ANEXO 1: FORMATO 1: MATRIZ DE FORMULACIÓN POI 2015 (METAS FISICAS Y FINANCIERAS)

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	A.- Mejorar la calidad de vida en base al acceso a los servicios básicos garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.																						
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL	A.4.- Mejorar el rendimiento estudiantil y ampliar la cobertura educativa en los diferentes niveles con gestión de calidad, inclusión y participación de los diferentes actores sociales																						
UNIDAD RESPONSABLE	300	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION																					
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS																	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	
																			Prevalencia de año de consumo de drogas legales			Porcentaje (%)	
																			Prevalencia de año de consumo de drogas ilegales			Porcentaje (%)	
PRODUCTO	3.000.712	POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS																	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	
																			N° de familias capacitadas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas			Familia	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS														TOTAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
5.005.229	PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA ATENDIDA	1.200	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120				1.200
				S/. 273.367			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 39.045	S/. 130.971	S/. 43.694	S/. 17.150	S/. 14.418	S/. 2.516	S/. 25.286	S/. 286	S/. -	S/. -				S/. 273.367
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																						
ACOP1	Taller de capacitación a docentes como facilitadores del programa	Nº de Docentes Capacitados	Docente Capacitado	80	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA			15	40	10	10	5									80
				S/. 49.905			FINANCIERA (RO)			S/. 8.828	S/. 28.405	S/. 3.766	S/. 8.788	S/. 118									S/. 49.905
ACOP2	Aplicación del Programa: Familias Fuertes: Amor y Limites.	N° de Aplicaciones del Programa	Aplicación	80	Coordinador(a) del Programa)	DGP-Prevención	FISICA			15	20	10	10	10	11	2	2						80
				S/. 186.462			FINANCIERA (RO)			S/. 30.218	S/. 99.566	S/. 37.928	S/. 5.362	S/. 12.300	S/. 516	S/. 286	S/. 286						S/. 186.462
ACOP3	Evento de Intercambio de Experiencias de las familias beneficiadas.	N° de Eventos	Evento	34	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA									34							34
				S/. 25.000			FINANCIERA (RO)									S/. 25.000							S/. 25.000
ACOP4	Asesoramiento Técnico y Seguimiento de la Implementación del Programa familias Fuertes: Amor y Límites.	N° de Informes	Informe	10	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA				2	2	2	2	2								10
				S/. 12.000			FINANCIERA (RO)				S/. 3.000	S/. 2.000	S/. 3.000	S/. 2.000	S/. 2.000								S/. 12.000
5.005.230	PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS	PERSONA ATENDIDA	28.200	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA			2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820				28.200
				S/. 601.816			FINANCIERA (RO)	S/. 2.010	S/. 1.910	S/. 265.664	S/. 136.277	S/. 121.100	S/. 47.368	S/. 6.210	S/. 8.456	S/. 6.021	S/. 2.035	S/. 1.960	S/. 2.807				S/. 601.816
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																						
ACOP5	Gestión para la implementación del programa de prevención	Nº de Informes	Informe	12	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12
				S/. 408.787			FINANCIERA (RO)	S/. 2.010	S/. 1.910	S/. 265.664	S/. 5.214	S/. 60.134	S/. 47.368	S/. 6.210	S/. 7.456	S/. 6.021	S/. 2.035	S/. 1.960	S/. 2.807				S/. 408.787
ACOP6	Capacitación y Unificación de Criterios Respecto a la Implementación del Programa de Prevención en las Instituciones Educativas.	Nº de Personas Capacitadas	Persona	15	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA				15												15
				S/. 13.200			FINANCIERA (RO)				S/. 13.200												S/. 13.200
ACOP7	Capacitación a Docentes Tutores para el Desarrollo de Contenidos Preventivos a través de la Tutoría.	Nº de Docentes Capacitados	Docente	621	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA				621												621
				S/. 16.000			FINANCIERA (RO)				S/. 16.000												S/. 16.000
ACOP8	Aplicación del Programa de Prevención del Consumo en el Ámbito Educativo a través de la Tutoría.	Nº de Aplicaciones del Programa	Aplicación del Programa	673	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA				373	300											673
				S/. 10.035			FINANCIERA (RO)				S/. 5.843	S/. 4.192											S/. 10.035
ACOP9	Evento de Presentación Publica del Programa de Prevención del Consumo de Drogas Dirigido a Directivos, Docentes, Tutores, y Otros Miembros de la Comunidad Educativa.	Nº de Eventos	Evento	5	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA				5												5
				S/. 11.800			FINANCIERA (RO)				S/. 11.800												S/. 11.800
ACOP10	Capacitación a Docentes Tutores para el Reforzamiento de la TOE.	Nº de Docentes capacitados	Docente	621	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA				621												621
				S/. 7.000			FINANCIERA (RO)				S/. 7.000												S/. 7.000
ACOP11	Formación de Lideres Estudiantiles para la Prevención del Consumo de Drogas.	Nº de Estudiantes Líderes Capacitados	Estudiante	680	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA				680												680
				S/. 12.000			FINANCIERA (RO)				S/. 12.000												S/. 12.000
ACOP12	Acciones Preventivas Desarrollados Por Los Lideres Estudiantiles.	Nº de Acciones	Acción	136	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA				68	68											136
				S/. 65.860			FINANCIERA (RO)				S/. 34.720	S/. 31.140											S/. 65.860
ACOP13	Eventos de Intercambio de Experiencias con los Docentes Tutores Sobre la Aplicación del Programa de Prevención en el Marco de la TOE y Familias Fuertes	Nº de Eventos	Evento	34	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA				34												34
				S/. 30.500			FINANCIERA (RO)				S/. 30.500	S/. -											S/. 30.500
ACOP14	Evento de Intercambio de Experiencias de las Acciones Preventivas Realizado por los Lideres Estudiantiles.	Nº de Eventos	Evento	34	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA					34											34
				S/. 25.634			FINANCIERA (RO)					S/. 25.634											S/. 25.634
ACOP15	Capacitación en Estrategias Socioeducativas para la Intervención con Grupos de Riesgo (1 Taller por Cada IE Focalizado en el año 2010).	Nº de Docentes Capacitados	Docente	39	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA								39								39
				S/. 1.000			FINANCIERA (RO)								S/. 1.000								S/. 1.000

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	A.- Mejorar la calidad de vida en base al acceso a los servicios básicos garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.																						
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL	A.4.- Mejorar el rendimiento estudiantil y ampliar la cobertura educativa en los diferentes niveles con gestión de calidad, inclusión y participación de los diferentes actores sociales																						
UNIDAD RESPONSABLE	300	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION																					
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	
																			Índice de Gestión de la vulnerabilidad			Porcentaje (%)	
PRODUCTO	3,00045	ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO.																	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	
																			N° de personas en Entidades Públicas con gestión de riesgo de desastre			Persona	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS														TOTAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
5.004.278	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	N° DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	1.500	Coordinador(a) del Programa	DGP-PREVAED	FISICA				1.500					1.500							3.000
				S/. 1.380.608			FINANCIERA (RO)	S/. 25.221	S/. 69.357	S/. 98.269	S/. 297.477	S/. 91.963	S/. 99.899	S/. 117.184	S/. 93.593	S/. 220.784	S/. 135.671	S/. 87.052	S/. 44.137				S/. 1.380.608
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																						
ACOP16	Capacitación a la DRE, UGEL e II.EE	Nº de Personas Beneficiadas	Persona	1.500	Coordinador(a) del Programa	DGP-PREVAED	FISICA				1.500					1.500							3.000
				S/. 313.789			FINANCIERA (RO)				S/. 156.895					S/. 156.895							S/. 313.789
ACOP17	Gestión administrativa y pedagógica del Equipo Técnico Pedagógico	Nº de Informes	Informe	12	Coordinador(a) del Programa	DGP-PREVAED	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12
				S/. 535.943			FINANCIERA (RO)	S/. 25.221	S/. 69.357	S/. 31.526	S/. 63.052	S/. 25.221	S/. 56.747	S/. 50.442	S/. 50.442	S/. 31.526	S/. 63.052	S/. 25.221	S/. 44.137				S/. 535.943
ACOP18	Campaña de difusión y comunicacional en cada Provincia	Nº Campañas difundidas	Campaña	71	Coordinador(a) del Programa	DGP-PREVAED	FISICA			7	7	7	7	7	7	7	8	7	7				71
				S/. 196.451			FINANCIERA (RO)			S/. 34.379	S/. 34.379	S/. 34.379	S/. -	S/. 34.379	S/. -	S/. -	S/. 29.468	S/. 29.468					S/. 196.451
ACOP19	Supervisión y Monitoreo	Nº de Acciones	Acción	90	Coordinador(a) del Programa	DGP-PREVAED	FISICA			10	10	10	10	10	10	10	10	10					90
				S/. 334.425			FINANCIERA (RO)			S/. 32.364	S/. 43.152	S/. 32.364	S/. 43.152	S/. 32.364	S/. 43.152	S/. 32.364	S/. 43.152	S/. 32.364					S/. 334.425
Producto	3,000565	SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES																	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	
																			N° de Locales escolares con servicios esenciales seguros ante emergencias y desastres			Local Escolar	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS														TOTAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
5,004474	IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	N° Locales Escolares Implementadas	LOCAL ESCOLAR	80	Coordinador(a) del Programa	DGP-PREVAED	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0				80
				S/. 1.000			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1.000	S/. -	S/. -				S/. 1.000
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																						
ACOP20	Adquisición térmico de Locales Escolares y Dispositivos de Emergencia	N° Locales Escolares Implementadas	Locales Escolar	80	Coordinador(a) del Programa	DGP-PREVAED	FISICA										80						80
				S/. 1.000			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1.000	S/. -	S/. -				S/. 1.000

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	C. Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico																					
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL	C2. Incrementar la productividad agropecuaria de los y las pequeños/as productores para la articulación con el mercado global																					
UNIDAD RESPONSABLE	300	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION																				
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS																	INDICADOR: Grado de dependencia económica de la coca en familias de zonas de intervención DAIS			UNIDAD DE MEDIDA: has/fan
PRODUCTO	3,000568	FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE																	INDICADOR: N° de personas incorporadas al DAIS en zonas de intervención			UNIDAD DE MEDIDA: Personas
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS: ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.004.278	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (0106951 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO)	N° de Personas Capacitadas	Persona	73.771,0	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA	0	0	13.000	3.000	4.000	4.000	0	0	3.000				27.000
				S/. 900.000			FINANCIERA (RO)	S/. 71.457	S/. 142.760	S/. 130.190	S/. 55.259	S/. 58.646	S/. 52.746	S/. 85.992	S/. 86.066	S/. 74.846	S/. 53.292	S/. 53.746	S/. 35.000	S/. 900.000
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																					
ACOP21	Formación de docentes promotores en Educación Ambiental.	Nº de Docentes promotores capacitados	Persona	400	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA		50	50	50	50	50	25	50	25	25	25		400
				S/. 110.397			FINANCIERA (RO)	S/. 14.000	S/. 26.000	S/. 4.200	S/. 4.300	S/. 4.200	S/. 4.500	S/. 2.800	S/. 5.000	S/. 2.000	S/. 1.566	S/. 30.289	S/. 11.543	S/. 110.397
ACOP22	Diseño y/o actualización de instrumentos metodológicos.	Nº de Taller Realizados (Instrumentos actualizados)	Taller	14	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA		1	6				4	3					14
				S/. 75.800			FINANCIERA (RO)	S/. 18.000	S/. 25.000	S/. 5.800				S/. 12.000	S/. 15.000					S/. 75.800
ACOP23	Transferencia de conocimientos a nivel: inicial, primaria y secundaria.	Nº de Personas Capacitadas	Persona	30.000	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA			13.000	3.000	6.000	2.000		3.000					27.000
				S/. 60.634			FINANCIERA (RO)		S/. 22.303	S/. 15.000	S/. 5.000	S/. 4.523	S/. 6.200		S/. 7.609					S/. 60.634
ACOP24	Desarrollo de módulos demostrativos.	Nº de Módulos implementados	Módulo	10	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA				5	5								10
				S/. 20.000			FINANCIERA (RO)				S/. 10.000	S/. 10.000								S/. 20.000
ACOP25	Producciones de plantones forestales	Nº de Plantones producidos	Unidad	10.000	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA						5.000		5.000					10.000
				S/. 16.750			FINANCIERA (RO)						S/. 4.750		S/. 12.000					S/. 16.750
ACOP26	Instalación de plantaciones demostrativos	Nº de Plantaciones instalados	Has	10	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA										10			10
				S/. 25.469			FINANCIERA (RO)										S/. 25.469			S/. 25.469
ACOP27	Seguimiento de módulos demostrativos (2010, 2012 y 2013)	Nº de Informes	Informe	34	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA				9		9	9		7				34
				S/. 33.651			FINANCIERA (RO)				S/. 12.501		S/. 10.000	S/. 11.000		S/. 150				S/. 33.651
ACOP28	Desarrollo de planes de Econegocios.	Nº de Planes de Econegocios a implementar	Plan	10	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA							10						10
				S/. 7.133			FINANCIERA (RO)							S/. 7.133						S/. 7.133
ACOP29	Sensibilización a la comunidad.	Nº de Eventos realizados	Evento	2	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA							1	1					2
				S/. 13.000			FINANCIERA (RO)							S/. 1.000	S/. 12.000					S/. 13.000
ACOP30	Intercambio de experiencias.	Nº de Pasantías realizadas	Pasantía	6	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA			3						3				6
				S/. 29.333			FINANCIERA (RO)			S/. 18.333						S/. 11.000				S/. 29.333
ACOP31	Difusión de publicaciones a través de la Plataforma virtual de comunicación educativa ambiental	Nº de Publicaciones realizadas	Publicación	30	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA			2		1	1	6	6	8				24
				S/. 15.039			FINANCIERA (RO)			S/. 3.400		S/. 1.000	S/. 1.700	S/. 2.400	S/. 3.800	S/. 2.739				S/. 15.039
ACOP32	Publicación de materiales impresos	Nº de publicaciones de materiales impresos	Material impreso	33.000	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA		2.000	1.000		11.000								14.000
				S/. 44.666			FINANCIERA (RO)	S/. 16.000	S/. 18.000	S/. 4.000		S/. 6.666								S/. 44.666
ACOP33	Microprogramas radiales y de TV	Nº de Microprogramas difundidos	Microprograma	3	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA			1		1		1						3
				S/. 75.202			FINANCIERA (RO)		S/. 28.000	S/. 16.000		S/. 8.000		S/. 23.202						S/. 75.202
ACOP34	Mesa de Trabajo Técnico a Nivel de La DRE y UGEL	Nº de reuniones	Reunión	2	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA					1			1					2
				S/. 3.500			FINANCIERA (RO)					S/. 300			S/. 3.200					S/. 3.500
ACOP35	Conformación y capacitación ambiental de los miembros del comité ambiental.	Nº de Comités conformados	Comité	222	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA					40	40	40	40	40	22			222
				S/. 13.939			FINANCIERA (RO)					S/. 500	S/. 2.139	S/. 3.000	S/. 4.000	S/. 1.500	S/. 2.800			S/. 13.939
ACOP36	Capacitación ambiental del personal de las instancias de gestión educativa	Nº de especialistas en educación ambiental capacitados	Especialistas	12	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA			6						6				12
				S/. 74.000			FINANCIERA (RO)			S/. 40.000						S/. 34.000				S/. 74.000
ACOP37	Gestión para el funcionamiento adecuado del programa (pago de personal CAS)	N° de Contrataciones CAS	Contratación	7	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
				S/. 281.489			FINANCIERA (RO)	S/. 23.457	S/. 23.457	S/. 23.457	S/. 23.457	S/. 23.457	S/. 23.457	S/. 23.457	S/. 23.457	S/. 23.457	S/. 23.457	S/. 23.457	S/. 23.457	S/. 281.489

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	A.- Mejorar la calidad de vida en base al acceso a los servicios básicos garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.																					
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL	A.4.- Mejorar el rendimiento estudiantil y ampliar la cobertura educativa en los diferentes niveles con gestión de calidad, inclusión y participación de los diferentes actores sociales																					
UNIDAD RESPONSABLE	300	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION																				
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR																	INDICADOR: % de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora			UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje (%)
																			INDICADOR: % de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en matemática			UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje (%)
PRODUCTO	3,000001	ACCIONES COMUNES.																	INDICADOR: N° de Acciones Realizadas			UNIDAD DE MEDIDA: Acción
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS: ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5,000276	GESTION DEL PROGRAMA	N° de Acciones Realizadas	Acciones	100	PELA-DRESM	PELA-DRESM	FISICA	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	100
				S/. 969.327			FINANCIERA (RO)	S/. 21.871,83	S/. 98.954,43	S/. 65.421,83	S/. 67.479,27	S/. 77.311,27	S/. 81.034,27	S/. 87.842,27	S/. 87.520,27	S/. 84.883,11	S/. 96.525,27	S/. 67.416,27	S/. 133.066,87	S/. 969.327
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	Actividad operacional: Implantación del Centro de Recursos de Aprendizaje	N° de Acciones	Acción	273	Cento de Recursos de Aprendizaje-CRA	PELA-DGP	FISICA	0	0	0	30	31	30	30	31	30	30	30	31	273
				S/. 449.693			FINANCIERA (RO)	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 0,00	S/. 47.634,44	S/. 51.574,44	S/. 47.634,44	S/. 52.134,44	S/. 51.574,44	S/. 47.634,44	S/. 47.634,44	S/. 47.634,44	S/. 56.237,44	S/. 449.693
ACOP38	Contratación de personal de apoyo al ETR y Local y equipamiento	Nº de Contratos	Contrato	135	RRHH/PELA	PELA-DGP	FISICA				15	15	15	15	15	15	15	15	15	135
				S/. 430.960			FINANCIERA (RO)				S/. 46.884,44	S/. 46.884,44	S/. 46.884,44	S/. 51.384,44	S/. 46.884,44	S/. 46.884,44	S/. 46.884,44	S/. 46.884,44	S/. 51.384,44	S/. 430.960
ACOP39	Material educativo de acompañamiento del especialistas CRA	Nº de Kid de materiales	Kid Material	135	Abastecimiento/PELA	PELA-DGP	FISICA				15	15	15	15	15	15	15	15	15	135
				S/. 6.750			FINANCIERA (RO)				S/. 750,00	S/. 750,00	S/. 750,00	S/. 750,00	S/. 750,00	S/. 750,00	S/. 750,00	S/. 750,00	S/. 750,00	S/. 6.750
ACOP40	Actualización CRA: Capacitación y monitoreo en el uso y conservación de materiales educativos.	Nº de Talleres	Taller	3	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	Equipo Técnico Local PELA	FISICA					1			1				1	3
				S/. 11.983			FINANCIERA (RO)					S/. 3.940,00			S/. 3.940,00				S/. 4.103,00	S/. 11.983
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	Actividad operacional: Gestión Local	N° de Acciones	Acción	68	Equipo Técnico Local PELA	Unidad de Evaluación y Mejora Continua/PELA	FISICA	4	9	7	3	6	4	5	7	6	7	4	6	68
				S/. 487.112			FINANCIERA (RO)	S/. 19.781,83	S/. 96.864,43	S/. 63.331,83	S/. 14.781,83	S/. 24.536,83	S/. 28.336,83	S/. 34.507,83	S/. 30.882,83	S/. 36.048,67	S/. 43.827,83	S/. 18.581,83	S/. 75.629,43	S/. 487.112
ACOP41	Asesoría y seguimiento por parte del ETL a las UGEL	Nº de Capacitaciones	Taller	3	Equipo Técnico Local PELA	Unidad de Evaluación y Mejora Continua/PELA	FISICA		1				1				1			3
				S/. 37.665			FINANCIERA (RO)		S/. 12.555				S/. 12.555				S/. 12.555			S/. 37.665
ACOP42	Capacitación al ETL, acompañantes y Redes Educativas en el Marco del PELA	Nº de capacitaciones	Red educativa capacitada	3	Equipo Técnico Local PELA	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA			1				1		1				3
				S/. 43.200			FINANCIERA (RO)			S/. 14.000				S/. 15.200		S/. 14.000				S/. 43.200
ACOP43	Taller de programación y evaluación estrategias de intervención del PELA	Nº de Talleres	Taller	12	Equipo Técnico Local PELA	Unidad de Evaluación y Mejora Continua/PELA	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				S/. 39.475			FINANCIERA (RO)	S/. 2.600	S/. 3.600	S/. 2.600	S/. 2.600	S/. 2.600	S/. 3.600	S/. 2.600	S/. 2.600	S/. 2.600	S/. 3.600	S/. 2.600	S/. 7.875	S/. 39.475
ACOP44	Reunión con directores de II.EE sobre orientaciones del año escolar	Nº de II.EE que cuenta con CONEI reconocido	II.EE con CONEI	2	Equipo Técnico Local PELA	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA		1										1	2
				S/. 90.345			FINANCIERA (RO)		S/. 45.173										S/. 45.173	S/. 90.345
ACOP45	Reunión con directores de redes educativas sobre orientaciones del año escolar	N° de Redes educativas implementadas con Comité de Gestión Local de la Educación	Red Educativa	12	Equipo de Gestión Local/Redes Educativas	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				S/. 84.946			FINANCIERA (RO)	S/. 7.079	S/. 7.079	S/. 7.079	S/. 7.079	S/. 7.079	S/. 7.079	S/. 7.079	S/. 7.079	S/. 7.079	S/. 7.079	S/. 7.079	S/. 7.079	S/. 84.946

ACOP46	Asamblea de red	Nº de Asamblea de red	Asamblea por cada red	1	Equipo de Gestión Local/Redes Educativas	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA			1										**1**
				S/. 27.150			FINANCIERA (RO)			S/. 27.150										**S/. 27.150**
ACOP47	Visitas de Asistencia técnica las Redes Educativas	Nº de estudiantes que logran merito en la práctica del deporte y reciben estímulo.	Estudiante	4	Equipo Técnico Local PELA	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA						1	1	1	1				**4**
				S/. 17.583			FINANCIERA (RO)						S/. 4.526	S/. 3.900	S/. 3.467	S/. 5.690				**S/. 17.583**
ACOP48	Asistencia técnica al Comité de Gestión Local de la Educación.	Nº de Especialistas Contratados (Gestión y seguimiento del PELA)	Contratos firmados por los especialistas	12	Equipo Técnico Local PELA	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				S/. 61.236			FINANCIERA (RO)	S/. 5.103	S/. 5.103	S/. 5.103	S/. 5.103	S/. 5.103	S/. 5.103	S/. 5.103	S/. 5.103	S/. 5.103	S/. 5.103	S/. 5.103	S/. 5.103	**S/. 61.236**
ACOP49	Taller de Capacitación a especialistas en el marco del buen desempeño.	Nº de Talleres	Talleres	4	Equipo Técnico Local PELA	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA		1			1			1		1			**4**
				S/. 18.220			FINANCIERA (RO)		S/. 5.555			S/. 3.555			S/. 4.555		S/. 4.555			**S/. 18.220**
ACOP50	Fomentar y participar en espacios de diálogo con aliados estratégicos de la sociedad civil comprometidos con la implementación del PELA (Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, ONG, u otros)	Nº de Instituciones que participan en reuniones de implementación de espacios de participación intergubernamental e intersectorial	Instituciones	4	Equipo de Gestión Local/Redes Educativas	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA		1			1				1		1		**4**
				S/. 15.200			FINANCIERA (RO)		S/. 3.800			S/. 3.800				S/. 3.800		S/. 3.800		**S/. 15.200**
ACOP51	Fortalecimiento a los CONEIs y los Municipios escolares en las II.EE	Nº de II.EE que cuenta con CONEI reconocido	II.EE con CONEI	2	Equipo de Gestión Local/Redes Educativas	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA							1		1				**2**
				S/. 10.492			FINANCIERA (RO)							S/. 5.246		S/. 5.246				**S/. 10.492**
ACOP52	Asistencia Técnica en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Trabajo de la II.EE. (PATMA)	Nº de visitas	Visitas de asistencia	4	Especialistas de UAGL	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA			1		1		1					1	**4**
				S/. 9.600			FINANCIERA (RO)			S/. 2.400		S/. 2.400		S/. 2.400					S/. 2.400	**S/. 9.600**
ACOP53	Proceso de contratación oportuna de docentes	N° de Acciones	Acción	2	Equipo de Gestión Local/Redes Educativas	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA		1										1	**2**
				S/. 17.000			FINANCIERA (RO)		S/. 9.000										S/. 8.000	**S/. 17.000**
ACOP54	Verificar las condiciones para el buen inicio del año escolar (Acciones: Matricula oportuna, condiciones de aulas y Contratación oportuna del docente)	Nº de II.EE con condiciones para el buen inicio del año escolar	II.EE	3	Equipo de Gestión Local/Redes Educativas	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA	1	1	1										**3**
				S/. 15.000			FINANCIERA (RO)	S/. 5.000	S/. 5.000	S/. 5.000										**S/. 15.000**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**Actividad operacional: Sistema de Información de Apoyo a Gestión de la Institución Educativa**	**N° de Acciones**	**Acción**	**19**	**Equipo SIAGIE**	**PELA-DGP**	**FISICA**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**1**	**19**
				S/. 32.522			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 2.090**	**S/. 2.090**	**S/. 2.090**	**S/. 5.063**	**S/. 1.200**	**S/. 5.063**	**S/. 1.200**	**S/. 5.063**	**S/. 1.200**	**S/. 5.063**	**S/. 1.200**	**S/. 1.200**	**S/. 32.522**
ACOP55	Asistencia técnica a las II.EE en la producción de Estadística Educativa e implementación del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa - SIAGIE	Nº de visitas a redes educativas constituidas y funcionando	Visitas a la Red Educativa	4	Equipo SIAGIE	PELA-DGP	FISICA				1		1		1		1			**4**
				S/. 15.452			FINANCIERA (RO)				S/. 3.863		S/. 3.863		S/. 3.863		S/. 3.863			**S/. 15.452**
ACOP56	Visitas a las II.EE para el avance de actas de recuperación y actas, finales y ejercicio 2014	Nº de visitas a la II.EE	Visitas a las II.EE	3	Equipo SIAGIE	PELA-DGP	FISICA	1	1	1										**3**
				S/. 2.670			FINANCIERA (RO)	S/. 890	S/. 890	S/. 890										**S/. 2.670**
ACOP57	Contratación de Personal para la Asistencia técnica SIAGIE	Nº de Contratos	Acciones realizadas	12	Equipo SIAGIE	PELA-DGP	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				S/. 14.400			FINANCIERA (RO)	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	**S/. 14.400**
PRODUCTO	**3,000385**	**INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS.**															**INDICADOR**			**UNIDAD DE MEDIDA**
																	N° de Instituciones Educativas Públicas con contratación oportuna de docentes			**Institución Educativa**
																	N° de locales escolares con condiciones básicas para su funcionamiento			**Local escolar**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL**	**INDICADORES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**META ANUAL**	**RESPONSABLES**	**UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE**	**TIPO DE EJECUCIÓN**	**PROGRAMACIÓN DE METAS**												**TOTAL**
								ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
5,003107	**CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR**	**N° II.EE del nivel con plana docente completa al inicio del año escolar.**	**II.EE**	**137**	**Recursos Humanos UE 300**	**Oficina de Operaciones DRESM**	**FISICA**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**1.644**
				S/. 7.879.926			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 675.850**	**S/. 650.245**	**S/. 648.184**	**S/. 650.245**	**S/. 656.351**	**S/. 656.351**	**S/. 646.462**	**S/. 656.451**	**S/. 656.451**	**S/. 657.240**	**S/. 650.245**	**S/. 675.850**	**S/. 7.879.926**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP61	Pago oportuno del personal docentes, directivos, auxiliares de educación y administrativos.	N° de Personal pagado	Persona	320	Recursos Humanos UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	308	309	310	307	305	308	309	309	308	309	309	309	**3.700**
				S/. 7.664.126			FINANCIERA (RO)	S/. 657.867	S/. 632.262	S/. 630.201	S/. 632.262	S/. 638.368	S/. 638.368	S/. 628.479	S/. 638.468	S/. 638.468	S/. 639.257	S/. 632.262	S/. 657.867	**S/. 7.664.126**
ACOP62	Pago oportuno de docentes coordinadores de educación inicial y promotoras educativas comunitarias.	N° de Personal pagado	Persona	65	Recursos Humanos UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	**780**
				S/. 215.800			FINANCIERA (RO)	S/. 17.983	S/. 17.983	S/. 17.983	S/. 17.983	S/. 17.983	S/. 17.983	S/. 17.983	S/. 17.983	S/. 17.983	S/. 17.983	S/. 17.983	S/. 17.983	**S/. 215.800**
5,003108	**CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA**	**N° II.EE del nivel con plana docente completa al inicio del año escolar.**	**II.EE**	**301**	**Recursos Humanos UE 300**	**Oficina de Operaciones DRESM**	**FISICA**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**3.612**
				S/. 26.194.183			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 1.820.971**	**S/. 2.170.575**	**S/. 2.194.892**	**S/. 2.139.999**	**S/. 2.114.711**	**S/. 2.294.892**	**S/. 2.227.133**	**S/. 2.302.887**	**S/. 2.294.892**	**S/. 2.227.133**	**S/. 2.291.390**	**S/. 2.114.711**	**S/. 26.194.183**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP63	Pago oportuno del personal docentes, directivos, auxiliares de educación y administrativos.	N° de Personal pagado	Persona	1.300	Recursos Humanos UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	1265	1287	1245	1250	1251	1261	1259	1257	1259	1251	1261	1259	**15.105**
				S/. 26.034.683			FINANCIERA (RO)	S/. 1.807.680	S/. 2.157.283	S/. 2.181.600	S/. 2.126.707	S/. 2.101.419	S/. 2.281.600	S/. 2.213.841	S/. 2.289.595	S/. 2.281.600	S/. 2.213.841	S/. 2.278.098	S/. 2.101.419	**S/. 26.034.683**
ACOP64	Pago oportuno de servicios prestados por terceros (personas naturales y jurídicas)	N° de Contrataciones	Pago	2	Recursos Humanos UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**
				S/. 75.000			FINANCIERA (RO)	S/. 6.250	S/. 6.250	S/. 6.250	S/. 6.250	S/. 6.250	S/. 6.250	S/. 6.250	S/. 6.250	S/. 6.250	S/. 6.250	S/. 6.250	S/. 6.250	**S/. 75.000**
ACOP65	Adquisición e implementación de bienes y servicios para la contratación oportuna y pago de personal	N° de Requerimientos	Requerimiento	1	Recursos Humanos UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				S/. 84.500			FINANCIERA (RO)	S/. 7.042	S/. 7.042	S/. 7.042	S/. 7.042	S/. 7.042	S/. 7.042	S/. 7.042	S/. 7.042	S/. 7.042	S/. 7.042	S/. 7.042	S/. 7.042	**S/. 84.500**
5,003109	**CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA**	**N° II.EE del nivel con plana docente completa al inicio del año escolar.**	**II.EE**	**65**	**Recursos Humanos UE 300**	**Oficina de Operaciones DRESM**	**FISICA**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**780**
				S/. 18.283.274			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 1.538.536**	**S/. 1.509.572**	**S/. 1.501.009**	**S/. 1.571.736**	**S/. 1.412.979**	**S/. 1.543.560**	**S/. 1.565.969**	**S/. 1.514.895**	**S/. 1.590.258**	**S/. 1.425.232**	**S/. 1.543.560**	**S/. 1.565.969**	**S/. 18.283.274**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP66	Pago oportuno del personal docentes, directivos, auxiliares de educación y administrativos.	N° de Personal pagado	Persona	900	Recursos Humanos UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	868	880	832	880	832	851	880	832	880	832	880	832	**10.279**
				S/. 18.283.274			FINANCIERA (RO)	S/. 1.538.536	S/. 1.509.572	S/. 1.501.009	S/. 1.571.736	S/. 1.412.979	S/. 1.543.560	S/. 1.565.969	S/. 1.514.895	S/. 1.590.258	S/. 1.425.232	S/. 1.543.560	S/. 1.565.969	**S/. 18.283.274**
5,003110	**LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO**	**N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento**	**Local Escolar**	**137**	**Logística UE 300**	**Oficina de Operaciones DRESM**	**FISICA**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**137**	**1.644**
				S/. 203.162			FINANCIERA (RO)	**S/. 12.144**	**S/. 12.144**	**S/. 17.887**	**S/. 17.887**	**S/. 17.887**	**S/. 17.887**	**S/. 17.887**	**S/. 17.887**	**S/. 17.887**	**S/. 17.887**	**S/. 17.887**	**S/. 17.887**	**S/. 203.162**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP67	Adquisición de suministros para mantenimiento a las II.EE. para su normal funcionamiento.	N° II.EE atendidos	Local Escolar	137	Logística UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA				137	137	137	137	137	137	137	137	137	**1.233**
				S/. 57.430			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 5.743	S/. 5.743	S/. 5.743	S/. 5.743	S/. 5.743	S/. 5.743	S/. 5.743	S/. 5.743	S/. 5.743	S/. 5.743	**S/. 57.430**
ACOP68	Pago de servicios básicos a las II.EE para su normal funcionamiento.	N° II.EE atendidos	Local Escolar	137,0	Logística UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	**1.644**
				S/. 96.876			FINANCIERA (RO)	S/. 8.073	S/. 8.073	S/. 8.073	S/. 8.073	S/. 8.073	S/. 8.073	S/. 8.073	S/. 8.073	S/. 8.073	S/. 8.073	S/. 8.073	S/. 8.073	**S/. 96.876**
ACOP69	Atención con material de oficina y de enseñanza a las II.EE para su normal funcionamiento.	N° II.EE atendidos	Local Escolar	137,0	Logística UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	**1.644**
				S/. 48.856			FINANCIERA (RO)	S/. 4.071	S/. 4.071	S/. 4.071	S/. 4.071	S/. 4.071	S/. 4.071	S/. 4.071	S/. 4.071	S/. 4.071	S/. 4.071	S/. 4.071	S/. 4.071	**S/. 48.856**
5,003111	**LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO**	**N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento**	**Local Escolar**	**301**	**Logística UE 300**	**Oficina de Operaciones DRESM**	**FISICA**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**301**	**3.612**
				S/. 297.770			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 17.624**	**S/. 17.624**	**S/. 26.252**	**S/. 26.252**	**S/. 26.252**	**S/. 26.252**	**S/. 26.252**	**S/. 26.252**	**S/. 26.252**	**S/. 26.252**	**S/. 26.252**	**S/. 26.252**	**S/. 297.770**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP70	Adquisición de suministros para mantenimiento a las II.EE. para su normal funcionamiento.	N° II.EE atendidos	Local Escolar	301	Logística UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	0	0	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	**3.010**
				S/. 86.283			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 8.628	S/. 8.628	S/. 8.628	S/. 8.628	S/. 8.628	S/. 8.628	S/. 8.628	S/. 8.628	S/. 8.628	S/. 8.628	**S/. 86.283**
ACOP71	Pago de servicios básicos a las II.EE para su normal funcionamiento.	N° II.EE atendidos	Local Escolar	301	Logística UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	**3.612**
				S/. 145.548			FINANCIERA (RO)	S/. 12.129	S/. 12.129	S/. 12.129	S/. 12.129	S/. 12.129	S/. 12.129	S/. 12.129	S/. 12.129	S/. 12.129	S/. 12.129	S/. 12.129	S/. 12.129	**S/. 145.548**
ACOP72	Atención con material de oficina y de enseñanza a las II.EE para su normal funcionamiento.	N° II.EE atendidos	Local Escolar	301	Logística UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301	**3.612**
				S/. 65.939			FINANCIERA (RO)	S/. 5.495	S/. 5.495	S/. 5.495	S/. 5.495	S/. 5.495	S/. 5.495	S/. 5.495	S/. 5.495	S/. 5.495	S/. 5.495	S/. 5.495	S/. 5.495	**S/. 65.939**

5,003112	**LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO**	**N° de locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento**	**Local Escolar**	**65**	**Logística UE 300**	**Oficina de Operaciones DRESM**	**FISICA**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**780**
				S/. 62.813			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 3.755**	**S/. 3.755**	**S/. 5.530**	**S/. 5.530**	**S/. 5.530**	**S/. 5.530**	**S/. 5.530**	**S/. 5.530**	**S/. 5.530**	**S/. 5.530**	**S/. 5.530**	**S/. 5.530**	**S/. 62.813**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP73	Adquisición de suministros para mantenimiento a las II.EE. para su normal funcionamiento.	N° II.EE atendidos	Local Escolar	65	Logística UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	0	0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	**650**
				S/. 17.756			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 1.776	S/. 1.776	S/. 1.776	S/. 1.776	S/. 1.776	S/. 1.776	S/. 1.776	S/. 1.776	S/. 1.776	S/. 1.776	**S/. 17.756**
ACOP74	Pago de servicios básicos a las II.EE para su normal funcionamiento.	N° II.EE atendidos	Local Escolar	65	Logística UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	**780**
				S/. 29.952			FINANCIERA (RO)	S/. 2.496	S/. 2.496	S/. 2.496	S/. 2.496	S/. 2.496	S/. 2.496	S/. 2.496	S/. 2.496	S/. 2.496	S/. 2.496	S/. 2.496	S/. 2.496	**S/. 29.952**
ACOP75	Atención con material de oficina y de enseñanza a las II.EE para su normal funcionamiento.	N° II.EE atendidos	Local Escolar	65	Logística UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	**780**
				S/. 15.105			FINANCIERA (RO)	S/. 1.259	S/. 1.259	S/. 1.259	S/. 1.259	S/. 1.259	S/. 1.259	S/. 1.259	S/. 1.259	S/. 1.259	S/. 1.259	S/. 1.259	S/. 1.259	**S/. 15.105**
PRODUCTO	**3,000386**	**DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO.**															**INDICADOR**			**UNIDAD DE MEDIDA**
																	N° de Instituciones Educativas con Acompañamiento Pedagógico			**Institución Educativa**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL**	**INDICADORES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**META ANUAL**	**RESPONSABLES**	**UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE**	**TIPO DE EJECUCIÓN**	**PROGRAMACIÓN DE METAS**												**TOTAL**
								ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
5003115	**GESTION DEL CURRICULO DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR**	**N° de Docentes de IIEE con aulas de inicial que reciben el módulo de implementación del currículo**	**Docente**	**60**	**Equipo PELA**	**PELA/DGP**	**FISICA**	**0**	**0**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**600**
				S/. 144.928			**FINANCIERA (RO)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 56.151**	**S/. 1.260**	**S/. 5.760**	**S/. 1.260**	**S/. 1.760**	**S/. 5.260**	**S/. 65.197**	**S/. 1.760**	**S/. 5.260**	**S/. 1.260**	**S/. 144.928**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP76	Monitoreo a II ciclo de EBR: Grupo II inicial multidistrital, II.EE No focalizadas	Nº de Docentes Acompañados	Docente	15	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**150**
				S/. 12.600			FINANCIERA (RO)			S/. 1.260	S/. 1.260	S/. 1.260	S/. 1.260	S/. 1.260	S/. 1.260	S/. 1.260	S/. 1.260	S/. 1.260	S/. 1.260	**S/. 12.600**
ACOP77	Taller de capacitación a II ciclo de EBR: Grupo II inicial multidistrital, II.EE No focalizadas	Nº de talleres	Taller	2	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			1						1				**2**
				S/. 118.828			FINANCIERA (RO)			S/. 54.891						S/. 63.937				**S/. 118.828**
ACOP78	Reuniones pedagógicas para la sistematización y articulación del marco curricular en el nivel inicial	N° de Reuniones	Reunión	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1			1			1		**3**
				S/. 12.000			FINANCIERA (RO)					S/. 4.000			S/. 4.000			S/. 4.000		**S/. 12.000**
ACOP79	Kit de material para visitas de especialista (Materiales pedagógicos y fungible)	N° de Kits de Material entregado	Kits	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1		1			1			**3**
				S/. 1.500			FINANCIERA (RO)					S/. 500		S/. 500			S/. 500			**S/. 1.500**
5003116	**GESTION DEL CURRICULO DE PRIMARIA**	**N° de Docentes de IIE con aulas de primaria que reciben el módulo de implementación del currículo**	**Docente**	**280**	**Equipo PELA**	**PELA/DGP**	**FINANCIERA (RO)**	**0**	**0**	**280**	**0**	**280**	**0**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**	**0**	**1960**
				S/. 93.130			**FINANCIERA (RDR)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 19.898**	**S/. -**	**S/. 11.862**	**S/. -**	**S/. 15.378**	**S/. 4.000**	**S/. 27.414**	**S/. 10.578**	**S/. 4.000**	**S/. -**	**S/. 93.130**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP80	Monitoreo a Primaria Unidocente Multigrado Multidistrital	Nº de Visitas	Visita	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1		1			1			**3**
				S/. 22.086			FINANCIERA (RO)					S/. 7.362		S/. 7.362			S/. 7.362			**S/. 22.086**
ACOP81	Taller de capacitación a Primaria Unidocente Multigrado Multidistrital	Nº de talleres	Taller	2	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			1						1				**2**
				S/. 39.795			FINANCIERA (RO)			S/. 19.898						S/. 19.898				**S/. 39.795**
ACOP82	Reuniones pedagógicas para la sistematización y articulación del marco curricular en el nivel primaria	N° de reuniones	Reuniones	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1			1			1		**3**
				S/. 12.000			FINANCIERA (RO)					S/. 4.000			S/. 4.000			S/. 4.000		**S/. 12.000**
ACOP83	Kit de material para visitas de especialista (Materiales pedagógicos y fungible)	N° de Kits de Material entregado	Kits	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1		1			1			**3**
				S/. 1.500			FINANCIERA (RO)					S/. 500		S/. 500			S/. 500			**S/. 1.500**
ACOP84	Autoevaluación y/o Simulacro evaluación censal, reconocimiento a los actores según resultados de la ECE gestión del currículo primaria.	N° de acciones	Acciones	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA							1		1	1			**3**
				S/. 17.749			FINANCIERA (RO)							S/. 7.516		S/. 7.516	S/. 2.716			**S/. 17.749**
5003117	**GESTION DEL CURRICULO DE SECUNDARIA**	**N° de Docentes de IIE con aulas de primaria que reciben el módulo de implementación del currículo**	**Docente**	**380**	**Equipo PELA**	**PELA/DGP**	**FINANCIERA (RO)**	**0**	**0**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**0**	**3420**
				S/. 61.035			**FINANCIERA (RDR)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 10.100**	**S/. 3.147**	**S/. 3.500**	**S/. 3.147**	**S/. 8.016**	**S/. 6.147**	**S/. 17.616**	**S/. 6.363**	**S/. 3.000**	**S/. -**	**S/. 61.035**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP85	Monitoreo a Secundaria	Nº de visitas	Visita	4	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA				1		1		1		1			**4**
				S/. 12.586			FINANCIERA (RO)				S/. 3.147		S/. 3.147		S/. 3.147		S/. 3.147			**S/. 12.586**
ACOP86	Taller de capacitación a Secundaria	Nº de talleres	Taller	2	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			1						1				**2**
				S/. 20.200			FINANCIERA (RO)			S/. 10.100						S/. 10.100				**S/. 20.200**
ACOP87	Reuniones pedagógicas para la sistematización y articulación del marco curricular en el nivel secundaria	N° de reuniones	Reuniones	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1			1			1		**3**
				S/. 9.000			FINANCIERA (RO)					S/. 3.000			S/. 3.000			S/. 3.000		**S/. 9.000**
ACOP88	Kit de material para visitas de especialista (Materiales pedagógicos y fungible)	N° de Kits de Material entregado	Kits.	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1		1			1			**3**
				S/. 1.500			FINANCIERA (RO)					S/. 500		S/. 500			S/. 500			**S/. 1.500**
ACOP89	Autoevaluación y/o Simulacro evaluación censal, reconocimiento a los actores según resultados de la ECE Gestión del currículo secundaria	N° de acciones	Acciones	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA							1		1	1			**3**
				S/. 17.749			FINANCIERA (RO)							S/. 7.516		S/. 7.516	S/. 2.716			**S/. 17.749**
5,003123	**ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR**	**N° de IIEE y Programas Rurales de II Ciclo de EBR que reciben acompañamiento pedagógico**	**II.EE**	**32**	**Equipo PELA**	**PELA/DGP**	**FISICA**	**0**	**0**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**320**
				S/. 343.437			**FINANCIERA (RO)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 26.081**	**S/. 16.109**	**S/. 46.746**	**S/. 67.019**	**S/. 32.240**	**S/. 19.607**	**S/. 58.820**	**S/. 24.039**	**S/. 33.330**	**S/. 19.447**	**S/. 343.437**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP90	Contratación de acompañantes	N° de Acompañantes de II ciclo de EBR	Contrato Suscrito	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**30**
				S/. 70.731			FINANCIERA (RO)			S/. 9.309	S/. 9.309	S/. 9.309	S/. 9.309	S/. 4.890	S/. 3.990	S/. 3.990	S/. 3.990	S/. 3.990	S/. 12.647	**S/. 70.731**
ACOP91	Acompañamiento a los docentes del nivel inicial	N° de Docentes Acompañados	Visita	27	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	**270**
				S/. 68.000			FINANCIERA (RO)			S/. 6.800	S/. 6.800	S/. 6.800	S/. 6.800	S/. 6.800	S/. 6.800	S/. 6.800	S/. 6.800	S/. 6.800	S/. 6.800	**S/. 68.000**
ACOP92	Taller de capacitación a docentes	N° de talleres dirigidos a docentes de nivel inicial	Taller	2	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA						1			1				**2**
				S/. 52.200			FINANCIERA (RO)						S/. 31.100			S/. 21.100				**S/. 52.200**
ACOP93	Visitas de acompañamiento y monitoreo a las promotoras seleccionadas para el apoyo a los PRONOEI.	N° de visitas a las promotoras de PRONOEI	Visita	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			1				1			1			**3**
				S/. 15.186			FINANCIERA (RO)			S/. 5.062				S/. 5.062			S/. 5.062			**S/. 15.186**
ACOP94	Taller de capacitación técnica dirigido a promotoras seleccionadas de los PRONOEI	N° de talleres dirigidos a promotoras de PRONOEI	Taller	2	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA							1		1				**2**
				S/. 14.602			FINANCIERA (RO)							S/. 7.301		S/. 7.301				**S/. 14.602**
ACOP95	Capacitación en el diseño instrucciones del modelo y entrega de kit de material de apoyo para acompañantes	N° de visitas a docentes de nivel inicial	Visita	4	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			1			1			1		1		**4**
				S/. 16.640			FINANCIERA (RO)			S/. 4.910			S/. 3.910			S/. 3.910		S/. 3.910		**S/. 16.640**
ACOP96	Capacitación y certificación de acompañantes del nivel inicial	Nº de Acompañantes Capacitados y Certificados	Persona	2	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA						1			1				**2**
				S/. 11.425			FINANCIERA (RO)						S/. 7.713			S/. 3.713				**S/. 11.425**
ACOP97	Microtalleres de actualización de aprendizajes para docentes acompañados	N° de Microtalleres	Micro taller	6	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1	1	1	1	1	1			**6**
				S/. 49.125			FINANCIERA (RO)					S/. 8.188	S/. 8.188	S/. 8.188	S/. 8.188	S/. 8.188	S/. 8.188			**S/. 49.125**
ACOP98	Talleres de capacitación a formadores y acompañantes pedagógicos del nivel inicial	N° de Talleres	Taller	2	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1				1				**2**
				S/. 7.638			FINANCIERA (RO)					S/. 3.819				S/. 3.819				**S/. 7.638**
ACOP99	Taller de actualización y especialización a directores y docentes de aula del nivel inicial	N° de Talleres	Taller	2	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1						1		**2**
				S/. 36.000			FINANCIERA (RO)					S/. 18.000						S/. 18.000		**S/. 36.000**
ACOP100	Reuniones de trabajo con acompañantes pedagógicos	N° de Reuniones con acompañantes	Reunión	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1			1			1		**3**
				S/. 1.890			FINANCIERA (RO)					S/. 630			S/. 630			S/. 630		**S/. 1.890**

5003124	**ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA**	**N° de IIEE multigrado de primaria que reciben acompañamiento pedagógico**	**II.EE**	**65**	**Equipo PELA**	**PELA/DGP**	**FISICA**	**0**	**0**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**650**
				S/. 887.108			**FINANCIERA (RO)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 69.411**	**S/. 66.131**	**S/. 91.804**	**S/. 110.674**	**S/. 82.554**	**S/. 67.896**	**S/. 121.232**	**S/. 78.084**	**S/. 79.411**	**S/. 119.913**	**S/. 887.108**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP101	Contratación de Acompañantes	N° de Acompañantes contratados	Contrato Suscrito	17	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**170**
				S/. 579.672			FINANCIERA (RO)			S/. 52.751	S/. 52.751	S/. 52.751	S/. 52.751	S/. 57.851	S/. 52.751	S/. 52.751	S/. 52.751	S/. 52.751	S/. 99.813	**S/. 579.672**
ACOP102	Acompañamiento y monitoreo a los docentes del nivel Primaria (Pasajes y viáticos)	N° de Docentes Acompañados	Visita	165	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	**1.650**
				S/. 127.500			FINANCIERA (RO)			S/. 12.750	S/. 12.750	S/. 12.750	S/. 12.750	S/. 12.750	S/. 12.750	S/. 12.750	S/. 12.750	S/. 12.750	S/. 12.750	**S/. 127.500**
ACOP103	Taller de capacitación a docentes	Numero de talleres de capacitación a docente	Taller de capacitación docente	2	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA						1			1				**2**
				S/. 61.486			FINANCIERA (RO)						S/. 30.743			S/. 30.743				**S/. 61.486**
ACOP104	Capacitación en el diseño instrucciones del modelo y entrega de kit de material de apoyo para acompañantes	Nº Acompañantes Beneficiados	Docente Acompañado	4	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			1			1			1		1		**4**
				S/. 15.640			FINANCIERA (RO)			S/. 3.910			S/. 3.910			S/. 3.910		S/. 3.910		**S/. 15.640**
ACOP105	Capacitación y certificación de acompañantes del nivel primario	Nº de Acompañantes Capacitados y Certificados	Personas	2	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA						1			1				**2**
				S/. 18.250			FINANCIERA (RO)						S/. 9.125			S/. 9.125				**S/. 18.250**
ACOP106	Acompañamiento pedagógico a través de visitas en aula a docentes del nivel primario	N° de Docentes Acompañados	Docente Acompañado	4	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA				1		1		1		1			**4**
				S/. 2.520			FINANCIERA (RO)				S/. 630		S/. 630		S/. 630		S/. 630			**S/. 2.520**
ACOP107	Talleres de capacitación a formadores y acompañantes pedagógicos del nivel primario	N° de Talleres	Taller	6	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1	1	1	1	1	1			**6**
				S/. 4.590			FINANCIERA (RO)					S/. 765	S/. 765	S/. 765	S/. 765	S/. 765	S/. 765			**S/. 4.590**
ACOP108	Taller de actualización y especialización a directores y docentes de aula del nivel primario	N° de Talleres	Taller	2	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1							1	**2**
				S/. 14.700			FINANCIERA (RO)					S/. 7.350							S/. 7.350	**S/. 14.700**
ACOP109	Microtalleres de actualización de aprendizajes para docentes acompañados	N° de Microtalleres	Micro taller	4	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1		1		1		1		**4**
				S/. 32.750			FINANCIERA (RO)					S/. 8.188		S/. 8.188		S/. 8.188		S/. 8.188		**S/. 32.750**
ACOP110	Talleres SIGMA y evaluación de las actividades del PELA	N° de Talleres	Taller	2	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1						1		**2**
				S/. 18.000			FINANCIERA (RO)					S/. 9.000						S/. 9.000		**S/. 18.000**
ACOP111	Autoevaluación y/o Simulacro evaluación censal, reconocimiento a los actores según resultados de la ECE Acompañamiento primaria	N° de Acciones	Acciones	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA							1		1	1			**3**
				S/. 9.000			FINANCIERA (RO)							S/. 3.000		S/. 3.000	S/. 3.000			**S/. 9.000**
ACOP112	Reuniones de trabajo con acompañantes pedagógicos	N° de Reuniones con acompañantes	Reuniones	3	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1			1			1		**3**
				S/. 3.000			FINANCIERA (RO)					S/. 1.000			S/. 1.000			S/. 1.000		**S/. 3.000**
5003125	**ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE**	**N° de IIEE y programas rurales de II Ciclo de EIB que reciben acompañamiento pedagógico**	**II.EE**	**2**	**Equipo PELA EIB**	**PELA/DGP**	**FISICA**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**24**
				S/. 34.500			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 500**	**S/. 2.500**	**S/. 1.500**	**S/. 10.000**	**S/. 500**	**S/. -**	**S/. 6.000**	**S/. 5.000**	**S/. 1.500**	**S/. 500**	**S/. 6.500**	**S/. -**	**S/. 34.500**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP113	Acompañamiento pedagógico a través de visitas en aula a docentes de las IIEE EIB de educación inicial y promotoras de PRONOEI focalizadas y organizadas en redes	N° de Docentes y Promotoras Acompañados	Persona	3	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA			1				1		1				**3**
				S/. 4.500			FINANCIERA (RO)			S/. 1.500				S/. 1.500		S/. 1.500				**S/. 4.500**
ACOP114	Microtalleres de actualización de aprendizajes para docentes y promotoras acompañados	N° de Microtalleres	Micro taller	1	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA				1									**1**
				S/. 3.000			FINANCIERA (RO)				S/. 3.000									**S/. 3.000**
ACOP115	Taller de actualización a directores y docentes de aula de las IIEE EIB de educación inicial	N° de Talleres	Taller	3	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA				1				1			1		**3**
				S/. 15.000			FINANCIERA (RO)				S/. 5.000				S/. 5.000			S/. 5.000		**S/. 15.000**
ACOP116	Capacitación en el diseño instrucciones del modelo y entrega de kit de material de apoyo para acompañantes	Nº Acompañantes Beneficiados	Persona	3	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA	1				1					1			**3**
				S/. 1.500			FINANCIERA (RO)	S/. 500				S/. 500					S/. 500			**S/. 1.500**
ACOP117	Capacitación y/o reunión de trabajo con especialistas EIB (Quechua, Awajum y Shawi) de las UGEL.	Nº de Reuniones y/o Capacitaciones	Reunión	2	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA		1					1						**2**
				S/. 5.000			FINANCIERA (RO)		S/. 2.500					S/. 2.500						**S/. 5.000**
ACOP118	Monitorear el cumplimiento en la distribución de materiales educativos a los estudiantes de EIB II ciclo antes del inicio del año escolar.	Nº de Monitoreos	Monitoreo	3	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA				1			1				1		**3**
				S/. 5.500			FINANCIERA (RO)				S/. 2.000			S/. 2.000				S/. 1.500		**S/. 5.500**
5003126	**ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE**	**N° de IIEE rurales de primaria EIB que reciben acompañamiento pedagógico**	**II.EE**	**4**	**Equipo PELA EIB**	**PELA/DGP**	**FISICA**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**48**
				S/. 139.112			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 500**	**S/. 9.928**	**S/. 22.990**	**S/. 3.000**	**S/. 29.120**	**S/. 1.426**	**S/. 3.490**	**S/. 7.855**	**S/. 22.428**	**S/. 1.490**	**S/. 36.886**	**S/. -**	**S/. 139.112**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP119	Monitoreo por el Buen inicio del Año Escolar 2015	N° de Acompañantes y formadores contratados y pagados	Personas	3	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA			3										**3**
				S/. 2.000			FINANCIERA (RO)			S/. 2.000										**S/. 2.000**
ACOP120	Monitorear el cumplimiento en la distribución de materiales educativos a los estudiantes de EIB Primaria antes del inicio del año escolar.	Nº de Monitoreos	Monitoreo	2	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA		1									1		**2**
				S/. 4.000			FINANCIERA (RO)		S/. 2.000									S/. 2.000		**S/. 4.000**
ACOP121	Monitoreo y supervisión a los especialistas EIB de las UGEL Awajum, Quechua y Shawi.	Nº de especialistas EIB.		30	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA			**10**				**10**			**10**			**30**
				S/. 2.970			FINANCIERA (RO)	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 990**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 990**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 990**	S/. -	S/. -	**S/. 2.970**
ACOP122	Acompañamiento pedagógico a través de visitas en aula a directores, docentes y promotoras de las IIEE EIB.	N° de Acompañamientos	Docente	3	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA				1				1			1		**3**
				S/. 9.000			FINANCIERA (RO)				S/. 3.000				S/. 3.000			S/. 3.000		**S/. 9.000**
ACOP123	Microtalleres de actualización de aprendizajes para docentes y promotoras EIB acompañados	N° de Microtalleres	Micro taller	3	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA	1				1					1			**3**
				S/. 1.500			FINANCIERA (RO)	S/. 500				S/. 500					S/. 500			**S/. 1.500**
ACOP124	Taller de actualización a directores y docentes de aula de las IIEE EIB de educación Inicial, Primaria y Secundaria.	N° de Talleres	Taller	2	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA			1						1				**2**
				S/. 30.000			FINANCIERA (RO)			S/. 15.000						S/. 15.000				**S/. 30.000**
ACOP125	Capacitación a los especialistas EIB de las UGEL y Presidentes de las organizaciones indígenas (Awajum, Quechua y Shawi)	Nº de Participantes capacitados	Persona	60	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA		**20**				**20**			**20**				**60**
				S/. 4.281			FINANCIERA (RO)	**S/. -**	**S/. 1.428**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 1.426**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 1.428**	**S/. -**	S/. -	S/. -	**S/. 4.281**
ACOP126	Capacitación en el diseño institucional del modelo y entrega de kit de material de apoyo para Directores, Docentes y acompañantes	Nº Personas Capacitadas	Personas Capacitadas	160	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA		80					80						**160**
				S/. 5.000			FINANCIERA (RO)		S/. 2.500					S/. 2.500						**S/. 5.000**
ACOP127	Capacitación y certificación de acompañantes y docentes coordinadoras de las IIEE EIB de educación Primaria	Nº de Acompañantes y Docentes Coordinadoras Capacitados y Certificados	Personas	40	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA			20						20				**40**
				S/. 10.000			FINANCIERA (RO)			S/. 5.000						S/. 5.000				**S/. 10.000**
ACOP128	Promover un Programa de Alfabetización en las Comunidades Nativas de la Región San Martín.	N° de Comunidades Nativas Beneficiadas	Comunidad	5	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA		2			3								**5**
				S/. 6.000			FINANCIERA (RO)		S/. 3.000			S/. 3.000								**S/. 6.000**
ACOP129	Identificación, reconocimiento y registro de II.EE, y docentes EIB.	Nº de II.E Beneficiados	II.EE	5	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA		3							2				**5**
				S/. 2.000			FINANCIERA (RO)		S/. 1.000							S/. 1.000				**S/. 2.000**
ACOP130	Concurso de textos narrativos, tejidos, cerámica con estudiantes en las II.EE EIB.	Nº de Reuniones	Reunión	1	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA								1					**1**
				S/. 3.000			FINANCIERA (RO)								S/. 3.000					**S/. 3.000**
ACOP131	Celebración del día del idioma Nativo	Nº de participantes.	II.EE. EIB y otros	117	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					117								**117**
				S/. 25.620			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 25.620	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	**S/. 25.620**
ACOP132	Celebración de las poblaciones indígenas	Nº de Eventos	Evento	1	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA								1					**1**
				S/. 1.855			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1.855	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	**S/. 1.855**
ACOP133	Celebración del VI Congreso Regional EIB	Nº de Docentes y Especialistas EIB Participantes	Persona	400	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA											400		**400**
				S/. 31.886			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 31.886	S/. -	**S/. 31.886**
5003127	**FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FORMADORES**	**N° de formadores que participan del programa de formación y certificación**	**Docente**	**12**	**Equipo PELA**	**PELA/DGP**	**FISICA**		**0**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**120**
				S/. 710.191			**FINANCIERA (RO)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 70.299**	**S/. 70.299**	**S/. 70.299**	**S/. 70.299**	**S/. 73.899**	**S/. 70.299**	**S/. 70.299**	**S/. 70.299**	**S/. 70.299**	**S/. 73.899**	**S/. 710.191**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP134	Contratación oportuna de formadores	N° de formadores contratados	Formador	12	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**120**
				S/. 510.840			FINANCIERA (RO)			S/. 50.364	S/. 50.364	S/. 50.364	S/. 50.364	S/. 53.964	S/. 50.364	S/. 50.364	S/. 50.364	S/. 50.364	S/. 53.964	**S/. 510.840**
ACOP135	Formación y certificación de formadores	N° de Formadores especializados y certificados	Formador	12	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	**120**
				S/. 199.351			FINANCIERA (RO)			S/. 19.935	S/. 19.935	S/. 19.935	S/. 19.935	S/. 19.935	S/. 19.935	S/. 19.935	S/. 19.935	S/. 19.935	S/. 19.935	**S/. 199.351**

PRODUCTO	3,000387	ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES.																		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																				N° de estudiantes con dotación de material educativo	Estudiantes
																				N° de aulas con dotación de material educativo	Aula
																				N° de Instituciones Educativas con dotación de material educativo	Institución Educativa
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS													TOTAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
5,003129	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	N° de estudiantes	Estudiante	7.184	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA	0	0	7184	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7.184
				S/. 67.375			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 67.375	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -		S/. 67.375
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																				
ACOP136	Dotación de materiales educativos para estudiantes del nivel inicial	N° de Estudiantes Beneficiados	Estudiante	7.184	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			7184											7.184
				S/. 67.375			FINANCIERA (RO)			S/. 67.375											S/. 67.375
5,003130	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	N° de estudiantes	Estudiantes	20.612			FISICA	0	0	20612	0	0	0	0	0	0					20.612
				S/. 18.178			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 66.381	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -		S/. 66.381
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																				
ACOP137	Dotación de materiales educativos para estudiantes del nivel primario	N° de Estudiantes Beneficiados	Estudiante	20.612	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			20612											20.612
				S/. 66.381			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 66.381	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -		S/. 66.381
5,003131	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	N° de estudiantes	Estudiantes	12.493	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA	0	0	12493	0	0	0	0	0	0					12.493
				S/. 9.752			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 42.554	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -		S/. 42.554
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																				
ACOP138	Dotación de módulos de materiales educativos para estudiantes del nivel secundario	N° de Estudiantes Beneficiados	Estudiante	12.493	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			12493					0						12.493
				S/. 42.554			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 42.554	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -		S/. 42.554
5,003132	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	N° de estudiantes	Estudiante	50	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0		50
				S/. 500			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 500	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -		S/. 500
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																				
ACOP139	Dotación de materiales educativos para estudiantes del nivel inicial	N° de Estudiantes Beneficiados	Estudiante	50	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			50											50
				S/. 500,00			FINANCIERA (RO)			S/. 500,00											S/. 500,00
5,003133	DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN DE INTERCULTURAL BILINGUE	N° de estudiantes	Estudiantes	133	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA	0	0	133	0	0	0	0	0	0					133
				S/. 1.476			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 1.476	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -		S/. 1.476
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																				
ACOP140	Dotación de materiales educativos para estudiantes del nivel primario	N° de Estudiantes Beneficiados	Estudiante	133	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			133											133
				S/. 1.476			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 1.476	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -		S/. 1.476
5,003136	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	N° de Aulas	Aulas	143	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA	0	0	143	143	143	143	0	0	0					572
				S/. 171.677			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 45.619	S/. 45.619	S/. 45.619	S/. 45.619	S/. -	S/. -	S/. -					S/. 182.475
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																				
ACOP141	Adquisición y distribución a aulas del II Ciclo de Educación Inicial de un módulo de materiales educativos fungibles para el desarrollo de las actividades de aprendizaje.	N° de Aulas dotados de materiales fungibles	Aula	143	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			143	143	143	143								572
				S/. 182.475			FINANCIERA (RO)			S/. 45.619	S/. 45.619	S/. 45.619	S/. 45.619								S/. 182.475
5,003137	DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA	N° de Aulas	Aulas	931	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA	0	0	931	0	0	0	0	0	0					931
				S/. 115.031			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 275.954	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -		S/. 275.954
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																				
ACOP142	Adquisición y distribución a aulas de 1° a 6° grado de instituciones educativas multigrado de Educación Primaria de un kit de materiales educativos fungibles para el desarrollo de las actividades de aprendizaje.	N° de Aulas dotados de materiales fungibles	Aula	931	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			931											931
				S/. 275.954			FINANCIERA (RO)			S/. 275.954											S/. 275.954

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	A.- Mejorar la calidad de vida en base al acceso a los servicios básicos garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.																				
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL	A.4.- Mejorar el rendimiento estudiantil y ampliar la cobertura educativa en los diferentes niveles con gestión de calidad, inclusión y participación de los diferentes actores sociales																				
UNIDAD RESPONSABLE	300	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION																			
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR																		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																				Tasa neta de matricula escolar de la población de 3 a 5 años de edad en Instituciones Educativas Publicas de inicial	Porcentaje (%)
																				Tasa neta de matricula escolar de la población de 6 a 11 años de edad a Educación primaria	Porcentaje (%)
																				Tasa neta de matricula escolar de la población de 12 a 16 años de edad a educación secundaria	Porcentaje (%)
PRODUCTO	2,001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION.																		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																				N° de Estudios Realizados	Estudio
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS													TOTAL
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
6.000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	N° de Estudios de Pre Inversión	Estudio	63	ETR Acceso-DRE	Acceso	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	63	0					63
				S/. 1.278.000			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1.278.000	S/. -					S/. 1.278.000
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																				
ACOP143	Elaboración de estudios de pre inversión-Inicial	N° de Estudios de pre inversión declarados viables	Estudio	57	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA								57						57
				S/. 1.140.000			FINANCIERA (RO)								S/. 1.140.000						S/. 1.140.000
ACOP144	Elaboración de estudios de pre inversión-Secundaria	N° de Estudios de pre inversión declarados viables	Estudio	6	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA								6						6
				S/. 138.000			FINANCIERA (RO)								S/. 138.000						S/. 138.000
PRODUCTO	3,000515	INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION.																		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																				N° de Plazas docentes requerida	Plaza Docente
																				N° de Instancias Intermedias	Instancia Intermedia
																				N° de Terrenos con saneamiento físico legal	Terreno
Código de actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables / Participantes	Unidad Orgánica Responsable	Tipo de Ejecución	Programación de Metas													Total
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
5.002.779	ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	N° de UGEL Asistidos Técnicamente	Instancia Intermedia	10	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA		2		2		2		2			2			10
				S/. 215.580			FINANCIERA (RO)	S/. 12.562	S/. 14.525	S/. 25.189	S/. 17.665	S/. 17.665	S/. 17.665	S/. 23.946	S/. 14.525	S/. 14.525	S/. 14.525	S/. 14.525	S/. 28.265		S/. 215.580
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																				
ACOP145	Planificación de la asistencia técnica	N° de ugel Asistidas Técnicamente	UGEL	10	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA		2		2		2		2			2			10
				S/. 188.430			FINANCIERA (RO)	S/. 12.562	S/. 12.562	S/. 15.703	S/. 15.703	S/. 15.703	S/. 15.703	S/. 21.984	S/. 12.562	S/. 12.562	S/. 12.562	S/. 12.562	S/. 28.265		S/. 188.430
ACOP146	Ejecución de la asistencia técnica	N° de ugel Asistidas Técnicamente	UGEL	10	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA		2		2		2		2			2			10
				S/. 27.150			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. 1.963	S/. 9.486	S/. 1.963	S/. 1.963	S/. 1.963	S/. 1.963	S/. 1.963	S/. 1.963	S/. 1.963	S/. 1.963	S/. -		S/. 27.150

5.002780	**ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA**	**N° de UGEL Asistidos Técnicamente**	**Instancia Intermedia**	**8**	**ETR Acceso-DRE**	**ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL**	**FISICA**				**2**		**2**		**2**		**2**			**8**
				S/. 75.825			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 4.566**	**S/. 4.566**	**S/. 5.987**	**S/. 5.987**	**S/. 5.987**	**S/. 5.987**	**S/. 8.270**	**S/. 5.987**	**S/. 6.165**	**S/. 6.343**	**S/. 4.566**	**S/. 11.414**	**S/. 75.825**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																						
ACOP147	Planificación de la asistencia técnica	N° de ugel Asistidas Técnicamente	UGEL	**8**	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA				2		2		2		2			**8**
				S/. 53.965			FINANCIERA (RO)	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 5.782	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 9.637	**S/. 53.965**
ACOP148	Ejecución de la asistencia técnica	N° de ugel Asistidas Técnicamente	UGEL	**8**	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA				2		2		2		2			**8**
				S/. 21.860			FINANCIERA (RO)	S/. 711	S/. 711	S/. 2.133	S/. 2.133	S/. 2.133	S/. 2.133	S/. 2.488	S/. 2.133	S/. 2.310	S/. 2.488	S/. 711	S/. 1.777	**S/. 21.860**
5.002.783	**SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL**	**N° de terrenos Inscritos en los RR.PP a favor de la DRE-GRSM**	**Terreno**	**50**	**ETR Acceso-DRE**	**ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL**	**FISICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**
				S/. 269.000			**FINANCIERA (RO)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 26.900**	**S/. 26.900**	**S/. 26.900**	**S/. 26.900**	**S/. 26.900**	**S/. 26.900**	**S/. 26.900**	**S/. 26.900**	**S/. 26.900**	**S/. 26.900**	**S/. 269.000**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																						
ACOP149	Ejecución del saneamiento físico legal para nuevos servicios	N° de Terrenos saneados	Terreno	50	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA								50					**50**
				S/. 269.000			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 26.900	S/. 26.900	S/. 26.900	S/. 26.900	S/. 26.900	S/. 26.900	S/. 26.900	S/. 26.900	S/. 26.900	S/. 26.900	**S/. 269.000**
5.002.784	**SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA**	**N° de Terrenos Inscritos en los RR.PP a favor de la DRE-GRSM**	**Terreno**	**3**	**ETR Acceso-DRE**	**ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL**	**FISICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**
				S/. 16.140			**FINANCIERA (RO)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 5.380**	**S/. 5.380**	**S/. 5.380**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 16.140**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																						
ACOP150	Ejecución del saneamiento físico legal para nuevos servicios	N° de Terrenos saneados	Terreno	**3**	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA								3					**3**
				S/. 16.140			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 5.380	S/. 5.380	S/. 5.380	S/. -	S/. -	**S/. 16.140**
5.002.786	**PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN INICIAL**	**N° de Familias beneficiadas**	**Familia**	**847**	**ETR Acceso-DRE**	**ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL**	**FISICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**847**	**0**	**0**	**847**
				S/. 218.008			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 10.690**	**S/. 10.690**	**S/. 24.360**	**S/. 19.234**	**S/. 19.234**	**S/. 19.234**	**S/. 21.161**	**S/. 19.234**	**S/. 19.234**	**S/. 19.234**	**S/. 14.107**	**S/. 21.598**	**S/. 218.008**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																						
ACOP151	Planificación de la promoción y difusión	N° de familias	Familia	847	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA										847			**847**
				S/. 53.965			FINANCIERA (RO)	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 5.782	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 3.855	S/. 9.637	**S/. 53.965**
ACOP152	Ejecución de la promoción y difusión	N° de familias	Familia	847	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA										847			**847**
				S/. 164.043			FINANCIERA (RO)	S/. 6.835	S/. 6.835	S/. 20.505	S/. 15.379	S/. 15.379	S/. 15.379	S/. 15.379	S/. 15.379	S/. 15.379	S/. 15.379	S/. 10.253	S/. 11.961	**S/. 164.043**
5.002.786	**PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (0076106 - Moyobamba, Moyobamba)**	**N° de Familias beneficiadas**	**Familia**	**270**	**ETR Acceso-DRE**	**ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL**	**FISICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540**	**0**	**540**
				S/. 60.360			**FINANCIERA (RO)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 5.203**	**S/. 7.285**	**S/. 7.285**	**S/. 7.285**	**S/. 7.285**	**S/. 7.285**	**S/. 7.285**	**S/. 11.448**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 60.360**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																						
ACOP153	Planificación de la promoción y difusión	N° de familias	Familia	270	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA											270		**270**
				S/. -			FINANCIERA (RO)													**S/. -**
ACOP154	Ejecución de la promoción y difusión	N° de familias	Familia	270	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA											270		**270**
				S/. 60.360			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 5.203	S/. 7.285	S/. 7.285	S/. 7.285	S/. 7.285	S/. 7.285	S/. 7.285	S/. 11.448	S/. -	S/. -	**S/. 60.360**
5.003.038	**GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION INICIAL**	**N° de Plazas de Docentes**	**Plaza Docente**	**57**	**ETR Acceso-DRE**	**ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL**	**FISICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57**
				S/. 22.883			**FINANCIERA (RO)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 22.883**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 22.883**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																						
ACOP155	Elaboración de estudios de Oferta y Demanda para validación de plazas docentes del nivel Inicial	N° de Acciones	Estudio	57	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA								57					**57**
				S/. 34.905			FINANCIERA (RO)	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 22.883**	**S/. -**	**S/. -**	S/. -	S/. -	**S/. 22.883**
5.003.039	**GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN EDUCACION SECUNDARIA**	**N° de Plazas de Docentes**	**Plaza Docente**	**14**	**ETR Acceso-DRE**	**ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL**	**FISICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**
				S/. 5.904			**FINANCIERA (RO)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 5.904**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 5.904**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																						
ACOP156	Elaboración de estudios de Oferta y Demanda para validación de plazas docentes del nivel Secundaria	N° de Acciones	Estudio	14	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA								14					**14**
				S/. 5.904			FINANCIERA (RO)	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 5.904**	**S/. -**	**S/. -**	S/. -	S/. -	**S/. 5.904**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	**A.- Mejorar la calidad de vida en base al acceso a los servicios básicos garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.**																						
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL	**A.4.- Mejorar el rendimiento estudiantil y ampliar la cobertura educativa en los diferentes niveles con gestión de calidad, inclusión y participación de los diferentes actores sociales**																						
UNIDAD RESPONSABLE	**300**	**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION**																					
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	**0106**	**INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA**															**INDICADOR**			**UNIDAD DE MEDIDA**
																	% de escuelas regulares con al menos un estudiante con discapacidad que reciben servicios de apoyo para la inclusión (% del total)			**Porcentaje (%)**
PRODUCTO	**3,000574**	**PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION**															**INDICADOR**			**UNIDAD DE MEDIDA**
																	N° de locales escolares con condiciones especializadas para su atención			**Local**
																	N° de personas con contratación y pago oportuno para su atención en Centros de Educación básica especial			**Persona**
																	N° de Módulos			**Módulo**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL**	**INDICADORES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**META ANUAL**	**RESPONSABLES**	**UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE**	**TIPO DE EJECUCIÓN**	**PROGRAMACIÓN DE METAS**												**TOTAL**
								ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	
5,003165	**MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS**	**N° de espacios y locales acondicionados**	**Local**	**2**	**Especialista Inicial/Infraestructura**	**Jefatura de Operaciones UE 300**	FISICA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
				S/. 1.602			FINANCIERA (RO)	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 1.602**	**S/. -**	**S/. 1.602**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP157	Implementación con servicios básicos a las II.EE de la Educación Básica Especial para su funcionamiento	N° de espacios y locales acondicionados	Local	**2**	Especialista Inicial/Infraestructura	Jefatura de Operaciones UE 300	FISICA											2		**2**
				S/. 1.602			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1.602	S/. -	**S/. 1.602**
5.004.306	**CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL**	**N° de personas contratadas**	**Persona**	**5**	**Recursos Humanos UE.300**	**Jefatura de Operaciones UE 300**	FISICA	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**60**
				S/. 265.832			FINANCIERA (RO)	**S/. 26.455**	**S/. 27.270**	**S/. 20.213**	**S/. 20.213**	**S/. 19.093**	**S/. 16.163**	**S/. 27.213**	**S/. 20.650**	**S/. 21.943**	**S/. 21.943**	**S/. 21.943**	**S/. 22.735**	**S/. 265.832**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																			
ACOP158	Pago oportuno del personal (administrativos y del magisterio) de los CEBEs	N° de personas contratadas	Persona	**120**	Recursos Humanos UE.300	Jefatura de Operaciones UE 300	FISICA													**0**
				S/. 265.832			FINANCIERA (RO)	S/. 26.455	S/. 27.270	S/. 20.213	S/. 20.213	S/. 19.093	S/. 16.163	S/. 27.213	S/. 20.650	S/. 21.943	S/. 21.943	S/. 21.943	S/. 22.735	**S/. 265.832**

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	A.- Mejorar la calidad de vida en base al acceso a los servicios básicos garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.																					
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL	A.4.- Mejorar el rendimiento estudiantil y ampliar la cobertura educativa en los diferentes niveles con gestión de calidad, inclusión y participación de los diferentes actores sociales																					
UNIDAD RESPONSABLE	300	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION																				
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA																INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	
																		N° de Institutos de Educación Superior No Universitaria con acreditación			Unidad	
PRODUCTO	3000546	INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.																INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	
																		N° de Instituciones Educativas Superior Pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento			II.EE	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS												TOTAL		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
5.004.214	CONTRATACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	N° de II.EE con contratación oportuna de docentes	II.EE	4	Especialista Inicial/Infraestructura	Jefatura de Operaciones UE 300	FISICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
				S/. 3.484.192			FINANCIERA (RO)	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 3.484.192		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																					
ACOP159	Contratación y pago oportuno del personal (administrativos y del magisterio) de Institutos de Educación Pedagógica.	N° de II.EE con contratación oportuna de docentes	II.EE	4	Especialista Inicial/Infraestructura	Jefatura de Operaciones UE 300	FISICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
				S/. 3.484.192			FINANCIERA (RO)	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 290.349	S/. 3.484.192		
5.004.215	PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	N° de II.EE con contratación oportuna de docentes	II.EE	4	Logistica UE.300	Jefatura de Operaciones UE 300	FISICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
				S/. 24.400			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. 2.217	S/. 409	S/. 815	S/. 866	S/. 1.040	S/. 2.046	S/. 3.402	S/. 3.402	S/. 3.402	S/. 3.402	S/. 3.402	S/. 24.400		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																					
ACOP160	Implementación con servicios básicos a los Institutos de Educación Pedagógica.	N° de II.EE con contratación oportuna de docentes	II.EE	48	Logistica UE.300	Jefatura de Operaciones UE 300	FISICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
				S/. 24.400			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. 2.217	S/. 409	S/. 815	S/. 866	S/. 1.040	S/. 2.046	S/. 3.402	S/. 3.402	S/. 3.402	S/. 3.402	S/. 3.402	S/. 24.400		

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	A.- Mejorar la calidad de vida en base al acceso a los servicios básicos garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.																					
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL	A.4.- Mejorar el rendimiento estudiantil y ampliar la cobertura educativa en los diferentes niveles con gestión de calidad, inclusión y participación de los diferentes actores sociales																					
UNIDAD RESPONSABLE	300	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION																				
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	9001	ACCIONES CENTRALES																INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	
																		Proporción de docentes por número de alumnos matriculados del sistema educativo público			Relación	
PRODUCTO	3,999999	SIN PRODUCTO																INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	
																		N° de acciones realizadas			Acción	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS												TOTAL		
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
5.000.003,000000	GESTION ADMINISTRATIVA (0000888 - Moyobamba - Moyobamba)	N° de Acciones Realizadas	Acción	120	UE.300/DRESM	UE.300/DRESM	FISICA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
				S/. 2.082.090			FINANCIERA (RO)	S/. 318.917	S/. 202.075	S/. 215.664	S/. 208.762	S/. 208.815	S/. 215.898	S/. 235.963	S/. 368.736	S/. 330.578	S/. 280.937	S/. 241.968	S/. 219.103	S/. 3.047.416		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	Actividad Operacional: Fortalecimiento de las Oficinas adjuntas a la Dirección Regional de Educación	Nº de Acciones	Acciones	1.054	Órganos de Asesoramiento de la DRESM	Dirección Regional de Educación DRESM	FISICA	17	17	28	829	29	19	21	20	18	18	20	18	1.054		
				S/. 137.572			FINANCIERA (RO)	S/. 8.893	S/. 7.212	S/. 17.711	S/. 14.127	S/. 10.585	S/. 11.311	S/. 14.371	S/. 11.049	S/. 9.103	S/. 10.530	S/. 10.549	S/. 12.130	S/. 137.572		
ACOP161	Asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a la DRESM, OP y UGEL en la formulación, actualización, ejecución y evaluación de los planes estratégicos y operativos, documentos técnicos normativos de gestión institucional en materia educativa, proyectos educativos y políticas regionales.	Nº de Informes	Informe	12	Unidad de Planificación	Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				S/. 4.704			FINANCIERA (RO)	S/. 214	S/. -	S/. 681	S/. 724	S/. -	S/. 605	S/. 453	S/. -	S/. 454	S/. 302	S/. 573	S/. 698	S/. 4.704		
ACOP162	Balance en la Implementación de las Políticas Educativas contenidas en el PERSAM (Sistema de Seguimiento e Información al Proyecto Educativo Regional - SSIPER).	Nº de Informes	Informe	1	Unidad de Planificación	Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional	FISICA			1										1		
				S/. 2.091			FINANCIERA (RO)	S/. 271	S/. 271	S/. 194							S/. 723	S/. 361	S/. 271	S/. 2.091		
ACOP163	Implementación de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional	Nº de Requerimientos	Requerimientos	2	Planificación y Desarrollo Institucional	Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional	FISICA	1						1						2		
				S/. 4.661			FINANCIERA (RO)	S/. 2.359						S/. 2.302						S/. 4.661		
ACOP164	Sustentación del Presupuesto Analítico de Personal 2015	N° de Informes	Informe	2	Unidad de Desarrollo Institucional (Racionalización)	Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional	FISICA			1				1						2		
				S/. 3.040			FINANCIERA (RO)			S/. 1.520				S/. 1.520						S/. 3.040		
ACOP165	Generación de Plazas Docentes para los Niveles de Inicial, Primaria, Secundaria, EBE y CETPRO	N° de Requerimiento de Plazas	Plaza docente (Informe)	800	Unidad de Desarrollo Institucional (Racionalización)	Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional	FISICA				800									800		
				S/. 2.500			FINANCIERA (RO)				S/. 2.500									S/. 2.500		
ACOP166	Diagnóstico Situacional de la PEA en los IEST, IESP e ISE.	N° de Informes	Informe	15	Unidad de Desarrollo Institucional (Racionalización)	Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional	FISICA				7	8								15		
				S/. 2.360			FINANCIERA (RO)				S/. 1.180	S/. 1.180								S/. 2.360		
ACOP167	Desarrollo de capacidades en Desarrollo Institucional	N° de Capacitaciones	Capacitación	3	Unidad de Desarrollo Institucional (Racionalización)	Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional	FISICA			1					1			1		3		
				S/. 6.100			FINANCIERA (RO)			S/. 864					S/. 3.050			S/. 2.186		S/. 6.100		
ACOP168	Elaboración de Documentos de Gestión 2015	N° de Documentos de Gestión Actualizados	Informe	4	Unidad de Desarrollo Institucional (Racionalización)	Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional	FISICA			1			1			1	1			4		
				S/. 4.400			FINANCIERA (RO)			S/. 1.100			S/. 1.100			S/. 1.100	S/. 1.100			S/. 4.400		
ACOP169	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los servidores y funcionarios de la DRESM y las UGEL de acuerdo al Plan de Desarrollo de las Personas 2015 (PDP)	Nº de Cursos de Capacitación	Eventos	4	Coordinador de PDP	Programa de Desarrollo de Personas PDP	FISICA			4	4	4								12		
				S/. 7.385			FINANCIERA (RO)			S/. 2.462	S/. 2.462	S/. 2.462								S/. 7.385		
ACOP170	Desarrollo de Exámenes Especiales en Cumplimiento de la normatividad vigente.	Nº de Informes	Informe	3	Jefe de OCI	Oficina de Control Interno (OCI)	FISICA			1				1			1			3		
				S/. 5.124			FINANCIERA (RO)			S/. 1.944				S/. 1.590			S/. 1.590			S/. 5.124		
ACOP171	Evaluación de Denuncias en base a la Directiva Nº 08-2003,CG/PDC. (Actividades de Control)	Nº de Informes	Informe	8	Jefe de OCI	Oficina de Control Interno (OCI)	FISICA				2		2		2				2	8		
				S/. 3.200			FINANCIERA (RO)				S/. 800		S/. 800		S/. 800				S/. 800	S/. 3.200		
ACOP172	Fortalecimiento al personal de la OCI DRSM/UE 300	Nº de Personas Capacitadas	Personal	2	Jefe de OCI	Oficina de Control Interno (OCI)	FISICA			2				2				2		6		
				S/. 3.960			FINANCIERA (RO)			S/. 1.480				S/. 1.240				S/. 1.240		S/. 3.960		
ACOP173	Fortalecer las capacidades de los responsables de las oficinas de imagen institucional de la DRE y UGEL.	N° de Capacitaciones	Capacitación	2	Jefe de Relaciones Públicas DRESM	Relaciones Públicas DRESM	FISICA			1						1				2		
				S/. 3.300			FINANCIERA (RO)			S/. 1.500						S/. 1.800				S/. 3.300		
ACOP174	Reunión de trabajo que fortalezcan a comunicadores de las UGEL y periodistas en relación a la educación, generando compromisos.	N° de Reunión de Trabajo	Reunión de Trabajo	4	Jefe de Relaciones Públicas DRESM	Relaciones Públicas DRESM	FISICA		1			1			1			1		4		
				S/. 3.180			FINANCIERA (RO)		S/. 700			S/. 680			S/. 900			S/. 900		S/. 3.180		
ACOP175	Elaboración de materiales de difusión	N° de Materiales elaborados y difundidos	Material	10	Jefe de Relaciones Públicas DRESM	Relaciones Públicas DRESM	FISICA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
				S/. 15.092			FINANCIERA (RO)	S/. 1.328	S/. 1.317	S/. 1.252	S/. 1.241	S/. 1.252	S/. 1.350	S/. 1.266	S/. 1.091	S/. 1.204	S/. 1.317	S/. 1.237	S/. 1.237	S/. 15.092		
ACOP176	Difusión de actividades de Gestión Educativa para la mejora de los aprendizajes	N° de Difusiones	Difusión	36	Jefe de Relaciones Públicas DRESM	Relaciones Públicas DRESM	FISICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		
				S/. 14.833			FINANCIERA (RO)	S/. 1.252	S/. 1.350	S/. 1.266	S/. 1.091	S/. 1.204	S/. 1.350	S/. 1.266	S/. 1.091	S/. 1.204	S/. 1.317	S/. 1.237	S/. 1.204	S/. 14.833		
ACOP177	Fortalecer y dar soporte al Canal "E"	N° de Informes	Informe	12	Jefe de Relaciones Públicas DRESM	Relaciones Públicas DRESM	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				S/. 18.256			FINANCIERA (RO)	S/. 1.061	S/. 1.219	S/. 1.240	S/. 1.872	S/. 1.122	S/. 1.250	S/. 1.799	S/. 1.373	S/. 1.813	S/. 1.952	S/. 1.811	S/. 1.744	S/. 18.256		
ACOP178	Implementación de bienes y/o servicios para la oficina de certificado y títulos de la DRESM	Nº de Acciones	Acción	12	Responsable de Certificado y Títulos DRESM	Certificado y Títulos DRESM/UE 300	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
				S/. 10.904			FINANCIERA (RO)	S/. 1.486	S/. 1.209	S/. 1.289	S/. 364	S/. 552	S/. 336	S/. 1.525	S/. 525	S/. 1.209	S/. 1.310	S/. 663	S/. 436	S/. 10.904		
ACOP179	Cumplir los acuerdos resultado de las reuniones de coordinación con actores claves involucrados (Comisión Regional Anticorrupción San Martín, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Pública Regional, COPARE, COPALE, ONG) en la lucha contra la corrupción para su abordaje articulado.	Grado de cumplimiento de los acuerdos arribados en las reuniones de coordinación (Actas de acuerdo)	Porcentaje (%)	100%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA		100%											100%		
				S/. 92			FINANCIERA (RO)		S/. 92											S/. 92		

ACOP180	Conformar el comité de Control Interno en la DRE y UE Región San Martín	Porcentaje de Comités de Control Interno conformados	Porcentaje (%)	100%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA		100%											**100%**
				S/. 735			FINANCIERA (RO)		S/. 735											**S/. 735**
ACOP181	Difundir la Ley de Control Interno y la Guía de implementación del Sistema de Control Interno en la DRE y las UGEL Región San Martín.	Porcentaje de difusión de la Ley de Control Interno y Guía de implementación del SCI a través de taller de sensibilización	Porcentaje (%)	70%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA				70%									**70%**
				S/. 975			FINANCIERA (RO)				S/. 975									**S/. 975**
ACOP182	Fortalecer capacidades en ética pública y responsabilidad en la función pública a funcionarios y servidores de la DRE y las UGEL Región San Martín.	Porcentaje de trabajadores capacitados en ética pública y responsabilidad en la función pública	Porcentaje (%)	100%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA						50%		50%					**100%**
				S/. 2.800			FINANCIERA (RO)						S/. 1.500		S/. 1.300					**S/. 2.800**
ACOP183	Difundir el Código de Ética Institucional a nivel de DRE y las UGEL Región San Martín	Porcentaje de trabajadores que cuentan con el Código de Ética Institucional	Porcentaje (%)	90%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA	10%		10%	10%		10%		20%		30%			**90%**
				S/. 3.600			FINANCIERA (RO)	S/. 600		S/. 600	S/. 600		S/. 600		S/. 600		S/. 600			**S/. 3.600**
ACOP184	Implementar el concurso de buenas prácticas éticas a nivel de DRE y las UGEL Región San Martín.	Grado de desarrollo de capacidades éticas	Porcentaje (%)	100%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA											100%		**100%**
				S/. 1.953			FINANCIERA (RO)											S/. 1.953		**S/. 1.953**
ACOP185	Realizar audiencia pública para la rendición de cuentas de la gestión de la DRESM	Porcentaje de metas cumplidas del plan operativo institucional	Porcentaje (%)	100%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA											100%		**100%**
				S/. 1.266			FINANCIERA (RO)											S/. 1.266		**S/. 1.266**
ACOP186	Atender las solicitudes de acceso a la información pública según normativa interna vigente	Grado de cumplimiento de la ruta atención de acceso de la información pública de acuerdo a normativa interna	Porcentaje (%)	100%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA	5%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%	10%	5%	**100%**
				S/. 3.828			FINANCIERA (RO)	S/. 319	S/. 319	S/. 319	S/. 319	S/. 319	S/. 319	S/. 319	S/. 319	S/. 319	S/. 319	S/. 319	S/. 319	**S/. 3.828**
ACOP187	Fortalecer capacidades de los servidores y funcionarios de la DRESM y las UGEL sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto.	Porcentaje de trabajadores capacitados sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Porcentaje (%)	60%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA					60%								**60%**
				S/. 1.815			FINANCIERA (RO)					S/. 1.815								**S/. 1.815**
ACOP188	Elaborar un diagnóstico sobre los riesgos de corrupción en las licitaciones y concursos públicos en la DRESM	Grado de cumplimiento del plan de trabajo de la elaboración del diagnóstico	Porcentaje (%)	100%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA							20%	10%	20%	10%	20%	20%	**100%**
				S/. 70			FINANCIERA (RO)	S/. 3	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 30	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 22	S/. 14	**S/. 70**
ACOP189	Capacitar a los integrantes de la Comisión de Procesos Administrativos de la DRE y las UGEL de Región San Martín sobre el Régimen Disciplinario en el sector Educación	Porcentaje de integrantes de Comisiones capacitados sobre el Régimen Disciplinario	Porcentaje (%)	60%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA						60%							**60%**
				S/. 2.100			FINANCIERA (RO)						S/. 2.100							**S/. 2.100**
ACOP190	Capacitar a Directores de Instituciones Educativas de las UGEL respecto a la competencia que establece el Régimen Disciplinario en el sector Educación	Porcentaje de Directores de II.EE capacitados sobre el Régimen Disciplinario	Porcentaje (%)	40%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA							40%						**40%**
				S/. 1.061			FINANCIERA (RO)							S/. 1.061						**S/. 1.061**
ACOP191	Implementar un sistema de registro de expedientes administrativos disciplinarios en a DRESM	Implementar un sistema de registro de expedientes administrativos disciplinarios en a DRESM	Porcentaje (%)	50%	Jefe de Asesoría Jurídica (OAJ)	Oficina de Asesoría Jurídica DRESM	FISICA											50%		**50%**
				S/. 2.188			FINANCIERA (RO)											S/. 2.188		**S/. 2.188**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**Actividad operacional: Fortalecimiento de la Dirección de Operaciones de la DRESM**	**Nº de Acciones**	**Acciones**	**91**	**Director de Operaciones DRESM**	**Dirección de Operaciones-DO**	**FISICA**	**1**	**2**	**18**	**1**	**11**	**18**	**1**	**1**	**18**	**1**	**1**	**18**	**91**
				S/. 22.150			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 459,83**	**S/. 7.624,83**	**S/. 2.850,79**	**S/. 242,44**	**S/. 1.688,72**	**S/. 2.823,93**	**S/. 247,18**	**S/. 131,83**	**S/. 2.876,08**	**S/. 241,86**	**S/. 136,57**	**S/. 2.825,51**	**S/. 22.149,60**
ACOP192	Actividades en articulación con el MEF	N° Instancias Intermedias que cuentan con metas (UGELs)	Instancia Intermedia-UGEL	10	Director de Operaciones	Dirección de Operaciones-DO	FISICA					10								**10**
				S/. 1.500,00			FINANCIERA (RO)					S/. 1.500								**S/. 1.500**
ACOP193	Asistencia técnica para la ejecución de metas físicas y financieras a las UGEL	N° Instancias Asistidas (UE)	Visita	7	Director de Operaciones	Dirección de Operaciones-DO	FISICA			7			7			7			7	**28**
				S/. 4.800			FINANCIERA (RO)			S/. 1.200			S/. 1.200			S/. 1.200			S/. 1.200	**S/. 4.800**
ACOP194	Asistencia técnica al área de infraestructura	% de Implementación	Porcentaje (%)	100%	Director de Operaciones	Dirección de Operaciones-DO	FISICA		100%											**1**
				S/. 7.500			FINANCIERA (RO)		S/. 7.500											**S/. 7.500**
ACOP195	Monitoreo e implementación a los procesos en marcha	N° Instancias Asistidas (UE)	Monitoreo	10	Director de Operaciones	Dirección de Operaciones-DO	FISICA			10			10			10			10	**40**
				S/. 6.000			FINANCIERA (RO)			S/. 1.500			S/. 1.500			S/. 1.500			S/. 1.500	**S/. 6.000**
ACOP196	Implementación de materiales para la Dirección de Operaciones de la DRESM	Nº de Requerimientos	Requerimiento	12	Director de Operaciones	Dirección de Operaciones-DO	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				S/. 2.279			FINANCIERA (RO)	S/. 460	S/. 125	S/. 144	S/. 235	S/. 182	S/. 117	S/. 240	S/. 125	S/. 169	S/. 234	S/. 130	S/. 119	**S/. 2.279**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**Actividad Operacional: Fortalecimiento de la Oficina de Operaciones UE 300**	**Nº de Acciones**	**Acciones**	**49.387**	**Jefe de Operaciones UE 300**	**Oficina Operaciones UE 300**	**FISICA**	**4.381**	**4.074**	**4.066**	**4.086**	**4.077**	**4.065**	**4.227**	**4.065**	**4.088**	**4.075**	**4.090**	**4.093**	**49.387**
				S/. 2.287.632			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 303.745**	**S/. 173.636**	**S/. 176.878**	**S/. 174.421**	**S/. 175.967**	**S/. 178.577**	**S/. 203.414**	**S/. 174.077**	**S/. 176.071**	**S/. 173.859**	**S/. 177.849**	**S/. 199.137**	**S/. 2.287.632**
ACOP197	Pago Oportuno de personal (Nombrado y Contratado) en Regimen Laboral 276	Nº de Personal UE 300	Pago	840	Jefe de Operaciones UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	**840**
				S/. 1.999.129			FINANCIERA (RO)	S/. 188.761	S/. 160.761	S/. 160.761	S/. 160.761	S/. 160.761	S/. 160.761	S/. 181.761	S/. 160.761	S/. 160.761	S/. 160.761	S/. 160.761	S/. 181.761	**S/. 1.999.129**
ACOP198	Acciones administrativas para el mantenimiento y funcionamiento de la DRE y las UGEL, a través de la dotación de bienes y servicios	Nº de Requerimientos Atendidos	Requerimientos	678	Jefe de Logística (Abastecimiento) UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	64	53	44	65	54	44	53	44	65	54	68	70	**678**
				S/. 150.867			FINANCIERA (RO)	S/. 14.605	S/. 11.283	S/. 12.941	S/. 12.448	S/. 12.304	S/. 12.592	S/. 12.149	S/. 12.747	S/. 12.592	S/. 12.403	S/. 12.669	S/. 12.133	**S/. 150.867**
ACOP199	Presentación de estados financieros de la DRESM trimestrales, semestral y anual	N° de Informes	Estados Financieros	12	Jefe de Contabilidad UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				S/. 6.072			FINANCIERA (RO)	S/. 902	S/. 132	S/. 1.109	S/. 244	S/. 113	S/. 1.166	S/. 226	S/. 75	S/. 1.241	S/. 207	S/. 75	S/. 583	**S/. 6.072**
ACOP200	Conciliación de operaciones recíprocas	N° de Conciliaciones	Acta de Conciliación	2	Jefe de Contabilidad UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	1											1	**2**
				S/. 800			FINANCIERA (RO)	S/. 400											S/. 400	**S/. 800**
ACOP201	Asistencia a capacitaciones y/o reuniones en temas presupuestales y financiero programados por el MEF y MINEDU	N° de Reuniones y/o Capacitaciones	Reunión y/o capacitación	7	Jefe de Operaciones UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	1		1		1		1		1		1	1	**7**
				S/. 7.540			FINANCIERA (RO)	S/. 1.740		S/. 580		S/. 580		S/. 580		S/. 580		S/. 1.740	S/. 1.740	**S/. 7.540**
ACOP202	Gestión, Seguimiento y Aprobación del Presupuesto Multianual del Sector Educación en la Región San Martín.	Nº de Informes	Informe	12	Responsable de la Unidad de Presupuesto UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				S/. 7.226			FINANCIERA (RO)	S/. 1.116	S/. 64		S/. 96	S/. 161	S/. 193	S/. 1.926	S/. 32	S/. 32	S/. 64	S/. 1.770	S/. 1.770	**S/. 7.226**
ACOP203	Renovación de equipos de cómputo de la DRESM	Nº de Equipos adquiridos	Equipo de cómputo	9	Responsable Oficina de Informática/Logística UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	9												**9**
				S/. 40.524			FINANCIERA (RO)	S/. 40.524												**S/. 40.524**
ACOP204	Proceso de pagos mensuales	Nº de boletas y planillas impresas	Boleta y planilla	48.000	Responsable de Informática UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	**48.000**
				S/. 5.680			FINANCIERA (RO)	S/. 2.785					S/. 2.895							**S/. 5.680**
ACOP205	Renovación de bienes para el centro de datos OFIN	Nº de Bienes	Bien	10	Responsable de Informática UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	10												**10**
				S/. 27.780			FINANCIERA (RO)	S/. 27.780												**S/. 27.780**
ACOP206	Renovación de licencias antivirus	Nº de Licencias Antivirus	Paquete (100 computadoras)	1	Responsable de Informática UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	1												**1**
				S/. 4.300			FINANCIERA (RO)	S/. 3.300												**S/. 4.300**
ACOP207	Mantenimiento del ambiente de OFIN	Nº de Ambientes	Ambiente	1	Responsable de Informática UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	1												**1**
				S/. 1.005			FINANCIERA (RO)	S/. 1.005												**S/. 1.005**
ACOP208	Mantenimiento e Inventario de los equipos de cómputo	N° de Equipos	Equipo	120	Responsable de Informática UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	120												**120**
				S/. 12.531			FINANCIERA (RO)	S/. 12.531												**S/. 12.531**
ACOP209	Mantenimiento de equipos del centro de datos OFIN	N° de Mantenimientos	Mantenimiento	5	Responsable de Informática UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	2				1		1		1				**5**
				S/. 1.900			FINANCIERA (RO)	S/. 760				S/. 380		S/. 380		S/. 380				**S/. 1.900**
ACOP210	Realizar Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles de las Instancias de Gestión Educativas (IIEE, RED, UGEL, DRE)	N° Inventario Físico II.EE	Proceso	2	Responsable de Patrimonio	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	1						1						**2**
				S/. 4.743			FINANCIERA (RO)	S/. 2.103						S/. 2.640						**S/. 4.743**
ACOP211	Procesos de personal atendidos en forma oportuna (designaciones, ascensos, reasignaciones, encargos, destaques, licencias, y contratos), para la atención oportuna a instituciones educativas con personal docentes y administrativo para el buen inicio del año escolar 2015.	Nº de Servidores de la Jefatura de Operaciones y Área de Recursos Humanos atendidos	Trabajador	228	Jefe de RRHH UE 300	Oficina Operaciones UE 300	FISICA	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	**228**
				S/. 13.098			FINANCIERA (RO)	S/. 2.603	S/. 1.397	S/. 1.487	S/. 872	S/. 1.668	S/. 970	S/. 1.145	S/. 462	S/. 485	S/. 425	S/. 834	S/. 750	**S/. 13.098**
ACOP212	Atención oportuna con medicinas para botiquín de primeros auxilios de los servidores de la oficina de operaciones U.E 300	Nº de Servidores Atendidos con Medicina	Trabajador	300	Responsable de Bienestar Social RRHH-UE 300	Oficina Operaciones UE 301	FISICA	150						150						**300**
				S/. 5.436			FINANCIERA (RO)	S/. 2.829						S/. 2.607						**S/. 5.436**

CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	Actividad Operacional: Fortalecer las actividades recreativas, deportivas, ambientales, culturales y científicas en el sistema educativo.	Nº de Acciones	Acciones	4.327	Director de Gestión Pedagógica	Dirección de Gestión Pedagógica DRESM	FISICA	155	156	165	155	165	565	175	1.037	589	854	155	155	4.327
				S/. 374.997			FINANCIERA (RO)	S/. 150	S/. 1.632	S/. 3.200	S/. 1.750	S/. 5.115	S/. 5.190	S/. 5.566	S/. 166.218	S/. 106.856	S/. 79.120	S/. 100	S/. 100	S/. 374.997
ACOP213	Desarrollo de AGITA Educación.	Nº de Trabajadores que desarrollan una vida saludable.	Trabajador	155	Especialista de Educación	DGP	FISICA	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1.860
				S/. 1.950			FINANCIERA (RO)	S/. 150	S/. 150	S/. 200	S/. 250	S/. 250	S/. 200	S/. 100	S/. 150	S/. 150	S/. 150	S/. 100	S/. 100	S/. 1.950
ACOP214	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2015 (Etapa Regional)	N° de Estudiantes Deportistas clasificados por disciplina y categoría	Estudiante	800	Especialista de Educación Física	DGP	FISICA								800					800
				S/. 156.726			FINANCIERA (RO)								S/. 156.726					S/. 156.726
ACOP215	Juegos Florales Escolares Nacionales 2015 (Etapa Regional)	N° de Estudiantes Deportistas clasificados por disciplina y categoría	Estudiante	270	Especialista de Educación Física	DGP	FISICA									270				270
				S/. 70.512			FINANCIERA (RO)									S/. 70.512				S/. 70.512
ACOP216	Juegos Deportivos Escolares Regionales 2015 (Etapa Regional)	N° de Estudiantes Deportistas clasificados por disciplina y categoría	Estudiante	84	Especialista de Educación Física	DGP	FISICA										84			84
				S/. 31.172			FINANCIERA (RO)										S/. 31.172			S/. 31.172
ACOP217	III Concurso Nacional nuestras loncheras y quioscos saludables	N° II.EE. que desarrollan prácticas alimenticias saludables	II.EE.	40	Especialista de Educación	DGP	FISICA									40				40
				S/. 6.000			FINANCIERA (RO)									S/. 6.000				S/. 6.000
ACOP218	Concurso buena practica de Gestión Escolar	N° II.EE. que desarrollan buenas prácticas ambientales y de gestión de riesgo de desastre	II.EE.	30	Especialista de Educación	DGP	FISICA										30			30
				S/. 2.500			FINANCIERA (RO)										S/. 2.500			S/. 2.500
ACOP219	Concurso la buena escuela	N° de II.EE. Que desarrollan buenas practicas de gestión escolar, convivencia y orientación de procesos pedagógicos	II.EE.	40	Especialista de Educación	DGP	FISICA										40			40
				S/. 3.000			FINANCIERA (RO)										S/. 3.000			S/. 3.000
ACOP220	Concurso de buena practica docente y experiencia docente	N° de docentes que desarrollan experiencias exitosas	Docente	30	Especialista de Educación		FISICA									30				30
				S/. 6.000			FINANCIERA (RO)									S/. 6.000				S/. 6.000
ACOP221	XXV Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 2015.	N° de proyectos seleccionados (etapa regional)	Proyecto	100	Especialista de Educación Ambiental	DGP	FISICA										100			100
				S/. 27.197			FINANCIERA (RO)										S/. 27.197			S/. 27.197
ACOP222	III Concurso Crea y Emprende	N° de proyectos seleccionados (etapa regional)	Proyecto	10	Especialista de Educación Ambiental	DGP	FISICA										10			10
				S/. 1.819			FINANCIERA (RO)										S/. 1.819			S/. 1.819
ACOP223	Taller regional sobre el Desarrollo de Prácticas Saludables con los especialistas de las UGEL.	Nº de Especialistas Capacitados	Especialista	30	Especialista de Educación Ambiental	DGP	FISICA							10	10	10				30
				S/. 5.784			FINANCIERA (RO)							S/. 1.864	S/. 1.960	S/. 1.960				S/. 5.784
ACOP224	Taller de trabajo con especialistas de las UGEL para la Aplicación del Enfoque Ambiental en el sistema Educativo Peruano.	N° de Especialistas participantes	Especialista	10	Especialista de Educación Ambiental	DGP	FISICA						10							10
				S/. 2.490			FINANCIERA (RO)						S/. 2.490							S/. 2.490
ACOP225	Mesa Temática sobre la Aplicación del Enfoque Ambiental en el sistema Educativo Peruano	N° de Participantes	Participante	60	Especialista de Educación Ambiental	DGP	FISICA								60					60
				S/. 2.900			FINANCIERA (RO)								S/. 2.900					S/. 2.900
ACOP226	Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	N° estudiantes que representan a la DRE SM	UGEL	20	Especialista de Matemática	DGP	FISICA					10					10			20
				S/. 2.964			FINANCIERA (RO)					S/. 1.482					S/. 1.482			S/. 2.964
ACOP227	Mejoramiento del desempeño de los docentes en el aprendizaje de la matemática en EBR	% de Especialistas con buen desempeño	UGEL	11%	Especialista de Matemática	DGP	FISICA		3%	3%	3%			2%						11%
				S/. 6.177			FINANCIERA (RO)		S/. 1.400	S/. 1.500	S/. 1.500			S/. 1.777						S/. 6.177
ACOP228	Mejoramiento del desempeño de los estudiantes en la enseñanza de la matemática en EBR	% de estudiantes ubicados en el nivel satisfactorio	UGEL	20%	Especialista de Matemática	DGP	FISICA					13%			2%		5%			20%
				S/. 6.000			FINANCIERA (RO)					S/. 2.600			S/. 1.600		S/. 1.800			S/. 6.000
ACOP229	Desarrollando capacidades investigativas en especialistas de las UGEL	% de Especialistas que realizan investigación en el aula	UGEL	20%	Especialista de Matemática	DGP	FISICA					10%		10%						20%
				S/. 1.109			FINANCIERA (RO)					S/. 783		S/. 325						S/. 1.109
ACOP230	Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas	Nº de Estudiantes Clasificados	Persona	12	Especialista de Comunicación	DGP	FISICA								12					12
				S/. 2.882			FINANCIERA (RO)								S/. 2.882					S/. 2.882
ACOP231	IV Concurso Regional de Argumentación y Debate	Nº de Estudiantes y Asesores Participantes	Persona	50	Especialista en Comunicación	DGP	FISICA									50				50
				S/. 13.152			FINANCIERA (RO)									S/. 13.152				S/. 13.152
ACOP232	Capacitación a especialistas de comunicación	Nº de Talleres	Taller	2	Especialista en Comunicación	DGP	FISICA		1							1				2
				S/. 164			FINANCIERA (RO)		S/. 82							S/. 82				S/. 164
ACOP233	Concurso Escolar de expresión artística Qhapaq Ñan	N° de Estudiantes Clasificados y Premiados	Estudiante	3	Especialista de Educación	DGP	FISICA									3				3
				S/. 2.000			FINANCIERA (RO)									S/. 2.000				S/. 2.000
ACOP234	Premiación del Concurso Nacional de la Juventud Yenuri Chiguala	N° de Estudiantes Clasificados y Premiados	Estudiante	5	Especialista de Educación	DGP	FISICA										5			5
				S/. 2.500			FINANCIERA (RO)										S/. 2.500			S/. 2.500
ACOP235	Enseñar es Liderar	N° de UGEL monitoreadas en el Proyecto	UGEL	10	Especialista de Educación	DGP	FISICA			10				10						20
				S/. 3.000			FINANCIERA (RO)			S/. 1.500				S/. 1.500						S/. 3.000
ACOP236	Encuentro de participación de COPAE y Municipios Escolares	N° COPAES y Municipios Constituidos	Institución	50	Especialista de Educación	DGP	FISICA									30	20			50
				S/. 12.000			FINANCIERA (RO)									S/. 7.000	S/. 5.000			S/. 12.000
ACOP237	Evaluando mis Aprendizajes en matemática, comunicación y ciudadanía	N° de II.EE. que aplican los kits de evaluación	II.EE.	400	Especialista de Educación	DGP	FISICA						400				400			800
				S/. 5.000			FINANCIERA (RO)						S/. 2.500				S/. 2.500			S/. 5.000
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**Actividad Operacional: Fortalecer la Educación Superior no Universitaria Articulado al Desarrollo Regional.**	**Nº de Acciones**	**Acciones**	**1.994**	**Especialista de Educación Superior**	**DGP**	**FISICA**	**123**	**121**	**389**	**193**	**122**	**152**	**124**	**182**	**132**	**155**	**181**	**120**	**1.994**
				S/. 77.759			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 1.719**	**S/. 1.350**	**S/. 5.090**	**S/. 5.100**	**S/. 2.100**	**S/. 4.300**	**S/. 2.650**	**S/. 3.300**	**S/. 4.100**	**S/. 4.850**	**S/. 42.200**	**S/. 1.000**	**S/. 77.759**
ACOP238	Reunión de asistencia técnica a profesionales y directivos de los IES, IEST , CETPRO, IESP	N° de Profesionales y Directivos con Asistencia Técnica	Persona	260	Especialista de Educación Superior	DGP	FISICA			260										260
				S/. 2.740			FINANCIERA (RO)			S/. 2.740										S/. 2.740
ACOP239	Visado de documentos oficiales de gestión de los ISE, IEST, CETPROs, IESPP	N° de Expedientes Tramitados Oportunamente	Documento	1.440	Especialista de Educación Superior	DGP	FISICA	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440
				S/. 12.000			FINANCIERA (RO)	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 12.000
ACOP240	Evaluación de proyectos de creación de Institutos y CETPROs.	N° de Proyectos Aprobados	Proyecto	9	Especialista de Educación Superior	DGP	FISICA	2			2			2			3			9
				S/. 2.200			FINANCIERA (RO)	S/. 550			S/. 550			S/. 550			S/. 550			S/. 2.200
ACOP241	Evaluación de cuadros de distribución de horas	Nº de Informe	Informe	1	Especialista de Educación Superior	DGP	FISICA	1												1
				S/. 169			FINANCIERA (RO)	S/. 169												S/. 169
ACOP242	Monitoreo a procesos de admisión de los ISE, IEST, IESPP	N° de Procesos de Admisión Monitoreados x UGEL	UGEL	10	Especialista de Educación Superior	DGP	FISICA				10					10				20
				S/. 4.000			FINANCIERA (RO)				S/. 2.000					S/. 2.000				S/. 4.000
ACOP243	Fortalecimiento de capacidades a docentes y directivos de los ISE, IEST, IESPP Y CETPROs	N° de Docentes y Directivos Capacitados	Persona	180	Especialista de Educación Superior	DGP	FISICA				60				60			60		180
				S/. 3.600			FINANCIERA (RO)				S/. 1.200				S/. 1.200			S/. 1.200		S/. 3.600
ACOP244	Atención de reclamos de alumnos de los ISE IEST, IESPP Y CETPROs	N° de Reclamos Atendidos	Reclamo	6	Especialista de Educación Superior	DGP	FISICA					1	1	1	1	1	1			6
				S/. 4.500			FINANCIERA (RO)					S/. 750	S/. 750	S/. 750	S/. 750	S/. 750	S/. 750			S/. 4.500
ACOP245	Supervisión y monitoreo a ISE, IEST, IESPP Y CETPROs	N° de Visitas Realizadas a Instituciones	Visita	68	Especialista de Educación Superior	DGP	FISICA			8			30				30			68
				S/. 5.400			FINANCIERA (RO)			S/. 1.000			S/. 2.200				S/. 2.200			S/. 5.400
ACOP246	Estudio de oferta y demanda de carreras profesionales	Estudio de oferta y demanda realizados	Estudio	1	Especialista de Educación Superior	DGP	FISICA											1		1
				S/. 40.000			FINANCIERA (RO)											S/. 40.000		S/. 40.000
ACOP247	Evaluación de expedientes para ampliación de carreras ISE, IEST, IESPP Y CETPROs	N° de Expedientes Evaluados	Expediente	9	Especialista de Educación Superior	DGP	FISICA		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9
				S/. 3.150			FINANCIERA (RO)		S/. 350	S/. 350	S/. 350	S/. 350	S/. 350	S/. 350	S/. 350	S/. 350	S/. 350			S/. 3.150
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**Actividad Operacional: Fortalecer e impulsar la implementación de Redes Educativas.**	**Nº de Acciones**	**Acciones**	**291**	**Especialista de Educación**	**DGP**	**FISICA**	**0**	**165**	**0**	**32**	**40**	**11**	**10**	**1**	**0**	**22**	**10**	**0**	**291**
				S/. 10.140			**FINANCIERA (RO)**	**S/. -**	**S/. 1.800**	**S/. -**	**S/. 2.100**	**S/. 1.640**	**S/. 1.700**	**S/. 600**	**S/. 600**	**S/. -**	**S/. 1.100**	**S/. 600**	**S/. -**	**S/. 10.140**
ACOP248	Redes Educativas transformadas de acuerdo al nuevo Modelo de Gestión Educativa de la Región.	N° de redes en actividad	Red Educativa	21	Especialista de Educación	DGP	FISICA				21						21			42
				S/. 1.400			FINANCIERA (RO)				S/. 700						S/. 700			S/. 1.400
ACOP249	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los especialistas de la EBR de los niveles de inicial, primaria, secundaria, EBA y los diversos programas y proyectos de la Región San Martín.	Nº de UGEL visitadas	UGEL	10	Especialista de Educación	DGP	FISICA				10			10				10		30
				S/. 1.800			FINANCIERA (RO)				S/. 600			S/. 600				S/. 600		S/. 1.800
ACOP250	Reuniones pedagógicas para producir materiales bibliográficos para mejora de los aprendizajes de la EBR.	Nº Reuniones de trabajo	Material pedagógico y de gestión	4	Especialista de Educación	DGP	FISICA				1		1		1		1			4
				S/. 2.300			FINANCIERA (RO)				S/. 800		S/. 500		S/. 600		S/. 400			S/. 2.300
ACOP251	Selección de los estudiantes de nivel secundario para Colegios de Alto Rendimiento y del Colegio Mayor	Nº de estudiantes evaluados	Nº participantes	150	Especialista de Educación	DGP	FISICA		150											150
				S/. 600			FINANCIERA (RO)		S/. 600											S/. 600
ACOP252	Instituciones educativas certificadas y acreditadas por IPEBA	Nº de directores y docentes sensibilizados	Nº Instituciones Educativas	30	Especialista de Educación	DGP	FISICA					30								30
				S/. 440			FINANCIERA (RO)					S/. 440								S/. 440
ACOP253	Fortalecimiento de capacidades a los especialistas del nivel primario de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas, DRE y UGEL	Nº de especialistas capacitados		35	Especialista de Educación	DGP	FISICA		15			10	10							35
				S/. 3.600			FINANCIERA (RO)		S/. 1.200			S/. 1.200	S/. 1.200							S/. 3.600

CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**Actividad operacional: Fortalecer la Educación de la primera infancia.**	**Nº de Acciones**	**Acciones**	**500**	**Especialista de Educación Inicial**	**DGP**	**FISICA**	**0**	**0**	**50**	**75**	**100**	**0**	**75**	**50**	**0**	**25**	**125**	**0**	**500**
				S/. 6.954			**FINANCIERA (RO)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 953**	**S/. 1.021**	**S/. 1.867**	**S/. -**	**S/. 295**	**S/. 838**	**S/. -**	**S/. 846**	**S/. 1.133**	**S/. -**	**S/. 6.954**
ACOP254	Fortalecimiento de capacidades Especialistas y docentes coordinadores de PRONOEI, las Actividades Técnico Pedagógicas del nivel Inicial: (CUNA Jardín) (PRONOEI ciclo I y ciclo II) (Educación Especial CEBE y PRITE) en el marco de la Directiva 2015 (Movilización por los Aprendizajes) y los lineamientos de Política Educativa Regional.	Nº de Especialistas y docentes coordinadoras fortalecidas.	Especialistas y docentes coordinadores	50	Especialista de Educación Inicial	DGP	FISICA			50					50			50		**150**
				S/. 2.630			FINANCIERA (RO)			S/. 953					S/. 838			S/. 838		**S/. 2.630**
ACOP255	Conformar y fortalecer los grupos impulsores de la primera infancia a nivel Provincial y Regional.	Nº de Grupos impulsores conformados y fortalecidos.	Grupos impulsores conformados	75	Especialista de Educación Inicial	DGP	FISICA				75	75								**150**
				S/. 2.042			FINANCIERA (RO)				S/. 1.021	S/. 1.021								**S/. 2.042**
ACOP256	Monitoreo y acompañamiento a la ejecución de los planes de trabajo de los grupos impulsores de la primera infancia de la región.	Nº Integrantes de los grupos impulsores monitoreados	Monitoreo	75	Especialista de Educación Inicial	DGP	FISICA							75				75		**150**
				S/. 590			FINANCIERA (RO)							S/. 295				S/. 295		**S/. 590**
ACOP257	Fortalecimiento de capacidades (capacitación y asistencia técnica) a los especialistas pedagógicos de las Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas, UGEL	Nº de Especialistas de las UGEL, con capacidades fortalecidas	Persona	50	Especialista de Educación Inicial	DGP	FISICA					25					25			**50**
				S/. 1.692			FINANCIERA (RO)					S/. 846					S/. 846			**S/. 1.692**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**Actividad operacional: Fortalecimiento de capacidades EBE y EBA**	**Nº de Acciones**	**Acciones**	**38**	**Especialista EBE-EBA-CRFA**	**DGP**	**FISICA**	**2**	**73**	**6**	**49**	**81**	**84**	**17**	**29**	**20**	**84**	**17**	**1**	**462**
				S/. 14.040			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 1.000**	**S/. 3.400**	**S/. 3.220**	**S/. 3.720**	**S/. 4.880**	**S/. 4.330**	**S/. 620**	**S/. 6.040**	**S/. 1.440**	**S/. 5.090**	**S/. 740**	**S/. 360**	**S/. 34.840**
ACOP258	Fortalecer el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE).	Nº de Acciones	Reunion	3	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA			1		1				1				**3**
				S/. 1.080			FINANCIERA (RO)			S/. 360		S/. 360				S/. 360		S/. -	S/. -	**S/. 1.080**
ACOP259	Acciones de fortalecimiento (GIAS) al Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE)	% de profesionales de los SAANEE y Docente con competencias acreditadas para la atención a diversidad y desarrollo de la educación inclusiva.	Profesionales SAANEE	100%	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA			30%		40%				30%				**100%**
				S/. 1.200			FINANCIERA (RO)			S/. 400		S/. 400				S/. 400				**S/. 1.200**
ACOP260	Garantizar el funcionamiento adecuado de los programas de intervención temprana PRITE.	% de profesionales de los PRITE con competencias acreditadas para el desarrollo de la educación inclusiva.	Profesionales de PRITE	100%	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA			20%		20%		20%		20%	20%			**100%**
				S/. 1.280			FINANCIERA (RO)			S/. 640		S/. 60		S/. 60		S/. 60	S/. 460			**S/. 1.280**
ACOP261	Acompañamiento y Monitoreo de los Docentes SAANEE en EBR	Nº de II.EE acompañados	Docentes EBR	16	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA				16	16	16	16	16	16	16	16		**128**
				S/. 4.000			FINANCIERA (RO)				S/. 500	S/. 500	S/. 500	S/. 500	S/. 500	S/. 500	S/. 500	S/. 500		**S/. 4.000**
ACOP262	Capacitación a docentes del EBE, PRITE Y EBRR en estrategias de intervención curricular.	% de profesionales del PRITE con competencias acreditadas para la atención a diversidad y desarrollo de la educación inclusiva.	Profesionales del PRITE	100%	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA						50%				50%			**100%**
				S/. 1.780			FINANCIERA (RO)						S/. 890				S/. 890			**S/. 1.780**
ACOP263	Reuniones tutoriales para el fortalecimiento de estrategias de crianza en las familia con niños con que presentan NEE en EBR y EBE.	% Porcentaje de familias que participan en reuniones de fortalecimiento de estrategias de crianza con niños que presentan NEE en EBR y EBE	Reuniones	100%	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA				30%				40%			30%		**100%**
				S/. 540			FINANCIERA (RO)				S/. 180				S/. 180			S/. 180		**S/. 540**
ACOP264	Fortalecer a las IIEE de la Educación Básica en el proceso de inclusión con curricular referente a discapacidad intelectual leve y moderada	Nº de Acciones	Reuniones	5	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA				1	1		1	1	1				**5**
				S/. 1.260			FINANCIERA (RO)				S/. 540	S/. 60		S/. 60	S/. 540	S/. 60				**S/. 1.260**
ACOP265	Capacitación y Monitoreo en el manejo curricular con enfoque inclusivo a las EBA y CETPRO	Nº de talleres	taller	5	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA			1			1		1	1		1		**5**
				S/. 1.340			FINANCIERA (RO)			S/. 620			S/. 60		S/. 540	S/. 60		S/. 60		**S/. 1.340**
ACOP266	Fomentar en las IIEE la inclusión de los estudiantes con discapacidad en el ámbito laboral.	Nº de Acciones	Acciones	2	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA										1		1	**2**
				S/. 720			FINANCIERA (RO)										S/. 360		S/. 360	**S/. 720**
ACOP267	Elaboración de convenios para la inclusión de los estudiantes con discapacidad en los CETPRO.	N° de Convenios	Convenios	3	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA						1		1		1			**3**
				S/. 840			FINANCIERA (RO)						S/. 280		S/. 280		S/. 280			**S/. 840**
ACOP268	Fortalecimiento de capacidades al equipo de trabajo SAANEE.	N° de equipos SAANEE capacitados	Equipo	60	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA				30	30								**60**
				S/. 3.000			FINANCIERA (RO)				S/. 1.500	S/. 1.500								**S/. 3.000**
ACOP269	Diagnostico situacional de la cobertura, condiciones de implementación de los CEBE, PRITE y Equipos SAANNEE a nivel de las UGEL y DRE.SM.	Nº de UGEL que cuentan con diagnostico situacional.	UGEL	10	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA	2	3	3	2	2								**10**
				S/. 4.400			FINANCIERA (RO)	S/. 1.000	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.000	S/. 1.000								**S/. 4.400**
ACOP270	Fortalecimiento de capacidades a los docentes de los Centros de Educación Básica Especial con participación de docentes de la EBR.	N° de Docentes Fortalecidos	Docente	70	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA						35				35			**70**
				S/. 5.000			FINANCIERA (RO)						S/. 2.500				S/. 2.500			**S/. 5.000**
ACOP271	Encuentro regional de jóvenes líderes del COPAE de II.EE de EBA	N° COPAES fortalecidos.	COPAES	10	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA								10					**10**
				S/. 4.000			FINANCIERA (RO)								S/. 4.000					**S/. 4.000**
ACOP272	Reuniones técnicas con Especialistas de EBA de la Región.	Nº de Especialistas que tiene claro sobre la modalidad	Especialista	30	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA		30				30				30			**90**
				S/. 300			FINANCIERA (RO)		S/. 100				S/. 100				S/. 100			**S/. 300**
ACOP273	Seguimiento y monitoreo a especialistas de EBA y de CEBA seleccionados	Nº de Especialistas monitoreados	Especialista	30	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA		30			30								**60**
				S/. 2.000			FINANCIERA (RO)		S/. 1.000			S/. 1.000								**S/. 2.000**
ACOP274	Sensibilización a los especialistas y autoridades para la Creación de Centros Rurales de Formación Alternancia (CRFA) en las provincias de mayor índice de deforestación de bosques en la Región (Picota, Bellavista, Tocache)	N° de UGEL Sensibilizadas	UGEL	10	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA		10											**10**
				S/. 1.100			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. 1.100											**S/. 1.100**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**Actividad operacional: Incentivos y reconocimientos.**	**Nº de resoluciones de incentivos y reconocimientos**	**Resoluciones**	**6**	**Dirección Regional de Educación**	**DGP**	**FISICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**6**
				S/. 7.200			**FINANCIERA (RO)**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 1.200**	**S/. 1.200**	**S/. 1.200**	**S/. 1.200**	**S/. 1.200**	**S/. 1.200**	**S/. -**	**S/. -**	**S/. 7.200**
ACOP275	Promover incentivos y reconocimiento a las IIEE, estudiantes, docentes y Gobiernos Locales que alcanzan resultados de aprendizajes, producción literaria e innovaciones pedagógicas.	Nº de resoluciones de incentivos y reconocimientos	Resolución	6	Dirección Regional de Educación	DRESM	FISICA					1	1	1	1	1	1			**6**
				S/. 7.200			FINANCIERA (RO)					S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200	S/. 1.200			**S/. 7.200**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**Actividad operacional: Tecnologías de la Información y Comunicaciones**	**Nº Acciones**	**Acción**	**44**	**Especialista de Educación**	**DGP**	**FISICA**	**0**	**0**	**1**	**4**	**1**	**1**	**1**	**0**	**32**	**1**	**3**	**0**	**44**
				S/. 33.105			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 651**	**S/. 0**	**S/. 600**	**S/. 1.400**	**S/. 600**	**S/. 1.481**	**S/. 600**	**S/. 681**	**S/. 25.092**	**S/. 600**	**S/. 1.400**	**S/. 0**	**S/. 33.105**
ACOP276	Talleres de Capacitación en el uso de Recursos tecnológicos en el aula (TIC)	Nº de Talleres	Taller	3	Especialista de Matemática	DGP	FISICA				1		1					1		**3**
				S/. 2.400			FINANCIERA (RO)				S/. 800		S/. 800					S/. 800		**S/. 2.400**
ACOP277	Monitoreo al uso de recursos tecnológicos en el aula (TIC)	Nº de visitas	Visitas	3	Especialista de Matemática	DGP	FISICA					1		1			1			**3**
				S/. 1.800			FINANCIERA (RO)					S/. 600		S/. 600			S/. 600			**S/. 1.800**
ACOP278	Feria Tecnológica INTI	N° de Proyectos Ganadores	Proyecto	30	Especialista de Educación Superior	DGP	FISICA									30				**30**
				S/. 24.000			FINANCIERA (RO)									S/. 24.000				**S/. 24.000**
ACOP279	Incorporación de las TIC a los procesos pedagógicos	% de Especialistas que utilizan TIC en el aula.	UGEL	20%	Especialista de Matemática	DGP	FISICA	5%					5%		5%	5%				**20%**
				S/. 2.505			FINANCIERA (RO)	S/. 651					S/. 681		S/. 681	S/. 492				**S/. 2.505**
ACOP280	Seguimiento, Monitoreo y validación de la Información Estadística de las distintas UGEL	N° de Acciones	Acción	8,00	Responsable de Estadística	DGP	FISICA			1	3					2		2		**8**
				S/. 2.400			FINANCIERA (RO)			S/. 600	S/. 600					S/. 600		S/. 600		**S/. 2.400**
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**Actividad operacional: Infraestructura**	**Nº Acciones**	**Acción**	**23**	**Equipo de Infraestructura**	**Infraestructura DRESM**	**FISICA**	**1**	**3**	**1**	**3**	**2**	**3**	**1**	**2**	**2**	**1**	**3**	**1**	**23**
				S/. 16.667			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 300**	**S/. 2.820**	**S/. 760**	**S/. 2.280**	**S/. 1.172**	**S/. 2.385**	**S/. 500**	**S/. 1.500**	**S/. 1.340**	**S/. 400**	**S/. 2.360**	**S/. 850**	**S/. 16.667**
ACOP281	Acompañamiento y monitoreo a las II.EE. sobre uso adecuado del presupuesto de mantenimiento de locales escolares.	N° de visitas de acompañamiento a las II.EE sobre el uso adecuado del presupuesto de mantenimiento de locales escolares	Visita a II.EE	12	Equipo de Infraestructura	Infraestructura DRESM	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
				S/. 6.410			FINANCIERA (RO)	S/. 300	S/. 1.100	S/. 760	S/. 400	S/. 400	S/. 400	S/. 500	S/. 500	S/. 400	S/. 400	S/. 400	S/. 850	**S/. 6.410**
ACOP282	Análisis y evaluación del estado situacional de la Infraestructura Educativa de la Región y Saneamiento del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares	N° de II.EE con evaluación de la situación de su infraestructura	Visita	6	Equipo de Infraestructura	Infraestructura DRESM	FISICA		1		1	1	1			1		1		**6**
				S/. 5.257			FINANCIERA (RO)		S/. 720		S/. 880	S/. 772	S/. 985			S/. 940		S/. 960		**S/. 5.257**
ACOP283	Acciones para acondicionar y recuperar locales escolares.	N° de locales escolares de II.EE con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Local Escolar	5	Equipo de Infraestructura	Infraestructura DRESM	FISICA		1		1		1		1			1		**5**
				S/. 5.000			FINANCIERA (RO)		S/. 1.000		S/. 1.000		S/. 1.000		S/. 1.000			S/. 1.000		**S/. 5.000**

CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	Actividad Operacional: Compromisos e indicadores de gestión escolar	Nº Acciones	Acción	90	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA	0	0	80	0	0	0	80	0	0	0	80	0	90
				S/. 7.200			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 2.400	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 2.400	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 2.400	S/. -	S/. 7.200
ACOP284	Progreso anual de los aprendizajes	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA			10				10				10		30
				S/. 900			FINANCIERA (RO)			S/. 300				S/. 300				S/. 300		S/. 900
ACOP285	Retención interanual de estudiantes	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA			10				10				10		30
				S/. 900			FINANCIERA (RO)			S/. 300				S/. 300				S/. 300		S/. 900
ACOP286	Uso efectivo del tiempo en la institución educativa	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA			10				10				10		30
				S/. 900			FINANCIERA (RO)			S/. 300				S/. 300				S/. 300		S/. 900
ACOP287	Uso efectivo del tiempo en el aula	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA			10				10				10		30
				S/. 900			FINANCIERA (RO)			S/. 300				S/. 300				S/. 300		S/. 900
ACOP288	Uso adecuado de rutas del aprendizaje en la institución educativa	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA			10				10				10		30
				S/. 900			FINANCIERA (RO)			S/. 300				S/. 300				S/. 300		S/. 900
ACOP289	Uso adecuado de materiales y recursos de materiales educativos para la institución educativa	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA			10				10				10		30
				S/. 900			FINANCIERA (RO)			S/. 300				S/. 300				S/. 300		S/. 900
ACOP290	Clima escolar favorable al logro de aprendizaje	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA			10				10				10		30
				S/. 900			FINANCIERA (RO)			S/. 300				S/. 300				S/. 300		S/. 900
ACOP291	Elaboración del plan anual de trabajo en las II.EE	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA			10				10				10		30
				S/. 900			FINANCIERA (RO)			S/. 300				S/. 300				S/. 300		S/. 900
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	Actividad Operacional: Fomentar la participación, transparencia y vigilancia ciudadana.	Nº Acciones	Acción	8	Equipo de Infraestructura	Infraestructura DRESM	FISICA	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	2	4	8
				S/. 31.200			FINANCIERA (RO)	S/. 2.000	S/. 2.600	S/. 2.000	S/. 2.600	S/. 2.000	S/. 2.600	S/. 3.500	S/. 3.100	S/. 2.500	S/. 3.100	S/. 2.500	S/. 2.700	S/. 31.200
ACOP292	Atender las solicitudes de acceso a la información pública de las DRESM y UGEL según normativa interna vigente	% de cumplimiento de la ruta atención de acceso de la información pública de acuerdo a normativa interna	Porcentaje (%)	20%	Secretaría Técnica o la que haga sus veces	DRESM	FISICA								8%	4%	4%	4%		20%
				S/. 2.000			FINANCIERA (RO)								S/. 500	S/. 500	S/. 500	S/. 500		S/. 2.000
ACOP293	Seguimiento a las acciones de participación, concertación y vigilancia del COPARE.	Nº de Reuniones	Reunión	6	DRESM	DRESM	FISICA		1		1		1		1		1		1	6
				S/. 3.600			FINANCIERA (RO)		S/. 600		S/. 600		S/. 600		S/. 600		S/. 600		S/. 600	S/. 3.600
ACOP294	Realizar audiencia pública para la rendición de cuentas de la gestión de la DRESM en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto.	N° de Rendiciones		2	DRESM/UE 300	DRESM	FISICA							1					1	2
				S/. 1.600			FINANCIERA (RO)							S/. 1.500					S/. 100	S/. 1.600
ACOP295	Coordinar, participar y ejecutar reuniones administrativas para fortalecer la gestión institucional	Nº Acciones	Acción	12	DRESM/UE 300	DRESM	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				S/. 12.000			FINANCIERA (RO)	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 12.000
ACOP296	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los servidores y funcionarios de la DRESM y las UGEL en eventos de ámbito local, regional nacional e internacional	Nº Acciones	Acción	12	DRESM/UE 300	DRESM	FINANCIERA (RO)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
				S/. 12.000			FINANCIERA (RDR)	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 1.000	S/. 12.000
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA (0000888 - Moyobamba - Moyobamba)	N° de acciones realizadas	Acción	1.911	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA	312	4	24	163	70	173	14	1018	16	108	3	6	1.911
				S/. 198.496			FINANCIERA (RO)	S/. 22.318	S/. 7.933	S/. 9.436	S/. 18.438	S/. 20.289	S/. 37.884	S/. 15.791	S/. 15.330	S/. 14.669	S/. 16.147	S/. 12.437	S/. 7.826	S/. 198.496
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																			
ACOP297	Acciones administrativas para el mantenimiento y funcionamiento de UGEL, a través de la dotación de bienes y servicios	N° de Requerimientos atendidos	Requerimientos	40	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA	10		10			10		10					40
				S/. 142.415			FINANCIERA (RO)	S/. 22.318	S/. 3.167	S/. 6.833	S/. 6.745	S/. 17.215	S/. 15.749	S/. 12.083	S/. 12.963	S/. 13.432	S/. 16.101	S/. 11.408	S/. 4.399	S/. 142.415
ACOP298	Asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a la UGEL MOYOBAMBA en la formulación, actualización, ejecución y evaluación de los planes (POI, PEI, PATMA, etc.).	N° de informes	Informes	5	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA			1		1		1			1		1	5
				S/. 3.285			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. 33	S/. 680	S/. 33	S/. 33	S/. 680	S/. 33	S/. 697	S/. 17	S/. 33	S/. 1.029	S/. 17	S/. 3.285
ACOP299	Proceso de racionalización a personal docente y administrativo	N° de informes	Informes	10	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA				1	2	3		2		1		1	10
				S/. 5.200			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 1.200	S/. 800	S/. 1.000	S/. 1.200	S/. 600	S/. 400	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 5.200
ACOP300	Proceso de llenado de cedulas de estadística básica	N° de informes	Informes	10	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA				1	2	3		2		1		1	10
				S/. 5.500			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. 660	S/. 3.740	S/. 440	S/. 220	S/. -	S/. 220	S/. 220	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 5.500
ACOP301	Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2015	N° de disciplinas deportivas	Disciplinas	12	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA				8	2	2							12
				S/. 6.650			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. 3.182	S/. 62	S/. 3.144	S/. 25	S/. 50	S/. 75	S/. 75	S/. 25	S/. 12	S/. -	S/. -	S/. 6.650
ACOP302	Vacaciones útiles 2015 (DEPARTE).	N° de estudiantes participantes	Estudiantes	300	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA	300												300
				S/. 1.475			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. 1.475	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 1.475
ACOP303	XXV Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 2015.	N° de estudiantes participantes	Estudiantes	400	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA								400					400
				S/. 2.360			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 2.360	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 2.360
ACOP304	Concursos de Argumentación y Debate 2015.	N° de estudiantes participantes	Estudiantes	50	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA						50							50
				S/. 610			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 610	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 610
ACOP305	Concurso de Comprensión Lectora 2015	N° de estudiantes participantes	Estudiantes	50	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA					50								50
				S/. 610			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 610	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 610
ACOP306	Desarrollo de Olimpiadas Nacional Escolar de Matemática.	N° de estudiantes participantes	Estudiantes	500	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA								500					500
				S/. 2.860			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 2.860	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 2.860
ACOP307	Juegos Florales Escolares 2015	N° de estudiantes participantes	Estudiantes	50	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA				50									50
				S/. 610			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 610	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 610
ACOP308	Desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación de los procesos y estrategias pedagógicas y de gestión.	N° de acciones	Acciones	400	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA				100		100		100		100			400
				S/. 18.000			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 3.000	S/. 1.500	S/. 7.500	S/. 3.000	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 3.000	S/. 18.000
ACOP309	Desarrollo de actividades a favor de la Gestión Local en el Marco de la Modernización y Descentralización de la Educación	N° de actividades	Actividades	40	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA	2	4	2	3	3	4	3	4	5	5	3	2	40
				S/. 2.700			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. 75	S/. -	S/. 75	S/. 75	S/. 2.325	S/. -	S/. 75	S/. 75	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 2.700
ACOP310	Realizar audiencia pública para la rendición de cuentas de la gestión, en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto.	N° de rendiciones	Rendiciones	4	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA			1			1			1			1	4
				S/. 820			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 410	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 410	S/. 820
ACOP311	Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los servidores y funcionarios de la DRESM y las UGEL de acuerdo al Plan de Desarrollo de las Personas 2014	N° de capacitaciones	Capacitación	40	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA			10		10		10		10				40
				S/. 5.400			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 900	S/. -	S/. 2.700	S/. -	S/. 900	S/. 900	S/. -	S/. -	S/. -	S/. 5.400

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	**A.- Mejorar la calidad de vida en base al acceso a los servicios básicos garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.**																						
OBJETIVO ESPECIFICO INSTITUCIONAL	**A.4.- Mejorar el rendimiento estudiantil y ampliar la cobertura educativa en los diferentes niveles con gestión de calidad, inclusión y participación de los diferentes actores sociales**																						
UNIDAD RESPONSABLE	**300**	**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION**																					
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	**9002**	**ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**																	**INDICADOR**			**UNIDAD DE MEDIDA**	
																			Proporción de docentes por número de alumnos matriculados del sistema educativo público			**Relación**	
PRODUCTO	**3,999999**	**SIN PRODUCTO**																	**INDICADOR**			**UNIDAD DE MEDIDA**	
																			N° de acciones realizadas			**Acción**	
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	**ACTIVIDAD PRESUPUESTAL**	**INDICADORES**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**META ANUAL**	**RESPONSABLES**	**UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE**	**TIPO DE EJECUCIÓN**	**PROGRAMACIÓN DE METAS**														**TOTAL**	
								ENE	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**				
5.000.661	**DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA (0000607 Desarrollo de la enseñanza, Moyobamba, Moyobamba)**	**N° de horas lectivas realizadas**	**Horas lectivas**	**12.100**	**UE.300/DRESM**	**UE.300/DRESM**	**FISICA**	**605**	**605**	**605**	**605**	**605**	**605**	**605**	**605**	**1815**	**1815**	**1815**	**1815**	**12.100**			
				S/. 228.390			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 20.435**	**S/. 21.708**	**S/. 15.147**	**S/. 15.147**	**S/. 14.252**	**S/. 12.165**	**S/. 21.147**	**S/. 14.252**	**S/. 15.147**	**S/. 26.330**	**S/. 26.330**	**S/. 26.330**	**S/. 228.390**			
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																						
ACOP312	Pago de Sueldo de los trabajadores de la Educación Técnico Productiva	Nº de trabajadores de Educación Técnico Productiva con pago oportuno	Persona	**158**	Recursos Humanos UE.300	UE.300/DRESM	FISICA	13	13	12	12	12	11	12	12	13	16	16	16	**158**			
				S/. 225.180			FINANCIERA (RO)	S/. 20.267	S/. 20.340	S/. 14.980	S/. 14.980	S/. 14.085	S/. 11.997	S/. 20.980	S/. 14.085	S/. 14.980	S/. 26.163	S/. 26.163	S/. 26.163	**S/. 225.180**			
ACOP313	Implementación con bienes a las instituciones de Educación Técnico Productiva para su funcionamiento	N° de II.EE atendidas	II.EE	**3**	Logistica UE.300	UE.300/DRESM	FISICA		3											**3**			
				S/. 1.200			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. 1.200	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -				**S/. 1.200**			
ACOP314	Pago de los servicios básicos a las instituciones de Educación Técnico Productiva para su funcionamiento	N° de II.EE atendidas	II.EE	**34**	Logistica UE.300	UE.300/DRESM	FISICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	**34**			
				S/. 2.010			FINANCIERA (RO)	S/. 168	S/. 168	S/. 168	S/. 168	S/. 168	S/. 168	S/. 168	S/. 168	S/. 168	S/. 168	S/. 168	S/. 168	**S/. 2.010**			
5.000.666	**DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS (0000607 Desarrollo de la enseñanza, Moyobamba, Multidistrital)**	**N° de horas lectivas realizadas**	**Horas lectivas**	**29.700**	**UE.300/DRESM**	**UE.300/DRESM**	**FISICA**	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	4455	4455	4455	4455	**29.700**			
				S/. 841.658			**FINANCIERA (RO)**	S/. 82.231	S/. 92.089	S/. 63.704	S/. 63.704	S/. 60.328	S/. 45.574	S/. 81.797	S/. 60.328	S/. 63.704	S/. 76.066	S/. 76.066	S/. 76.066	**S/. 841.658**			
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																						
ACOP315	Pago oportuno del personal docentes, directivos, auxiliares de educación y administrativos de Centros de Educación Secundaria de Adultos	Nº de trabajadores de Educación Técnico Productiva con pago oportuno	Persona	**42**	Recursos Humanos UE.300	UE.300/DRESM	FISICA	40	39	40	40	41	41	40	38	40	42	42	42	**485**			
				S/. 839.908			FINANCIERA (RO)	S/. 82.135	S/. 91.393	S/. 63.608	S/. 63.608	S/. 60.232	S/. 45.478	S/. 81.701	S/. 60.232	S/. 63.608	S/. 75.970	S/. 75.970	S/. 75.970	**S/. 839.908**			
ACOP316	Implementación con bienes a las instituciones de Educación Técnico Productiva para su funcionamiento	N° de II.EE atendidas	II.EE	**3**	Logistica UE.300	UE.300/DRESM	FISICA		3											**3**			
				S/. 600			FINANCIERA (RO)	S/. -	S/. 600	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	S/. -	**S/. 600**			
ACOP317	Pago de los servicios básicos a las instituciones de Educación Técnico Productiva para su funcionamiento	N° de II.EE atendidas	II.EE	**36**	Recursos Humanos UE.300	UE.300/DRESM	FISICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**			
				S/. 1.150			FINANCIERA (RO)	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	S/. 96	**S/. 1.150**			
5.000.668	**DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA (0000605 Desarrollo de la educación superior tecnológica)**	**N° de horas lectivas realizadas**	**Horas lectivas**	**92.700**	**UE.300/DRESM**	**UE.300/DRESM**	**FISICA**	**4635**	**4635**	**4635**	**4635**	**4635**	**4635**	**4635**	**4635**	**13905**	**13905**	**13905**	**13905**	**92.700**			
				S/. 4.660.769			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 462.103**	**S/. 480.467**	**S/. 361.793**	**S/. 360.975**	**S/. 344.192**	**S/. 305.499**	**S/. 471.344**	**S/. 348.778**	**S/. 366.697**	**S/. 386.307**	**S/. 386.307**	**S/. 386.307**	**S/. 4.660.769**			
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																						
ACOP318	Pago de Sueldo de los trabajadores de Educación Técnica	Nº de trabajadores de Educación Técnica con pago oportuno	Persona	**2.925**	Recursos Humanos UE.300	UE.300/DRESM	FISICA	252	250	240	240	242	239	247	242	241	244	244	244	**2925**			
				S/. 4.548.728			FINANCIERA (RO)	S/. 452.766	S/. 471.131	S/. 352.456	S/. 351.638	S/. 334.855	S/. 296.162	S/. 462.007	S/. 339.441	S/. 357.360	S/. 376.970	S/. 376.970	S/. 376.970	**S/. 4.548.728**			
ACOP319	Implementación con servicios básicos a instituciones de Educación Técnica para su funcionamiento	Nº de II.EE atendidas	II.EE	**84**	Logistica UE.300	UE.300/DRESM	FISICA	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**84**			
				S/. 45.450			FINANCIERA (RO)	S/. 3.788	S/. 3.788	S/. 3.788	S/. 3.788	S/. 3.788	S/. 3.788	S/. 3.788	S/. 3.788	S/. 3.788	S/. 3.788	S/. 3.788	S/. 3.788	**S/. 45.450**			
ACOP320	Pago oportuno de personal bajo la modalidad CAS	N° de Personas Contratadas	Contrato	**36**	Recursos Humanos UE.300	UE.300/DRESM	FISICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**36**			
				S/. 66.591			FINANCIERA (RO)	S/. 5.549	S/. 5.549	S/. 5.549	S/. 5.549	S/. 5.549	S/. 5.549	S/. 5.549	S/. 5.549	S/. 5.549	S/. 5.549	S/. 5.549	S/. 5.549	**S/. 66.591**			
5.000.991	**OBLIGACIONES PREVISIONALES (0001154 Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados)**	**N° de planillas**	**Planilla**	**12**	**Recursos Humanos UE.300**	**Oficina deOperaciones UE.300**	**FISICA**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**12**			
				S/. 5.773.773			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 564.554**	**S/. 420.498**	**S/. 406.910**	**S/. 409.421**	**S/. 487.054**	**S/. 424.628**	**S/. 612.616**	**S/. 416.871**	**S/. 444.871**	**S/. 528.784**	**S/. 528.784**	**S/. 528.784**	**S/. 5.773.773**			
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																						
ACOP321	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	Nº de pensionistas beneficiados	Persona	12	Recursos Humanos UE.300	Oficina deOperaciones UE.300	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**			
				S/. 5.773.773			FINANCIERA (RO)	S/. 564.554	S/. 420.498	S/. 406.910	S/. 409.421	S/. 487.054	S/. 424.628	S/. 612.616	S/. 416.871	S/. 444.871	S/. 528.784	S/. 528.784	S/. 528.784	**S/. 5.773.773**			
5.001.933	**DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE (0007165 Promoción del deporte, Moyobamba)**	**Nº de Alumnos beneficiados**	**Alumno**	**4.500**	**Especialista de Educacion Fisica**	**DGP**	**FISICA**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**4500**	**54.000**			
				S/. 153.378			**FINANCIERA (RO)**	**S/. 12.782**	**S/. 12.782**	**S/. 12.782**	**S/. 12.782**	**S/. 12.782**	**S/. 12.782**	**S/. 12.782**	**S/. 12.782**	**S/. 12.782**	**S/. 12.782**	**S/. 12.782**	**S/. 12.782**	**S/. 153.378**			
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	**ACTIVIDAD OPERACIONAL**																						
ACOP322	Pago de Sueldo de promotores docentes y coordinadores de red de educación física	Nº de promotores contratados con pago oportuno	Persona	**24**	Especialista de Educacion Fisica	DGP	FISICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**24**			
				S/. 53.628			FINANCIERA (RO)	S/. 4.469	S/. 4.469	S/. 4.469	S/. 4.469	S/. 4.469	S/. 4.469	S/. 4.469	S/. 4.469	S/. 4.469	S/. 4.469	S/. 4.469	S/. 4.469	**S/. 53.628**			
ACOP323	Mantenimiento de infraestructura deportiva de las Instituciones educativas focalizadas	Nivel de atención y mantenimiento	Institución Educativa	**12**	Especialista de Educacion Fisica	DGP	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**			
				S/. 22.950			FINANCIERA (RO)	S/. 1.913	S/. 1.913	S/. 1.913	S/. 1.913	S/. 1.913	S/. 1.913	S/. 1.913	S/. 1.913	S/. 1.913	S/. 1.913	S/. 1.913	S/. 1.913	**S/. 22.950**			
ACOP324	Fortalecimiento de capacidades y actualización para promotores y coordinadores de red de educación física de las II.EE focalizadas, convocados por el MINEDU-DRESM)	Nº de docentes actualizados	Persona	**180**	Especialista de Educacion Fisica	DGP	FISICA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**180**			
				S/. 76.800			FINANCIERA (RO)	S/. 6.400	S/. 6.400	S/. 6.400	S/. 6.400	S/. 6.400	S/. 6.400	S/. 6.400	S/. 6.400	S/. 6.400	S/. 6.400	S/. 6.400	S/. 6.400	**S/. 76.800**			

FTE. FINANCIAMIENTO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL		MONTO PROGRAMADO	TOTAL SOLES
RO	0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	S/. 875.183	S/. 80.939.008,70
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/. 1.381.608	
	0072	PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	S/. 900.000	
	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	S/. 56.940.612	
	0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	S/. 2.161.700,0	
	0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	S/. 267.434,0	
	0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	S/. 3.508.592	
	9001	ACCIONES CENTRALES	S/. 3.245.911	
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 11.657.968	