	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/.	11,900.00	11,200.00	10,900.00	12,850.00	35,568.53	41,184.00	9,000.00	11,636.00	5,300.00	9,405.00	14,305.00	520,397.12	693,645.65
AOI00093400035	FORTALECER, OPERATIVIZAR Y ACTUALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA EN	230103 : CALANA	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/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	0.00	260.75	3,060.75
AOI00093400045	EL AREA DE ESCALAFON PRESTAR ASISTENCIA EN ASPECTOS DE DESARROLLO PERSONAL, PROBLEMAS SOCIALES, FAMILIARES E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD	230103 : CALANA	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/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.75	3,060.75
AOI00093400055	ELABORACION DE PLANILLA - CESANTES	230103 : CALANA	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	12.00
					Financiero S/.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	12,000.00	15,000.00	18,000.00	16,500.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	139,500.00
AOI00093400056	ELABORACION DE PLANILLA - ACTIVOS	230103 : CALANA	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	12.00
					Financiero	474,865.73	609,422.98	576,573.49	634,367.21	577,631.56	637,189.15	631,633.34	645,775.47	620,079.62	683,531.12	722,138.72	462,858.61	7,276,067.00

		CALANA			S/.														
AOI00093400091	PLANILLAS DE DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	230103 : CALANA	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	12.00
					Financiero S/.	59,129.84	57,929.84	57,929.84	66,251.16	56,889.67	56,889.67	63,189.67	56,889.67	57,148.89	57,148.89	162,673.99	58,183.87	810,255.00	
AOI00093400092	PLANILLA DE DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	230103 : CALANA	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	12.00
					Financiero S/.	60,130.32	58,130.32	58,130.32	58,243.32	58,130.32	58,130.32	64,980.32	58,758.32	57,973.32	64,867.32	75,952.32	68,399.48	741,826.00	
AOI00093400093	PLANILLA DE DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	230103 : CALANA	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	12.00
					Financiero S/.	23,497.41	22,297.41	22,297.41	23,973.41	22,087.91	22,087.91	24,187.91	24,728.55	25,513.55	18,619.55	42,214.47	14,843.51	286,349.00	
AOI00093400094	PLANILLAS DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	230103 : CALANA	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	12.00
					Financiero S/.	2,434,523.13	1,819,087.81	1,946,841.00	1,798,473.20	1,836,291.40	1,833,826.74	2,268,244.84	1,844,249.27	8,457,952.48	1,798,686.81	1,807,175.14	3,328,608.18	31,173,960.00	
AOI00093400115	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	230101 : TACNA	001 : ACCION	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	1.00	11.00
					Financiero S/.	11,671.20	0.00	3,117.80	3,117.80	5,435.87	6,235.60	6,705.60	6,231.73	6,235.60	6,235.60	6,235.60	6,235.60	6,836.60	68,059.00
AOI00093400118	ADQUISICION DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE EDUCACION	230101 : TACNA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	64,568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.77	75,000.00
AOI00093400119	ADQUISICION DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS II.EE. E INSUMOS PARA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	230101 : TACNA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,365.40	0.00	5,100.00	0.00	0.00	40,925.60	120,391.00	
AOI00093400126	PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	230101 : TACNA	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	
AOI00093400127	CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	230101 : TACNA	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,444,557.00	21,444,557.00

Unidad Ejecutora : 000934 - REGION TACNA-EDUCACION
Centro de Costo: 05 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

OEI.03	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO																		
	AEI.03.01 ATENCIÓN PREVENTIVA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.																		
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00093400104	FORTEALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES	230101 : TACNA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	19.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,221.47	16,232.78	67,221.20	45,377.16	35,021.20	40,021.20	50,021.20	44,647.79	309,764.00	
OEI.03	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO																		
	AEI.03.02 CALIDAD DE APRENDIZAJE MODERNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.																		
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00093400001	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	1,253.50	1,253.50	4,701.54	5,224.80	5,224.80	5,219.58	6,178.80	6,637.59	6,696.30	6,696.30	6,696.30	7,696.99	63,480.00	
AOI00093400002	ELABORACION DE PLANILLA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	56,485.49	38,485.49	21,612.43	21,612.43	21,612.43	21,612.43	36,012.43	21,612.43	21,612.43	21,612.43	21,612.43	207,682.15	511,565.00	
AOI00093400003	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					Financiero S/.	1,937.10	3,146.70	1,879.60	2,016.60	2,022.50	13,703.60	2,277.50	2,442.00	8,918.15	2,267.90	1,865.90	135,973.45	178,451.00	
AOI00093400005	DOTACION DE MATERIAL Y	230103 :	408 :	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	73.00	

	RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	CALANA	ESTUDIANTES		Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00
	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : 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
AOI00093400006		230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	4,925.40	4,675.70	4,298.00	4,604.70	5,975.20	5,232.20	5,896.69	6,077.03	5,226.02	5,829.20	7,796.70	8,995.16	69,532.00
					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
AOI00093400007	GESTION DEL CURRICULO	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	22,020.00	9,000.00	6,000.00	22,450.00	6,300.00	4,949.20	35,390.80	114,510.00
					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	10.00
AOI00093400016	GESTION DEL PROGRAMA	230103 : CALANA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	16,200.00	8,300.00	13,800.00	8,500.00	7,100.00	13,300.00	11,300.00	3,800.00	14,200.00	20,662.00	117,162.00
					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5.00	0.00	896.00
AOI00093400017	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	230103 : CALANA	408 : ESTUDIANTES	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00
					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
AOI00093400019	GESTION DEL CURRICULO	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,507.80	5,140.00	2,460.00	400.00	0.00	1,668.20	15,176.00
					Fisico	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	27.00
AOI00093400020	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	230103 : CALANA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	2 : Alta	Financiero S/.	3,308.20	2,904.60	2,948.00	3,081.80	3,383.00	2,718.20	2,956.55	3,354.50	3,386.00	2,960.60	3,076.60	4,393.95	38,472.00
					Fisico	0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00	194.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	1,877.00
AOI00093400021	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	230103 : CALANA	408 : ESTUDIANTES	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	32,500.00	1,200.00	5,000.00	250.00	0.00	4,500.00	12,440.00	0.00	0.00	3,750.00	59,640.00
					Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
AOI00093400022	GESTION DEL CURRICULO	230103 : CALANA	240 : DOCENTE	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	800.00	24,536.00	97,900.00	53,900.00	21,400.00	20,670.00	9,500.00	14,894.00	4,700.00	248,300.00
					Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00093400057	ELABORACION DE PLANILLA	230101 : TACNA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Financiero S/.	282,909.91	367,335.32	367,335.32	378,254.32	458,651.07	426,251.07	608,666.92	560,787.40	602,035.90	537,476.34	567,683.13	410,265.30	5,567,652.00
					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	10.00
AOI00093400058	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	54,223.33	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	63,809.33	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.34	551,633.00
					Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00093400059	ELABORACION DE PLANILLA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Financiero S/.	397,629.64	949,915.58	618,168.27	718,168.27	703,356.31	699,444.58	834,080.17	793,768.54	907,290.28	987,525.39	389,123.30	1,982,276.67	9,980,747.00
					Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00093400060	ELABORACION DE PLANILLA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Financiero S/.	469,387.92	538,759.70	679,767.16	767,417.90	735,302.56	646,606.87	592,992.67	1,017,764.31	821,150.31	589,284.72	540,926.16	1,156,466.72	8,555,827.00
					Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00093400066	ELABORACION DE PLANILLA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Financiero S/.	2,590.84	1,790.84	1,790.84	1,790.84	1,790.84	1,790.84	2,390.84	1,790.84	1,790.84	1,790.84	1,790.84	2,390.76	23,490.00
					Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00093400067	ELABORACION DE PLANILLA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Financiero S/.	68,104.33	66,104.33	66,104.33	66,104.33	66,104.33	66,104.33	67,604.33	66,104.33	66,104.33	86,654.33	109,184.33	110,684.37	904,962.00
					Fisico	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
AOI00093400099	GESTION DEL PROGRAMA	230101 : TACNA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	21,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	21,858.00
					Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
AOI00093400113	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA	230101 : TACNA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00
					Fisico	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00093400114	TALLERES EDUCATIVOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES	230101 : TACNA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	11,453.40	11,453.40	14,704.53	15,171.20	15,171.20	15,171.20	16,371.20	15,166.00	15,171.20	15,170.40	15,171.20	24,864.07	185,039.00
					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00
AOI00093400120	FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA	230101 : TACNA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	17,269.00	25,306.80	26,266.82	25,306.80	26,678.30	25,306.80	25,306.80	40,977.68	212,419.00
					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
AOI00093400121	FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR - SECUNDARIA	230101 : TACNA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,089.00	16,871.20	17,517.88	16,871.20	19,802.20	16,871.20	16,871.20	31,941.12	151,835.00
					Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
AOI00093400125	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II.EE. DE EBR. Y EDUCACION	230103 : CALANA	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,573.00	37,573.00

OEI.03 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO

AEI.03.04 FORMACIÓN INCLUSIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00093400026	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	230103 : CALANA	056 : FAMILIA	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00
AOI00093400031	GESTION DEL PROGRAMA	230101 : TACNA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
					Financiero S/.	3,217.80	3,217.80	3,217.80	0.00	2,398.00	3,205.72	3,283.63	3,533.80	3,217.80	3,217.80	3,217.80	3,518.05	35,246.00
AOI00093400074	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	230101 : TACNA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.30	3,007.00
AOI00093400075	ELABORACION DE PLANILLA	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : 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/.	5,209.33	5,209.33	5,209.33	5,209.33	5,209.33	5,209.33	5,809.33	5,209.33	5,209.33	5,209.33	5,209.33	5,809.37	63,712.00
AOI00093400076	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	230101 : TACNA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	7.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	723.00	268.90	205.50	908.70	309.80	0.00	619.60	309.80	621.70	3,967.00
AOI00093400088	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	230103 : CALANA	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	1.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.20	124.00
AOI00093400111	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	230103 : CALANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
AOI00093400116	PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA	230101 : TACNA	240 : DOCENTE	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00

OEI.03 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO

AEI.03.05 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIAS ACREDITADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00093400027	ELABORACIÓN DE LA PLANILLA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	2 : 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/.	98,102.58	94,502.58	94,502.58	94,502.58	94,502.58	213,486.87	193,686.87	135,315.89	32,306.58	32,306.58	32,306.58	132,860.73	1,248,383.00
AOI00093400061	GESTION DEL PROGRAMA	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : 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/.	2,817.80	2,817.80	9,817.80	2,817.80	9,817.80	9,817.80	10,117.80	9,810.00	12,417.80	12,417.80	12,417.80	22,317.00	117,405.00
AOI00093400062	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : 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/.	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	5,014.00	6,322.00	4,904.70	5,014.00	5,014.00	5,014.00	4,661.30	61,014.00
AOI00093400063	ELABORACION DE PLANILLA	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : 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/.	23,635.09	19,815.09	19,815.09	20,478.09	20,985.09	20,985.09	23,868.09	20,868.09	20,868.09	14,653.09	8,995.09	11,995.01	226,961.00
AOI00093400077	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : 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/.	4,967.90	893.80	5,977.40	2,750.30	738.10	12,933.30	7,825.10	2,504.10	2,719.10	2,829.90	2,455.90	2,837.10	49,432.00
AOI00093400089	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	230103 : CALANA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	12,000.00
AOI00093400100	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS	230101 : TACNA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
					Financiero S/.	5,518.70	7,947.94	7,228.24	7,715.64	5,333.60	9,744.98	6,951.14	8,432.70	5,643.30	12,097.30	9,820.00	12,979.46	99,413.00
AOI00093400110	GESTION DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	230103 : CALANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	3,097.80	3,311.13	3,417.80	3,417.80	3,717.80	3,199.94	3,417.80	3,417.80	3,417.80	3,718.33	34,134.00
AOI00093400123	DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	230101 : TACNA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00
AOI00093400124	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	230101 : TACNA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.50	0.50	6,000.00

OEI.03 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO

AEI.03.06 FORMACIÓN EN MODALIDADES DIFERENCIADAS PARA LA POBLACIÓN.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00093400036	DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES Y ARTISTAS	230101 : TACNA	001 : ACCION	2 : 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/.	1,304.20	998.20	860.10	630.10	686.50	626.20	633.10	939.10	755.30	765.00	853.90	1,164.30	10,216.00
AOI00093400065	FORTALECER LA GESTION PEDAGOGICA EN LAS MODALIDADES EDUCATIVAS EN LA REGION TACNA	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : 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/.	0.00	0.00	8,807.00	0.00	150.00	875.00	7,325.00	3,150.00	5,000.20	12,194.00	20,004.00	3,600.00	61,105.20

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00093400051	CONDUCCIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 1,800.00	1.00 0.00	1.00 2,800.00	1.00 3,025.00	1.00 2,850.00	1.00 5,811.14	1.00 5,200.00	1.00 4,480.00	1.00 17,600.00	1.00 1,904.00	1.00 3,196.00	1.00 0.00	12.00 48,666.14	
AOI00093400052	FORTALECER LA GESTIÓN PEDAGOGICA EN EDUCACIÓN INICIAL	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 2,615.00	1.00 1,500.00	1.00 0.00	12.00 4,115.00	
AOI00093400053	FORTALECER LA GESTIÓN PEDAGOGICA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	12.00 0.00	
AOI00093400054	FORTALECER LA GESTION PEDAGOGICA EN EL NIVEL PRIMARIO DE TACNA	230103 : CALANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	12.00 0.00	
AOI00093400064	FORTALECER LA GESTION PEDAGOGICA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE TACNA	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	12.00 0.00	
OEI.10 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE																			
AEI.10.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00093400037	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	230103 : CALANA	065 : INTERVENCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1,867.50	2.00 0.00	2.00 0.00	1.00 27,725.00	1.00 8,116.80	1.00 11,333.70	7.00 49,043.00	
AOI00093400038	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	230103 : CALANA	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	2.00 800.00	0.00 0.00	2.00 2,700.00	0.00 0.00	2.00 11,300.00	1.00 5,900.00	0.00 0.00	1.00 5,400.00	1.00 300.00	9.00 26,400.00	
AOI00093400039	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	230103 : CALANA	248 : REPORTE	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 96.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 4.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 100.00	
AOI00093400040	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	230103 : CALANA	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 5,000.00	0.00 8,508.82	29.00 18,352.18	29.00 18,102.20	29.00 18,813.66	29.00 17,251.50	29.00 27,175.58	29.00 30,545.00	29.00 17,675.00	29.00 2,200.00	28.00 36,592.06	260.00 200,216.00	
Unidad Ejecutora :	000934 - REGION TACNA-EDUCACION																		
Centro de Costo:	06 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
OEI.03 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO																			
AEI.03.03 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE MANERA INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00093400103	GESTIÓN DEL PROGRAMA - CONTRATACIONES	230101 : TACNA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 3,200.00	1.00 3,200.00	1.00 3,200.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	9.00 9,600.00	
AOI00093400106	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	230101 : TACNA	112 : UNIDAD	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1,600.00	0.00 0.00	1.00 1,800.00	0.00 0.00	1.00 2,500.00	1.00 2,500.00	1.00 2,500.00	0.00 15,778.00	1.00 119,077.00	6.00 145,755.00	
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL																			
AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00093400009	FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA DRSET	230103 : CALANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 2,000.00	1.00 7,000.00	1.00 0.00	1.00 2,500.00	1.00 0.00	1.00 740.44	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1,200.00	1.00 0.00	1.00 315.00	1.00 688.00	12.00 14,443.44	
AOI00093400044	CONSOLIDACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA DE LA DRSET	230103 : CALANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 800.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 380.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1,880.75	12.00 3,060.75	
AOI00093400047	FORTALECIMIENTO DEL BUEN DESARROLLO EDUCATIVO CON LA INFRAESTRUCTURA OPTIMA	230103 : CALANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 2,000.00	1.00 2,000.00	1.00 0.00	1.00 20,000.00	1.00 2,000.00	1.00 4,000.00	1.00 2,900.00	12.00 32,900.00	
AOI00093400081	CONDUCCIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	230103 : CALANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 800.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1,200.00	1.00 1,200.00	1.00 2,150.00	1.00 1,200.00	1.00 0.00	1.00 1,082.56	1.00 1,200.00	1.00 0.00	1.00 0.00	12.00 8,832.56	
AOI00093400084	CONTROL EFICIENTE DEL PRESUPUESTO PUBLICO	230103 : CALANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 3,060.75	12.00 3,060.75	
AOI00093400095	GESTIÓN EQUITATIVA DE LOS RECURSOS DE LA DRSET	230103 : CALANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1,500.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	1.00 1,560.75	12.00 3,060.75	
Unidad Ejecutora :	000934 - REGION TACNA-EDUCACION																		
Centro de Costo:	07 - UGEL CANDARAVE																		
OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL																			
AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

AOI00093400050	FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA EN GESTION INSTITUCIONAL Y PEDAGOGICA	230200 : 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/.	23.10	3,864.30	36.40	523.30	5,008.10	5,027.30	5,033.20	5,013.30	10,417.50	11,771.20	17,567.00	34,390.30	98,675.00

Unidad Ejecutora : 000934 - REGION TACNA-EDUCACION
Centro de Costo: 08 - UGEL TARATA

OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL																			
	AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA EN GESTION INSTITUCIONAL Y PEDAGOGICA	230400 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	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	10.00	
	AOI00093400049					Financiero S/.	359.40	1,866.90	1,677.70	3,009.90	5,408.10	6,712.50	2,747.20	6,739.10	6,791.80	9,140.10	8,268.20	18,588.10	71,309.00	

Unidad Ejecutora : 000934 - REGION TACNA-EDUCACION
Centro de Costo: 09 - UGEL “JORGE BASADRE”

OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL																			
	AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																			
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	AOI00093400048	MAXIMIZACION DE LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA GESTION INSTITUCIONAL Y PEDAGOGICA	230300 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	2 : 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/.	0.00	0.00	1,450.00	0.00	2,500.00	1,800.00	1,600.00	3,900.00	5,200.00	7,000.00	2,000.00	14,297.00	39,747.00	

TOTAL FINANCIERO S/. 104,317,121.54

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

FIRMA