

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE TACNA - 2020

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

- I. DESCRIPCIÓN**
- II. BASE NORMATIVA**
- III. ESTRUCTURA ORGÁNICA**
- IV. ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL**
- V. VISIÓN y MISIÓN DE LA DRET**
- VI. ESCENARIO APUESTA**
- VII. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS AL 2020**
- VIII. RUTA ESTRATÉGICA Y CENTROS DE COSTO**
- IX. ANÁLISIS DEL MARCO PRESUPUESTAL**
- ANEXO B-5**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DRET - 2020

PRESENTACION.

El presente instrumento de Gestión de la Dirección Regional de Educación de Tacna al 2020 se encuentra elaborado como una consecuencia del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Tacna y lo normado por el PESEM. al 2021 del Ministerio de Educación, formulado dentro del marco de una articulación funcional y planificación estratégica con enfoque prospectivo señalado por el CEPLAN.

Con ese contexto, el Plan Operativo Institucional de la DRET. al 2021 ha sido elaborado tomando en cuenta el marco referencial de la Guía Metodológica para la formulación del POI. sugerido por el CEPLAN., el mismo que debe ser implementado y desarrollado por las dependencias descentralizadas de la DRET.

En la formulación del POI DRET - 2020, se ha considerado la Visión y Misión de la DRET y desarrollando pasos o momentos registrados en la guía metodológica del CEPLAN tomando por ejemplo: la identificación de las actividades operativas por Centro de Costo, y las acciones estratégicas institucionales, los mismos que se vinculan al planeamiento estratégico con la formulación presupuestal y finalmente la identificación de los elementos críticos de las actividades a desarrollar, los programas presupuestales que se realizan en la DRET en una lógica de desagregación articulada al PEI – POI institucional.

En consecuencia dentro de un alcance a corto plazo como unidad ejecutora 300/934 se visualiza como una propuesta de trabajo para reducir brechas de Gestión Institucional el mismo que deberá ser compartida y organizada por la comunidad educativa regional.

En tal sentido es importante también reconocer el apoyo de especialistas de la Sub Gerencia de planificación del Gobierno Regional CEPLAN. y al equipo Técnico Regional de la DRET para la cristalización del presente instrumento de Gestión, estando sujeto a aportes y/o sugerencias de la superioridad dentro del marco de la modernización educativa.

LA DIRECCION

I. DESCRIPCIÓN.

La Dirección Regional de Educación de Tacna a través de la Dirección de Gestión Institucional vía Unidad de Planificación pone a su consideración el Proyecto de Plan Operativo Institucional POI – DRET 2020 formulado en concordancia a lo normado en la Guía para el Planeamiento Institucional formulado por el CEPLAN.

Para su realización y presentación del proyecto se contó con la participación de especialistas de planificación del Gobierno Regional apoyado por el Equipo Técnico de Planificación de la DRET. Observando una estructura funcional operativa compuesta por una descripción genérica de los aportes y/o criterios que se desarrollan en su formulación, observando también una base normativa que se articule con la direccionalidad exclusiva en materia educativa y presupuestal apoyada en una estructura orgánica (RS. N°204-2002ED) que se viene operativizando a la fecha.

Es importante también conocer nuestro auditorio de operaciones a través de información estadística que apoye a visualizar brechas educativas, direccionados a alcanzar una visión y misión a futuro con enfoque prospectivo, considerando el Escenario Apuesta que debe estar direccionado a los objetivos estratégicos sobre la proyección de una ruta estratégica al 2020 para efectos de operativizar y garantizar el desarrollo de actividades articulando con lo señalado en el Proyecto Educativo Regional de la DRET. y lo señalado en el PESEM.

Según el financiamiento asignado se a propuesto trabajar considerando centro de costos que reflejan un análisis del marco presupuestal, el mismo que se le asigna un presupuesto de operación inicial de S/. 67,667,558.00 soles.

Dentro de este contexto presumimos la viabilidad de las propuestas pedagógicas y administrativas sumados al compromiso de los actores directos e indirectos comprometidos con la tarea educativa local, regional y nacional dentro del marco de la modernización educativa institucional.

II. BASE NORMATIVA

1. Ley N° 28044 General de Educación.
2. Ley N° 28411 del Sistema Nacional de Presupuesto
3. Ley N° 26549 de Centros Educativos Privados y CETPROS.
4. Ley N° 27444 de Procedimiento Administrativo General.
5. Ley N° 28628 Regula participación de APAFAS.
6. Ley N° 29944 de la Reforma Magisterial.
7. Ley N° 28988 que declara la EBR como servicio público esencial.
8. Ley N° 30215 de Institutos y Escuelas de Educación Superior no Universitario.
9. D.S. N° 011 – 2012 ED. Reglamento de la Ley General de Educación.
10. D.S. N° 004 – 2013 ED. Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial.
11. D.S. N° 009 – 2006 ED. Reglamento de Centros Educ. Privados. y CETPRO.
12. D.S. N° 004 – 2006 ED. Reglamento de la Ley de APAFAS.
13. D.S. N° 010 – 2017 ED. Reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior.
14. D.S N° 010 – 2012 ED. Que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas.
15. Ordenanza Regional N° 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA, aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Tacna hacia el 2021.
16. Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN.
17. R.E.R. N° 0457-2017-GR/GOB.REG.TACNA, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020 del Gobierno Regional de Tacna.
18. Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA

a) Nomenclatura Organizacional

La Dirección Regional de Educación de Tacna se operativizar sobre la base de 52 plazas presupuestadas y de manera flexible, teniendo en cuenta la siguiente estructura:

1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN:

- Dirección Regional de Educación de Tacna, bajo la Responsabilidad de un funcionario del Gobierno Regional y es la máxima autoridad de la DRET, reporta a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional y al Ministerio de Educación en lo concerniente a la implementación y ejecución de las políticas educativas nacionales y regionales, es cargo de confianza designado por el Gobierno Regional.
- Área de imagen institucional (plaza prevista desde el 2009) bajo la responsabilidad de un especialista administrativo II, encargado de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los programas de imagen institucional de la DRET, mediante un adecuado uso de las comunicaciones, en armonía con la política institucional.
- Área de trámite documentario, encargado de recepcionar, registrar, foliar, clasificar, distribuir la documentación y efectúa el seguimiento mediante el sistema informático correspondiente, entre otros.
- Área de actas y archivo, encargado a un responsable Técnico Administrativo II, responsable de ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos técnicos propios del Área entre otras funciones según MOF.
- Secretaria, bajo la responsabilidad de una secretaria III, encargada de: recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación por remitir a través del Técnico Administrativo correspondiente.

2. ÓRGANOS DE LINEA:

- Responsable del cumplimiento de las funciones sustantivas de la DRET y está conformado por la Dirección de Gestión Institucional y la Dirección de Gestión Pedagógica.

a) Dirección de Gestión Institucional

- Bajo la responsabilidad de un Director de Sistema Administrativo III – F4 encargado de la Planificación, dirección y coordinación en la aplicación y conducción del sistema administrativo a nivel institucional, está compuesto por:
- Especialistas de Línea como son: Planificador, Estadístico, Financista, Racionalizador e Ingeniero – F 3 responsables de:
 - Formular y coordinar programas socio-económicos de desarrollo, investigación, estudio y análisis para la elaboración de sistemas de planes generales de desarrollo en términos de Planificación educativa.
 - Supervisar y/o ejecutar actividades especializadas referentes al cargo.
 - Supervisar, coordinar y ejecutar acciones de competencia especializada en racionalización.
 - Programa y ejecución de programas financieros especializados.
 - Ejecutar y coordinar en la formulación de proyectos y estudio especializado de ingeniería.
 - Técnico en Ingeniería II – SBT: responsable de la ejecución de actividades especializadas de cierta complejidad de asistencia profesional.
 - Secretaria II – STC: responsable de la ejecución y coordinación de actividades complejas de apoyo Secretarial, depende de jerárquicamente de Director de Gestión Institucional.

b) Dirección de Gestión Pedagógica

- Cargo de confianza bajo la responsabilidad de un Director de Programa Sectorial III – F 4, encargado de planificar, dirigir y coordinar las

actividades técnico pedagógicas en programas de línea asignadas al área de su competencia, jerárquicamente depende del Director Regional de Educación y estructuralmente está conformado por:

- Especialista en Educación, ubicado en el Grupo Ocupacional de profesor responsable ante el Director de Gestión Pedagógica por el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
- Asistente de Servicio de Educación y Cultura II, V – 40 Horas, también ubicado en el Grupo Ocupacional de profesor, responsable de la ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional cultural.
- Secretaria II – STC, responsable de la ejecución y supervisión de actividades de apoyo secretarial, es responsable ante el Director de Gestión Pedagógica en el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.

3.- ÓRGANO DE APOYO:

- Oficina de Administración, Funcionario en cargo de confianza bajo la Dirección del Jefe de Sistema Administrativo III – F 4, planifica, dirige y coordina en la aplicación y conducción de un sistema administrativo a nivel Institucional, es responsable ante el Director Regional de Educación en el cumplimiento de las funciones y objetivos de la DRET y ejerce autoridad sobre los siguientes cargos asignados:
 - Contador II – F3, responsable de supervisar y ejecutar las actividades de contabilidad y depende jerárquicamente del Jefe de Oficina de Administración.
 - Tesorero II – F3, ejecuta y supervisa actividades complejas de tesorería, depende jerárquicamente del Jefe de la Oficina de Administración.
 - Cajero II – SBT, ubicado en el grupo ocupacional de técnico, responsable de la ejecución y/o supervisor de labores de contabilidad de fondos y/o teneduría de libros auxiliares de contabilidad.
 - Especialista Administrativo II – F 3 (Jefe de Personal) ubicado en el grupo ocupacional de profesional encargado de la ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas administrativos de apoyo a la DRET.

- Especialista Administrativo II-F3 / Control Patrimonial, ubicado en el grupo ocupación de profesional encargado de la ejecutar y las actividades especializadas de los sistemas administrativos de apoyo DRET coordinar.
- Especialista Administrativo II – F3 / Abastecimiento, ubicado en el grupo ocupacional de profesional responsable de la ejecución y coordinación de actividades especializadas de los sistemas logísticos y administrativas de apoyo a la DRET.
- Técnico Administrativo II – STB, ubicado en el grupo ocupacional de técnico movimiento de personal, responsable de ejecutar actividades técnicas de cierta complejidad de los Sistemas Administrativos de apoyo a la DRET.
- Técnico Administrativo II – STB / Escalafón, responsable de ejecutar actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas administrativos de apoyo a la DRET.
- Técnico Administrativo II – STB / Planillas, responsable de la ejecución de actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas administrativo de apoyo a la DRET.
- Técnico Administrativo II-ST / Almacén, responsable de ejecutar actividades técnicas de cierta complejidad de los sistemas administrativos de apoyo a la DRET.
- Programador de Sistema PAD II – STB / Informática, responsable de supervisar y coordinar actividades de programación para procesamientos de datos.
- Secretaria II – STC / Secretaria, responsable de la ejecución y coordinación de actividades complejas de apoyo secretarial.
- Chofer II –STC / Chofer, responsable de la conducción y reparaciones sencillas de vehículos motorizados, es responsable ante el Jefe de Administración y de Abastecimiento en el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas al cargo.
- Oficinista III – STC /Oficinista, ubicado en el grupo ocupacional de auxiliar responsable de la supervisión y ejecución de labores complejas de Oficina.

- Trabajador de Servicio III – SAA / ubicado en el grupo ocupacional de auxiliar, responsable de la ejecución de actividades de vigilancia y/o labores manuales de cierta dificultad.

4.- ÓRGANO DE ASESORAMIENTO:

- Director de Sistema Administración III - F4, funcionario en cargo de confianza, responsable de planificar, dirigir y coordinar en la aplicación y conducción de un sistema administrativo a nivel institucional y depende jerárquicamente del Director Regional de Educación, integrado por:
 - Abogado F3, ubicado en el grupo ocupacional de profesional responsable de la ejecución de actividades de inspección de investigación técnico-administrativo.
 - Secretaria II - STC, ubicada en el grupo ocupacional de técnico, encargada de la ejecución y supervisión de actividades de gran complejidad de apoyo secretarial.

5.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:

- Director del Sistema Administrativo III – F4, en cargo Estructural de Auditor y Grupo Ocupacional de Funcionario, cargo de confianza de la Contraloría General de la República, responsable de supervisar y/o ejecutar actividades especializadas de fiscalización e investigación contable y tributaria, integrado por:
 - Especialista en Inspectoría II F3, ubicado en el grupo ocupacional de profesional responsable en la supervisión y coordinación de actividades de inspección e investigación técnico administrativo, supervisión de labor del personal docente administrativo.
 - Secretaria II-STC, ubicado en el grupo ocupacional de técnico responsable en la ejecución y supervisión de actividades de gran complejidad de apoyo secretarial.

6.- ÓRGANO DE EJECUCIÓN DESCENTRALIZADA – UGELS.

- Director del Programa Sectorial III –F4, cargo de confianza es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en su ámbito de competencia (D.S. N° 011 – 2012 ED.).
- En la Región de Educación se ubican 04 Directores de UGEL como se indica:

- Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna. (U.E.)
- Unidad de Gestión Educativa Local de Tarata.
- Unidad de Gestión Educativa Local de Candarave.
- Unidad de Gestión Educativa Local de Jorge Basadre Grohmann.

Nota: Es importante señalar que por Ordenanza Regional N° 022 – 2013 – CR. / GOB. REG. TACNA se crea la unidad ejecutora 301 que involucra la Jurisdicción educativa de la UGEL. Tacna.

DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DRET

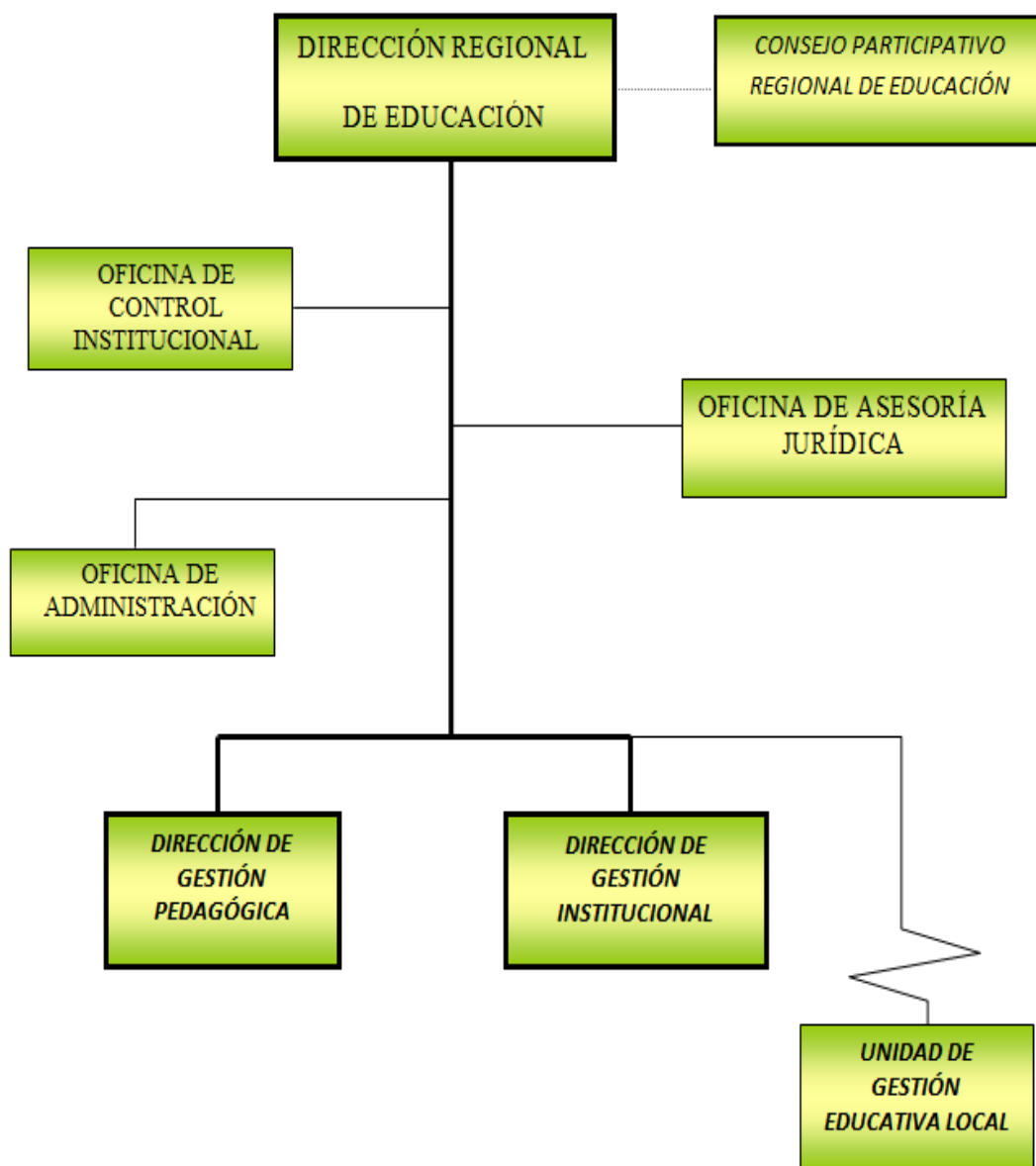
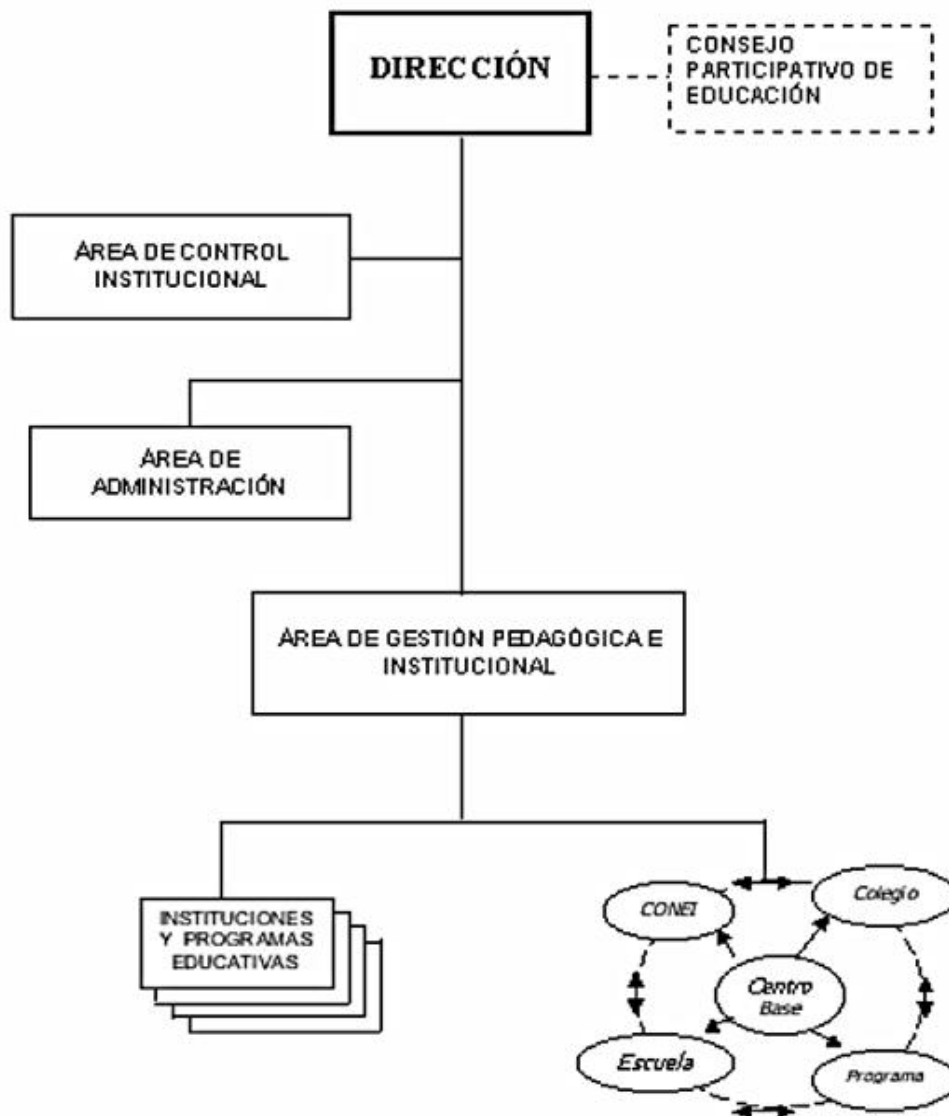


DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UGEL. TARATA, CANDARAVE Y JORGE BASADRE



IV. ESTADISTICA INSTITUCIONAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

VARIABLE MATRICULA

Total Matricula Periodo 2017	93309	100%
Gestión Pública	69044	74.00%
Gestión Privada	24265	26.00%

Del Total de Matriculados Pertenecen a:

Forma Escolarizada	90325	96.80%
Forma No Escolarizada	2984	3.20%

Docentes de aula/hora

Gestión Pública	3280	73.58%
Gestión Privada	1178	26.42%

Nivel con Mayor Porcentaje de Estudiantes

Primaria de Menores	34288	44.44%
Secundaria de Menores	27306	35.39%
Educación Inicial	15561	20.17%

Nivel con Menor Porcentaje de Estudiantes

Educación Especial	181	0.19%
--------------------	-----	-------

Auxiliares de Educación	Pública	Privada
Total de Auxiliares	293	196

VARIABLE DOCENTE

Total Docente Periodo 2017	6097	100%
Gestión Pública	4389	71.99%
Gestión Privada	1708	28.01%

Del Total de Docentes Pertenecen a:

Forma Escolarizada	6052	99.26%
Forma No Escolarizada	45	0.74%

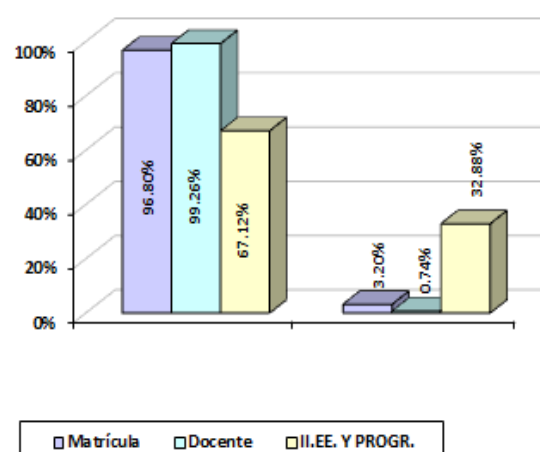
VARIABLE II.EE.

Total II.EE. Periodo 2017	1165	100%
Gestión Pública	927	79.57%
Gestión Privada	238	20.43%

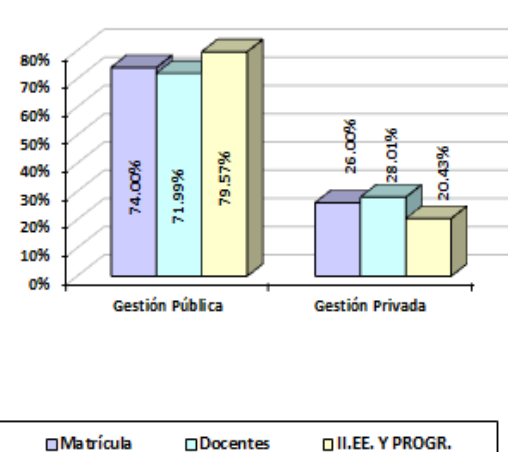
Del Total de II.EE. Pertenecen a:

Forma Escolarizada	782	67.12%
Forma No Escolarizada	383	32.88%

RESUMEN GENERAL POR FORMA DE ATENCIÓN



RESUMEN GENERAL POR GESTIÓN



V. VISIÓN y MISIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN

"TACNA, REGIÓN LÍDER EN CALIDAD EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL"

MISIÓN

"LIDERAR EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA GESTION EDUCATIVA CENTRADA EN LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES EN LAS II.EE PÚBLICAS Y PRIVADAS CON SENTIDO CRÍTICO, REFLEXIVO, CREATIVO Y CON CAPACIDAD COMPETITIVA"

VI. ESCENARIO APUESTA

Las propuestas vinculantes dentro de un marco de perspectiva permitirá que los niveles de aprendizaje de los estudiantes de EBR y educación superior se incrementen al 2021, colocando a la región Tacna en un nivel competitivo a nivel nacional, disminuyendo las brechas de aprendizaje entre los estudiantes de zonas urbanas y rurales, incrementando progresivamente la práctica deportiva y la práctica de valores, por lo que consideramos lo siguiente:

- a) Implementar y sostener hasta el año 2021 una política articulada y continua que aborde de manera simultánea los diversos componentes de la problemática educativa y deportiva, y aterrice en planes y presupuestos predecibles los consensos expresados en las políticas de Estado en educación y deporte.
- b) Acelerar y universalizar la implementación de políticas orientadas a resultados y basadas en la mejor evidencia nacional e internacional. Hasta ahora las intervenciones educativas benefician a un limitado grupo de estudiantes y las marchas y contramarchas en el sector no aseguran la eficacia de las políticas ni del gasto público.
- c) Implementar mecanismos para la articulación de los esfuerzos y del compromiso de todos los actores para el logro de los resultados educativos y deportivos. Ello implica, fortalecer la rectoría del Ministerio de Educación en materia educativa y del Instituto Peruano del Deporte en materia deportiva, así como la gestión del servicio educativo por los gobiernos regionales, el fomento del deporte por los gobiernos locales, el liderazgo de los equipos

directivos de las instituciones educativas; y, el fortalecimiento y revalorización del docente. Asimismo, implica incrementar la participación activa de la comunidad educativa y deportiva y el compromiso de los demás sectores del Estado, la sociedad civil y las empresas.

- d) Elevar el gasto público en educación de manera progresiva, responsable y previsible hasta alcanzar el 6% del PBI al 2021 de acuerdo a lo señalado en el Plan Bicentenario y al Acuerdo Nacional que permita consolidar las reformas educativas en marcha. Complementariamente, este incremento del gasto requiere implementar mecanismos de ejecución por desempeño y rendición de cuentas que aseguren la eficiencia y transparencia en el gasto. Hasta ahora la participación del gasto público en educación en el PBI peruano ha sido no sólo insuficiente en comparación a otros países de ingreso medio, sino que ha experimentado altibajos restando previsibilidad a las políticas.

VII. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS

A. Obj. Estratégico 3 “Promover servicios educativos inclusivos y de calidad”

- AEI.03.01: Atención integral, prevención y tratamiento del consumo de drogas.
- AEI.03.02: Calidad de aprendizaje de la población de ii a vii ciclos de educación básica regular.
- AEI.03.03: Acceso de la población de EBR a servicios educativos óptimos.
- AEI.03.04: Acceso de estudiantes con discapacidad a II.EE. de educación básica y técnico productiva.
- AEI.03.05: Formación integral en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria
- AEI.03.06: Formación y enseñanza integral en educación alternativa, técnica, artística y promoción de actividades.

B. Obj. Estratégico 5 “Desarrollar una gestión pública moderna y eficiente”

- AEI.05.05: Incrementar la eficacia en la administración pública
- AEI.05.06: Empoderamiento y dirección estratégica institucional

C. Obj. Estratégico 10 "Promover la gestión de riesgo de desastre mediante la adaptación y mitigación del cambio climático"

- AEI.10.01: Apoyo integral para la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en el departamento de Tacna.

VIII. RUTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Y CENTRO DE COSTO

O.E.	RUTA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		PRIORIDAD
3	PROMOVER SERVICIOS EDUCATIVOS INCLUSIVOS Y DE CALIDAD	3.1. Atención integral, prevención y tratamiento del consumo de drogas.	1
		3.2. Calidad de aprendizaje de la población de ii a vii ciclos de educación básica regular.	2
		3.3. Acceso de la población de EBR a servicios educativos óptimos.	3
		3.4. Acceso de estudiantes con discapacidad a II.EE. de educación básica y técnico productiva.	4
		3.5. Formación integral en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria	5
		3.6. Formación y enseñanza integral en educación alternativa, técnica, artística y promoción de actividades.	6
5	DESARROLLAR UNA GESTION PUBLICA Y EFICIENTE	5.5. Incrementar la eficacia en la administración pública.	1
		5.6. Empoderamiento y dirección estratégica institucional.	2
10	PROMOVER LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO	10.1. Apoyo integral para la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en el departamento de Tacna.	1

CENTRO DE COSTO DE LA DRET – POI 2020

N° CC	ESTRUCTURA	NO ESTRUCTURADOS
01	DIRECCION REGIONAL	
		OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
		UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO
		AREA DE NUMERACION Y ARCHIVO
02	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	
03	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	
		AREA DE ATENCION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS
04	OFICINA DE ADMINSTRACION	
04.01	OFICINA DE ADMINSTRACION	
		AREA DE INFORMATICA
		AREA DE PATRIMONIO
		UNIDAD DE TESORERIA
		UNIDAD DE CONTABILIDAD
		UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
		AREA DE IMPRENTA
		AREA DE ALMACEN
04.02	UNIDAD DE PERSONAL	
		AREA DE PLANILLA
		AREA DE ESCALAFON
		AREA DE BIENESTAR SOCIAL
05	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	
05.01	DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	
		EDUCACION INICIAL
		EDUCAION PRIMARIA
		EDUCACION SECUNDARIA
		EDUCACION SUPERIOR
05.02	PP51 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	
05.03	PP68 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	
05.04	PP106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	
05.05	PP107 MEJORA DE LA DENOMINACION EN CARRERAS DOCENTES E INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	
05.06	PP90 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	
06	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	
06.01	DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	
		UNIDAD DE PRESUPUESTO
		UNIDAD DE RACIONALIZACION
		UNIDAD DE ESTADISTICA
		UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
		UNIDAD DE PLANIFICACION
06.02	PP150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	
07	UGEL CANDARAVE	
08	UGEL TARATA	
09	UGEL "JORGE BASADRE"	

ANALISIS DEL MARCO PRESUPUESTAL POR CENTRO DE COSTO - 2020

CENTRO DE COSTO	UBICACIÓN	PRESUPUESTO
01	DIRECCION REGIONAL	17,500.00
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	4,750.00
03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	8,662.50
04	OFICINA DE ADMINISTRACION	509,935.00
05	UNIDAD DE PERSONAL	39,057,841.18
06	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	28,033,491.82
07	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	26,715.00
08	UGEL CANDARAVE	2,887.50
09	UGEL TARATA	2,887.50
10	UGEL JORGE BASADRE	2,887.50
TOTAL		67 667 558.00

IX. ANÁLISIS DEL MARCO PRESUPUESTAL

ANEXO B-5

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
CONSOLIDADO
CON META FISICA Y
FINANCIERA
AÑO 2020**

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2020

[illegible][illegible][illegible][illegible]

	PROCESAMIENTO EVALUACION Y PRESENTACION PARA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA	CALANA				Financiero S/.	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	8,085
AOI00093400033	ADMINISTRACION, EJECUCION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta		Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	8,085
AOI00093400034	APOYO EN SERVICIOS DE IMPRESIONES	230103 : CALANA	060 : INFORME	3 : Media		Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	674	8,085
AOI00093400043	RECEPCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO+, REGISTRO - CONTROL Y REDISTRIBUCIÓN DE MATERIALES A LA DRSET Y UGELS	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta		Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	5,775
AOI00093400046	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS BIENES PATRIMONIALES	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta		Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	5,775
AOI00093400096	FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS Y PROCESOS INFORMATICOS DE GESTIÓN EN LA DRSET	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta		Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero S/.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2,888

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	374,900	374,900	374,900	374,900	374,900	374,900	374,900	374,900	374,900	374,900	374,900	374,900	4,498,796
AOI00093400098	DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES Y ARTISTAS - PLANILLA	230101 : TACNA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	114,751	114,751	114,751	114,751	114,751	114,751	114,751	114,751	114,751	114,751	114,751	114,751	1,377,016

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD

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	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	5,775
AOI00093400025	FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	156,741	156,741	156,741	156,741	156,741	156,741	156,741	156,741	156,741	156,741	156,741	156,741	1,880,890
AOI00093400035	FORTALECER, OPERATIVIZAR Y ACTUALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE ESCALAFON	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2,888
AOI00093400045	PRESTAR ASISTENCIA EN ASPECTOS DE DESARROLLO PERSONAL, PROBLEMAS SOCIALES, FAMILIARES E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2,888
AOI00093400055	ELABORACION DE PLANILLA - CESANTES	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	228,000
AOI00093400056	ELABORACION DE PLANILLA - ACTIVOS	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	423,426	423,426	423,426	423,426	423,426	423,426	423,426	423,426	423,426	423,426	423,426	423,426	5,081,113
AOI00093400091	PLANILLAS DE DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	83,359	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	656,454
AOI00093400092	PLANILLA DE DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	52,471	52,471	52,471	52,471	52,471	83,953	52,471	52,471	52,471	52,471	52,471	52,471	661,129
AOI00093400093	PLANILLA DE DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	17,735	17,735	17,735	17,735	17,735	28,376	17,735	17,735	17,735	17,735	17,735	17,735	223,459
AOI00093400094	PLANILLAS DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,939,638	1,939,638	1,939,638	1,939,638	1,939,638	1,939,638	3,103,420	1,939,638	1,939,638	1,939,638	1,939,638	1,939,638	24,439,434

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	
AOI00093400087	SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	230103 : CALANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00093400104	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES	230101 : TACNA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	20
					Financiero S/.	3,909	50,115	57,711	21,395	21,595	22,455	24,395	21,395	24,145	21,395	24,035	43,728	336,273

OEI.03 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO
 AEI.03.02 CALIDAD DE APRENDIZAJE 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	3 : Media	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0	0	12,269	12,269	12,269	12,269	12,269	12,269	12,269	12,269	12,269	36,808	147,233
AOI00093400002	ELABORACION DE PLANILLA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	42,385	42,385	42,385	42,385	42,385	42,385	42,385	42,385	42,385	42,385	42,385	42,385	508,625
AOI00093400003	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	230103 : CALANA	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00093400004	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO	230103 : CALANA	240 : DOCENTE	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	25	25	27	25	25	25	25	25	202
					Financiero S/.	0	0	0	0	56,471	56,471	56,471	56,471	56,471	56,471	56,471	282,356	677,654
AOI00093400005	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	230103 : CALANA	408 : ESTUDIANTES	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	0	123
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00093400006	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	230103 : CALANA	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00093400007	GESTION DEL CURRICULO	230103 : CALANA	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	1,391	8,345
AOI00093400016	GESTION DEL PROGRAMA	230103 : CALANA	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0	0	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	2,740
AOI00093400017	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	230103 : CALANA	408 : ESTUDIANTES	3 : Media	Fisico	0	0	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00093400018	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION	230103 : CALANA	007 : AULA	3 : Media	Fisico	0	0	187	0	0	0	0	187	0	0	0	0	374
					Financiero S/.	0	0	58,262	0	0	0	0	58,383	0	0	0	0	116,645
AOI00093400019	GESTION DEL CURRICULO	230103 : CALANA	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 : Media	Fisico	0	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	27
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00093400021	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	230103 : CALANA	408 : ESTUDIANTES	3 : Media	Fisico	0	0	187	187	187	187	194	187	187	187	187	187	1877
					Financiero S/.	0	0	12,041	12,041	12,041	12,041	12,041	12,041	12,041	12,041	12,041	36,124	144,494
AOI00093400022	GESTION DEL CURRICULO	230103 : CALANA	240 : DOCENTE	3 : Media	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	779	779	779	779	779	779	779	779	779	779	1,558	9,345
AOI00093400057	ELABORACION DE PLANILLA	230101 : TACNA	137 : PLANILLA	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	388,390	388,390	388,390	388,390	388,390	388,390	388,390	388,390	388,390	388,390	388,390	388,390	4,660,676
AOI00093400058	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	230103 : CALANA	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	53,957	53,957	53,957	53,957	53,957	53,957	53,957	53,957	53,957	53,957	107,913	647,480
AOI00093400059	ELABORACION DE PLANILLA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	713,212	713,212	713,212	713,212	713,212	713,212	713,212	713,212	713,212	713,212	713,212	713,212	8,558,543
AOI00093400060	ELABORACION DE PLANILLA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
					Financiero S/.	624,884	624,884	624,884	624,884	624,884	624,884	624,884	624,884	624,884	624,884	1,249,768	0	7,498,607
AOI00093400066	ELABORACION DE PLANILLA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	1,958	23,490
AOI00093400067	ELABORACION DE PLANILLA	230103 : CALANA	137 : PLANILLA	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	52,211	52,211	52,211	52,211	52,211	52,211	52,211	52,211	52,211	52,211	52,211	52,211	626,532
AOI00093400068	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	230101 : TACNA	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00093400069	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	230101 : TACNA	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00093400070	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	230101 : TACNA	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00093400071	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS	230101 :	060 :	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

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

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

OEI.03 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO
AEI.03.06 FORMACIÓN EN MODALIDADES DIFERENCIADAS PARA LA POBLACIÓN.

[illegible]

	ARTISTAS	TACNA			Financiero S/.	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	1,583	19,000	
AOI00093400065	FORTALECER LA GESTION PEDAGOGICA EN LAS MODALIDADES EDUCATIVAS EN LA REGION TACNA	230103 : CALANA	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Financiero S/.			241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2,888			
AOI00093400090	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	230103 : CALANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		Financiero S/.			0	0	0	94,805	0	0	231,512	0	0	0	16,316	0	342,632	

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD

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	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	5,775
AOI00093400052	FORTALECER LA GESTIÓN PEDAGOGICA EN EDUCACIÓN INICIAL	230103 : CALANA	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2,888
AOI00093400053	FORTALECER LA GESTIÓN PEDAGOGICA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	230103 : CALANA	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2,888
AOI00093400054	FORTALECER LA GESTION PEDAGOGICA EN EL NIVEL PRIMARIO DE TACNA	230103 : CALANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2,888
AOI00093400064	FORTALECER LA GESTION PEDAGOGICA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE TACNA	230103 : CALANA	060 : INFORME	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	5,775

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	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
AOI00093400038	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	230103 : CALANA	014 : CAMPAÑA	3 : Media	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0	9,996	1,740	1,616	419	3,094	311	450	342	528	7,531	373
AOI00093400039	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	230103 : CALANA	248 : REPORTE	3 : Media	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AOI00093400040	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	230103 : CALANA	086 : PERSONA	3 : Media	Fisico	0	0	0	29	29	29	29	29	29	29	28	260
					Financiero S/.	0	0	0	4,089	31,126	31,126	31,126	31,126	31,126	31,126	31,126	253,096

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 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	230101 : TACNA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	3,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD

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	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	5,775
AOI00093400044	CONSOLIDACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA DE LA DRSET	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2,888
AOI00093400047	FORTALECIMIENTO DEL BUEN DESARROLLO EDUCATIVO CON LA INFRAESTRUCTURA OPTIMA	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	5,775
AOI00093400081	CONDUCCIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2,888
AOI00093400084	CONTROL EFICIENTE DEL PRESUPUESTO PUBLICO	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2,888
AOI00093400095	GESTIÓN EQUITATIVA DE LOS RECURSOS DE LA DRSET	230103 : CALANA	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	2,888

Unidad Ejecutora : 000934 - REGION TACNA-EDUCACION

Centro de Costo: 07 - UGEL CANDARAVE

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD																				
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGRAMACION								Total Anual
						Fisico	0	0	1	1	0	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	Financiero S/.	0	0	625	125	0	625	0	0	888	0	0	625	5	
																			2,888	
Unidad Ejecutora :		000934 - REGION TACNA-EDUCACION																		
Centro de Costo:		08 - UGEL TARATA																		
OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL																				
AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD																				
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGRAMACION								Total Anual
						Fisico	1	1	1	1	1	6	7	8	9	10	11	12		
	AOI00093400049	FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA EN GESTION INSTITUCIONAL Y PEDAGOGICA	230400 : MULTIDISTRITAL	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0	0	625	0	0	750	0	0	888	0	0	625	12	
																			2,888	
Unidad Ejecutora :		000934 - REGION TACNA-EDUCACION																		
Centro de Costo:		09 - UGEL “JORGE BASADRE”																		
OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL																				
AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD																				
	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	PROGRAMACION								Total Anual
						Fisico	1	1	1	1	1	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	3 : Media	Financiero S/.	416	416	0	416	0	125	416	0	0	0	416	683	12	
																			2,888	
TOTAL FINANCIERO S/ . 67,667,558.00																				
U.M. = Unidad de Medida.																				
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico																		FIRMA		