

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.
- Secretaría, 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:
 - 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 especializados 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 de 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. Nº 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

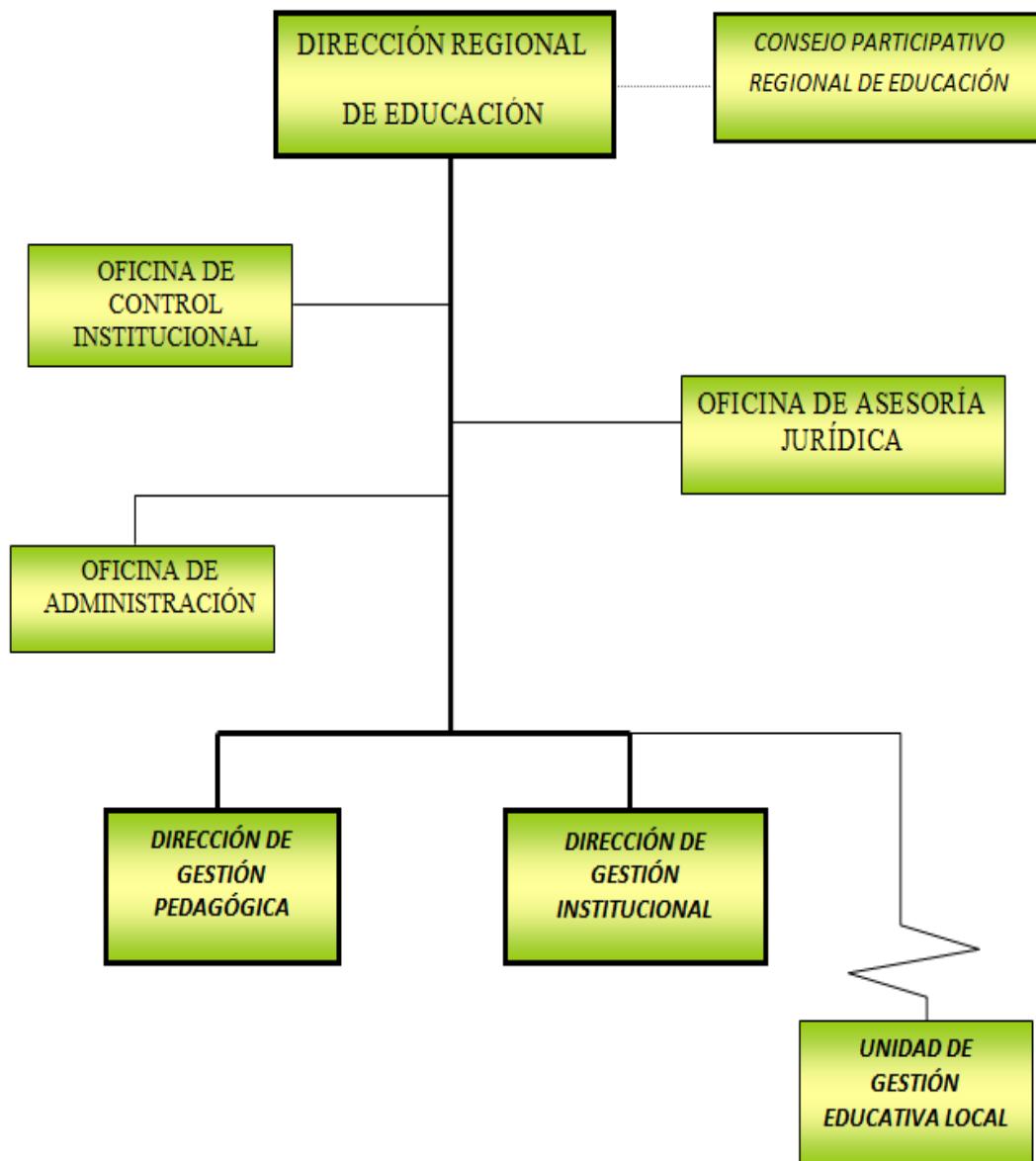
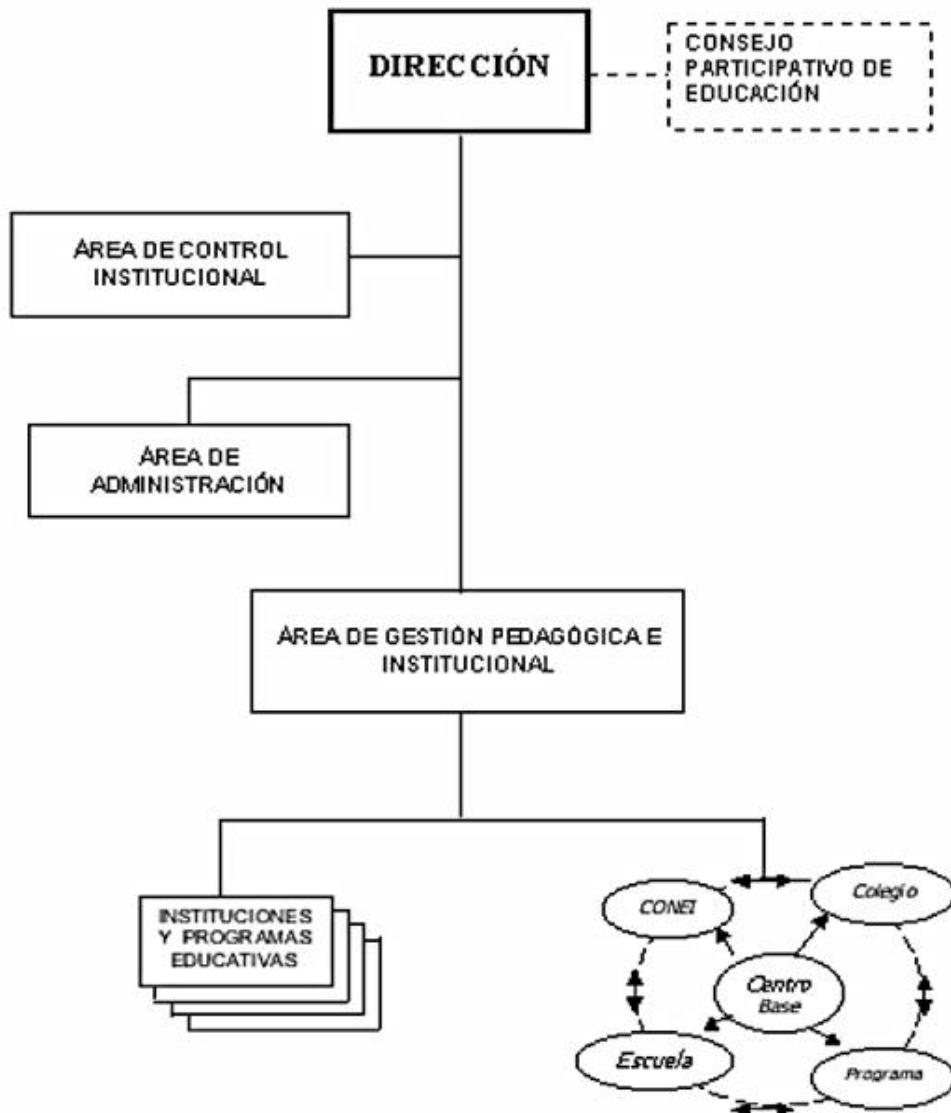


DIAGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UGEL. TARATA, CANDARAVE Y JORGE BASADRE



IV. ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES

| VARIABLE MATRICULA | | | VARIABLE DOCENTE | | | VARIABLE II.EE. | | |
|---|---------|---------|---------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|
| Total Matricula Periodo 2017 | 93309 | 100% | Total Docente Periodo 2017 | 6097 | 100% | Total II.EE. Periodo 2017 | 1165 | 100% |
| Gestión Pública | 69044 | 74.00% | Gestión Pública | 4389 | 71.99% | Gestión Pública | 927 | 79.57% |
| Gestión Privada | 24265 | 26.00% | Gestión Privada | 1708 | 28.01% | Gestión Privada | 238 | 20.43% |
| Del Total de Matriculados Pertenecen a: | | | Del Total de Docentes Pertenecen a: | | | Del Total de II.EE. Pertenecen a: | | |
| Forma Escolarizada | 90325 | 96.80% | Forma Escolarizada | 6052 | 99.26% | Forma Escolarizada | 782 | 67.12% |
| Forma No Escolarizada | 2984 | 3.20% | Forma No Escolarizada | 45 | 0.74% | Forma No Escolarizada | 383 | 32.88% |
| Docentes de aula/hora | | | RESUMEN GENERAL POR FORMA DE ATENCIÓN | | | RESUMEN GENERAL POR GESTIÓN | | |
| Gestión Pública | 3280 | 73.58% | 96.80% | 99.26% | 67.12% | 74.00% | 71.99% | 79.57% |
| Gestión Privada | 1178 | 26.42% | 3.20% | 0.74% | 32.88% | 26.00% | 28.01% | 20.43% |
| Nivel con Mayor Porcentaje de Estudiantes | | | | | | | | |
| Primaria de Menores | 34288 | 44.44% | 96.80% | 99.26% | 67.12% | 74.00% | 71.99% | 79.57% |
| Secundaria de Menores | 27306 | 35.39% | 3.20% | 0.74% | 32.88% | 26.00% | 28.01% | 20.43% |
| Educación Inicial | 15561 | 20.17% | | | | | | |
| Nivel con Menor Porcentaje de Estudiantes | | | | | | | | |
| Educación Especial | 181 | 0.19% | 96.80% | 99.26% | 67.12% | 74.00% | 71.99% | 79.57% |
| Auxiliares de Educación | | | | | | | | |
| Auxiliares de Educación | Pública | Privada | 96.80% | 99.26% | 67.12% | 74.00% | 71.99% | 79.57% |
| Total de Auxiliares | 293 | 196 | 3.20% | 0.74% | 32.88% | 26.00% | 28.01% | 20.43% |

V. VISIÓN y MISIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN

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

MISIÓN

"LIDERAR EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN 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 publica
- 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 dante 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 PÚBLICA 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 dante el riesgo de desastres en el departamento de Tacna. | 1 |

CENTRO DE COSTO DE LA DRET – POI 2020

| Nº 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 ADMINISTRACION | |
| 04.01 | OFICINA DE ADMINISTRACION | |
| | | 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

Periodo PEI : 2019 - 2022
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 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD

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

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD

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

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD

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

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD

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.

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD

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 |
| AOI00093400002 | ELABORACION DE PLANILLA | 230103 : CALANA | 137 : PLANILLA | 3 : Media | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 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 |
| AOI00093400004 | ACOMPAÑAMIENTO 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 |
| 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 |
| 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 |
| AOI00093400007 | GESTION DEL CURRICULO | 230103 : CALANA | 060 : INFORME | 3 : Media | Fisico | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| AOI00093400016 | GESTION DEL PROGRAMA | 230103 : CALANA | 001 : ACCION | 3 : Media | Fisico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 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 |
| 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 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| AOI00093400019 | GESTION DEL CURRICULO | 230103 : CALANA | 060 : INFORME | 3 : Media | Fisico | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 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 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| 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 |
| AOI00093400022 | GESTION DEL CURRICULO | 230103 : CALANA | 240 : DOCENTE | 3 : Media | Fisico | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| AOI00093400057 | ELABORACION DE PLANILLA | 230101 : TACNA | 137 : PLANILLA | 3 : Media | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 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 |
| AOI00093400059 | ELABORACION DE PLANILLA | 230103 : CALANA | 137 : PLANILLA | 3 : Media | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AOI00093400060 | ELABORACION DE PLANILLA | 230103 : CALANA | 137 : PLANILLA | 3 : Media | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| AOI00093400066 | ELABORACION DE PLANILLA | 230103 : CALANA | 137 : PLANILLA | 3 : Media | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| AOI00093400067 | ELABORACION DE PLANILLA | 230103 : CALANA | 137 : PLANILLA | 3 : Media | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 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 |
| AOI00093400069 | DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE | 230101 : TACNA | 060 : INFORME | 3 : Media | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| AOI00093400071 | DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS | 230101 : | 060 : | 3 : Media | Fisico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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

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

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.

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD

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

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

OEI.05 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL

AEI.05.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN LA ENTIDAD

Unidad Ejecutora : 000934 - REGION TACNA-EDUCACION

Centro de Costo: 07 - UGEL CANDARAVE

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 | |
| AOI00093400050 | FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA EN GESTION INSTITUCIONAL Y PEDAGOGICA | 230200 : MULTIDISTRITAL | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | | | | | Financiero S/. | 0 | 0 | 625 | 125 | 0 | 625 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 625 | 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 | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|----|----|-----|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 625 | 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 | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual |
|----------------|---|-------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|-----|---|-----|---|-----|-----|---|---|----|-----|-----|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| AOI00093400048 | MAXIMIZACION DE LA OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRATACION EN LA GESTION INSTITUCIONAL Y PEDAGOGICA | 230300 : MULTIDISTRITAL | 001 : ACCION | 3 : Media | Fisico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | | | | | Financiero S/. | 416 | 416 | 0 | 416 | 0 | 125 | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 | 683 | 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