

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 ESPECÍFICO 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		PREVENCIÓN 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 PREVENCIÓN 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	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO 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/.			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/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	273.367
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL	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																				
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/.			FINANCIERA (RO)	S/.		8.828	28.405	3.766	8.788	118																								S/.	49.905
ACOP2	Aplicación del Programa: Familias Fuertes: Amor y Límites.	Nº de Aplicaciones del Programa	Aplicación	80	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA			15	20	10	10	10	11	2	2																					80	
				S/.			FINANCIERA (RO)	S/.		30.218	99.566	37.928	5.362	12.300	516	286	286																					S/.	186.462
ACOP3	Evento de Intercambio de Experiencias de las familias beneficiadas.	Nº de Eventos	Evento	34	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA								34																						34		
				S/.			FINANCIERA (RO)	S/.							25.000																						S/.	25.000	
ACOP4	Asesoramiento Técnico y Seguimiento de la Implementación del Programa familias Fuertes: Amor y Límites.	Nº de Informes	Informe	10	Coordinador(a) del Programa	DGP-Prevención	FISICA				2	2	2	2	2																						10		
				S/.			FINANCIERA (RO)	S/.			3.000	2.000	3.000	2.000	2.000																						S/.	12.000	
5.005.230	PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO 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	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	28.200	
				S/.			FINANCIERA (RO)	S/.	2.010	1.910	265.664	136.277	121.100	47.368	6.210	8.456	6.021	2.035	1.960	2.807																	S/.	601.816	

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 ESPECÍFICO 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		REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
																				Índice de Gestión de la vulnerabilidad	Porcentaje (%)		
PRODUCTO	3,00045		ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 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 TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Nº DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONA	1.500	Coordinador(a) del Programa	DGP-PREVAED	FISICA				1.500				1.500								
				S/.			FINANCIERA (RO)	S/.	25.221	69.357	98.269	297.477	91.963	99.899	117.184	93.593	220.784	135.671	87.052	44.137	3.000		
ACOP16	Capacitación a la DRE, UGEL e ILEE	Nº de Personas Beneficiadas	Persona	1.500	Coordinador(a) del Programa	DGP-PREVAED	FISICA				1.500				1.500								
				S/.			FINANCIERA (RO)	S/.			156.895				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	1	12		
				S/.			FINANCIERA (RO)	S/.	25.221	69.357	31.526	63.052	25.221	56.747	50.442	50.442	31.526	63.052	25.221	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	7	7	7	7	71		
				S/.			FINANCIERA (RO)	S/.		34.379	34.379	34.379	-	34.379	-	-	29.468	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	10	10	90		
				S/.			FINANCIERA (RO)	S/.		32.364	43.152	32.364	43.152	32.364	43.152	32.364	43.152	32.364	43.152	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	IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	Nº Locales Escolares Implementadas	LOCAL ESCOLAR	80	Coordinador(a) del Programa	DGP-PREVAED	FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80		
				S/.			FINANCIERA (RO)	S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		S/.	1.000
ACOP20	Adquisición técnico de Locales Escolares y Dispositivos de Emergencia	Nº Locales Escolares Implementadas	Locales Escolar	80	Coordinador(a) del Programa	DGP-PREVAED	FISICA														80		
				S/.			FINANCIERA (RO)	S/.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		S/.	1.000

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	C. Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico																																
OBJETIVO ESPECÍFICO 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	UNIDAD DE MEDIDA													
PRODUCTO	3,000568	FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE																	Grado de dependencia económica de la coca en familias de zonas de intervención DAIS	has/fan													
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA												
								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/.			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.	N° de Docentes promotores capacitados	Persona	400	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA		50	50	50	50	50	25	50	25	25	25	25	400													
				S/.			FINANCIERA (RO)	S/.	14.000	S/.	26.000	S/.	4.200	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.	N° de Taller Realizados (Instrumentos actualizados)	Taller	14	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA		1	6				4	3					14													
				S/.			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.	N° 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/.			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.	N° de Módulos implementados	Módulo	10	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA				5	5								10													
				S/.			FINANCIERA (RO)				10.000	10.000									S/.									20.000			
ACOP25	Producciones de plántones forestales	N° de Plántones producidos	Unidad	10.000	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA						5.000		5.000					10.000													
				S/.			FINANCIERA (RO)						S/.	4.750		S/.	12.000				S/.									16.750			
ACOP26	Instalación de plantaciones demostrativas	N° de Plantaciones instaladas	Has	10	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA										10			10													
				S/.			FINANCIERA (RO)										S/.	25.469			S/.									25.469			
ACOP27	Seguimiento de módulos demostrativos (2010, 2012 y 2013)	N° de Informes	Informe	34	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA				9		9	9			7			34													
				S/.			FINANCIERA (RO)				12.501		S/.	10.000	S/.	11.000		S/.	150		S/.									33.651			
ACOP28	Desarrollo de planes de Econegocios.	N° de Planes de Econegocios a implementar	Plan	10	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA							10						10													
				S/.			FINANCIERA (RO)							S/.	7.133						S/.									7.133			
ACOP29	Sensibilización a la comunidad.	N° de Eventos realizados	Evento	2	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA							1	1					2													
				S/.			FINANCIERA (RO)							S/.	1.000	S/.	12.000				S/.									13.000			
ACOP30	Intercambio de experiencias.	N° de Pasantías realizadas	Pasantía	6	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA				3					3				6													
				S/.			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	N° de Publicaciones realizadas	Publicación	30	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA				2	1	1	6	6	8				24													
				S/.			FINANCIERA (RO)			S/.	3.400		S/.	1.000	S/.	1.700	S/.	2.400	S/.	3.800	S/.	2.739								15.039			
ACOP32	Publicación de materiales impresos	N° 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/.			FINANCIERA (RO)	S/.	16.000	S/.	18.000	S/.	4.000	S/.	6.666						S/.									44.666			
ACOP33	Microprogramas radiales y de TV	N° de Microprogramas difundidos	Microprograma	3	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA				1		1							3													
				S/.			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	N° de reuniones	Reunión	2	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA					1			1					2													
				S/.			FINANCIERA (RO)					S/.	300			S/.	3.200				S/.									3.500			
ACOP35	Conformación y capacitación ambiental de los miembros del comité ambiental.	N° de Comités conformados	Comité	222	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA					40	40	40	40	40	22			222													
				S/.			FINANCIERA (RO)					S/.	500	S/.	2.139	S/.	3.000	S/.	4.000	S/.	1.500	S/.	2.800							13.939			
ACOP36	Capacitación ambiental del personal de las instancias de gestión educativa	N° de especialistas en educación ambiental capacitados	Especialistas	12	Coordinador(a) del Programa	DGP-PIRDAIS	FISICA				6						6			12													
				S/.			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/.			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/.	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 ESPECÍFICO 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	UNIDAD DE MEDIDA													
PRODUCTO	3,000001	ACCIONES COMUNES.																	% de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora	Porcentaje (%)													
																				% de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en matemática	Porcentaje (%)												
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA												
								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	10	100													
				S/.			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/.			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	N° de Contratos	Contrato	135	RRHH/PELA	PELA-DGP	FISICA				15	15	15	15	15	15	15	15	15	135													
				S/.			FINANCIERA (RO)				S/.	46.884,44	S/.	46.884,44	S/.	46.884,44	S/.	46.884,44	S/.	46.884,44	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	N° de Kid de materiales	Kid Material	135	Abastecimiento/PELA	PELA-DGP	FISICA				15	15	15	15	15	15	15	15	15	135													
				S/.			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/.	750,00	S/.	6.750	
ACOP40	Actualización CRA: Capacitación y monitoreo en el uso y conservación de materiales educativos.	N° de Talleres	Taller	3	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	Equipo Técnico Local PELA	FISICA					1			1					3													
				S/.			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/.			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	N° de Capacitaciones	Taller	3	Equipo Técnico Local PELA	Unidad de Evaluación y Mejora Continua/PELA	FISICA		1				1							3													
				S/.			FINANCIERA (RO)		S/.	12.555			S/.	12.555							S/.										37.665		
ACOP42	Capacitación al ETL, acompañantes y Redes Educativas en el Marco del PELA	N° de capacitaciones	Red educativa capacitada	3	Equipo Técnico Local PELA	Unidad de Acompañamiento y Gestión Local/PELA	FISICA			1				1		1				3													
				S/.			FINANCIERA (RO)			S/.	14.000			S/.	15.200		S/.	14.000			S/.			</									

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	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/.	62.813
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																						
ACOP73	Adquisición de suministros para mantenimiento a las I.IEE. para su normal funcionamiento.	N° I.IEE atendidos	Local Escolar	65	Logística UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	0	0	65	65	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/.	17.756
ACOP74	Pago de servicios básicos a las I.IEE para su normal funcionamiento.	N° I.IEE atendidos	Local Escolar	65	Logística UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	65	65	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/.	29.952
ACOP75	Atención con material de oficina y de enseñanza a las I.IEE para su normal funcionamiento.	N° I.IEE atendidos	Local Escolar	65	Logística UE 300	Oficina de Operaciones DRESM	FISICA	65	65	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/.	15.105
PRODUCTO	3,000386	DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO.																					
		INDICADOR																					
		N° de Instituciones Educativas con Acompañamiento Pedagógico																					
		UNIDAD DE MEDIDA																					
		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 CURRÍCULO DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR	N° de Docentes de I.IEE 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	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/.	144.928
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																						
ACOP76	Monitoreo a II ciclo de EBR: Grupo II inicial multidistrital, I.IEE No focalizadas	N° de Docentes Acompañados	Docente	15	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			15	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/.	12.600
ACOP77	Taller de capacitación a II ciclo de EBR: Grupo II inicial multidistrital, I.IEE No focalizadas	N° 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	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	1.500	
5003116	GESTION DEL CURRÍCULO DE PRIMARIA	N° de Docentes de IIEE 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	280	280	0	1960	
				S/.	93.130		FINANCIERA (RDR)	S/.	-	S/.	-	S/.	19.898	S/.	-	S/.	11.862	S/.	-	S/.	15.378	S/.	93.130
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																						
ACOP80	Monitoreo a Primaria Unidocente Multigrado Multidistrital	N° 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	22.086	
ACOP81	Taller de capacitación a Primaria Unidocente Multigrado Multidistrital	N° 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	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	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 CURRÍCULO DE SECUNDARIA	N° de Docentes de IIEE 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	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/.	61.035
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																						
ACOP85	Monitoreo a Secundaria	N° 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		12.586	
ACOP86	Taller de capacitación a Secundaria	N° 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	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	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	ACOMPANAMIENTO 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	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/.	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	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/.	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	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/.	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	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				1	2		
				S/.	14.602		FINANCIERA (RO)							S/.	7.301	S/.	7.301			S/.	7.301	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	16.640	
ACOP96	Capacitación y certificación de acompañantes del nivel inicial	N° 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/.	3.713	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	1	1	1	6		
				S/.	49.125		FINANCIERA (RO)					S/.	8.188	S/.	8.188	S/.	8.188	S/.	8.188	S/.	8.188	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)																

CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL	N° de IIEE multigrado de primaria que reciben acompañamiento pedagógico	IIEE	65		Equipo PELA	PELA/DGP	0		65		65		65		65		65		65														
				S/.	887.108			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			
5003124	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA	N° de IIEE multigrado de primaria que reciben acompañamiento pedagógico	IIEE	65	887.108	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA	0	0	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65													
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL							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
ACOP101	Contratación de Acompañantes	N° de Acompañantes contratados	Contrato Suscrito	17	579.672	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	170	579.672
ACOP102	Acompañamiento y monitoreo a los docentes del nivel Primaria (Pasajes y viáticos)	N° de Docentes Acompañados	Visita	165	127.500	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1.650	127.500
ACOP103	Taller de capacitación a docentes	Numero de talleres de capacitación a docente	Taller de capacitación docente	2	61.486	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1				1					1											2	61.486
ACOP104	Capacitación en el diseño instrucciones del modelo y entrega de kit de material de apoyo para acompañantes	N° Acompañantes Beneficiados	Docente Acompañado	4	15.640	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			1			1								1				1							4	15.640
ACOP105	Capacitación y certificación de acompañantes del nivel primario	N° de Acompañantes Capacitados y Certificados	Personas	2	18.250	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1									1											2	18.250
ACOP106	Acompañamiento pedagógico a través de visitas en aula a docentes del nivel primario	N° de Docentes Acompañados	Docente Acompañado	4	2.520	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA			1			1								1				1							4	2.520
ACOP107	Talleres de capacitación a formadores y acompañantes pedagógicos del nivel primario	N° de Talleres	Taller	6	4.590	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1		1							1				1							6	4.590
ACOP108	Taller de actualización y especialización a directores y docentes de aula del nivel primario	N° de Talleres	Taller	2	14.700	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1	765	765															1			2	14.700
ACOP109	Microtalleres de actualización de aprendizajes para docentes acompañados	N° de Microtalleres	Micro taller	4	32.750	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1									1				1							4	32.750
ACOP110	Talleres SIGMA y evaluación de las actividades del PELA	N° de Talleres	Taller	2	18.000	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1													1							2	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	9.000	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA							1							1				1							3	9.000
ACOP112	Reuniones de trabajo con acompañantes pedagógicos	N° de Reuniones con acompañantes	Reuniones	3	3.000	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA					1									1				1							3	3.000
5003125	ACOMPANAMIENTO 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	IIEE	2	34.500	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	34.500		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL							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
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	4.500	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					1									1				1							3	4.500
ACOP114	Microtalleres de actualización de aprendizajes para docentes y promotoras acompañados	N° de Microtalleres	Micro taller	1	3.000	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					1																				1	3.000
ACOP115	Taller de actualización a directores y docentes de aula de las IIEE EIB de educación inicial	N° de Talleres	Taller	3	15.000	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					1									1				1							3	15.000
ACOP116	Capacitación en el diseño instrucciones del modelo y entrega de kit de material de apoyo para acompañantes	N° Acompañantes Beneficiados	Persona	3	1.500	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA	1				1												1								3	1.500
ACOP117	Capacitación y/o reunión de trabajo con especialistas EIB (Quechua, Awajum y Shawi) de las UGEL.	N° de Reuniones y/o Capacitaciones	Reunión	2	5.000	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					1									1											2	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.	N° de Monitoreos	Monitoreo	3	5.500	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					1									1				1							3	5.500
5003126	ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	N° de IIEE rurales de primaria EIB que reciben acompañamiento pedagógico	IIEE	4	139.112	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	139.112		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL							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
ACOP119	Monitoreo por el Buen inicio del Año Escolar 2015	N° de Acompañantes y formadores contratados y pagados	Personas	3	2.000	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					3																				3	2.000
ACOP120	Monitorear el cumplimiento en la distribución de materiales educativos a los estudiantes de EIB Primaria antes del inicio del año escolar.	N° de Monitoreos	Monitoreo	2	4.000	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					1													1							2	4.000
ACOP121	Monitoreo y supervisión a los especialistas EIB de las UGEL Awajum, Quechua y Shawi.	N° de especialistas EIB.		30	2.970	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					10									10				10							30	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	9.000	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					1									1				1							3	9.000
ACOP123	Microtalleres de actualización de aprendizajes para docentes y promotoras EIB acompañados	N° de Microtalleres	Micro taller	3	1.500	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA	1				1													1							3	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	30.000	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					1													1							2	30.000
ACOP125	Capacitación a los especialistas EIB de las UGEL y Presidentes de las organizaciones indígenas (Awajum, Quechua y Shawi)	N° de Participantes capacitados	Persona	60	4.281	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					20													20							60	4.281
ACOP126	Capacitación en el diseño institucional del modelo y entrega de kit de material de apoyo para Directores, Docentes y acompañantes	N° Personas Capacitadas	Personas Capacitadas	160	5.000	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					80									80											160	5.000
ACOP127	Capacitación y certificación de acompañantes y docentes coordinadoras de las IIEE EIB de educación Primaria	N° de Acompañantes y Docentes Coordinadoras Capacitados y Certificados	Personas	40	10.000	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					20									20											40	10.000
ACOP128	Promover un Programa de Alfabetización en las Comunidades Nativas de la Región San Martín.	N° de Comunidades Nativas Beneficiadas	Comunidad	5	6.000	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					2									3											5	6.000
ACOP129	Identificación, reconocimiento y registro de IIEE, y docentes EIB.	N° de IIEE Beneficiados	IIEE	5	2.000	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					3													2							5	2.000
ACOP130	Concurso de textos narrativos, tejidos, cerámica con estudiantes en las IIEE EIB.	N° de Reuniones	Reunión	1	3.000	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA														1											1	3.000
ACOP131	Celebración del día del Idioma Nativo	N° de participantes.	IIEE, EIB y otros	117	25.620	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA					117																				117	25.620
ACOP132	Celebración de las poblaciones indígenas	N° de Eventos	Evento	1	1.855	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA														1											1	1.855
ACOP133	Celebración del VI Congreso Regional EIB	N° de Docentes y Especialistas EIB Participantes	Persona	400	31.886	Equipo PELA EIB	PELA/DGP	FISICA																									400	31.886
5003127	FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FORMADORES	N° de formadores que participan del programa de formación y certificación	Docente	12	710.191	Equipo PELA	PELA/DGP	FISICA	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	120	710.191		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL							FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	70.299	S/.	70.299	S/.	70.299	S/.	70.299	S/.	73.89												

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																
																	PROGRAMACIÓN DE METAS																	INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL																
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/.	67.375													
CÓDIGO DE 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	0	0	0	20.612																
				S/.	18.178		FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	66.381	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	66.381													
CÓDIGO DE 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/.	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	0	0	0	12.493																
				S/.	9.752		FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	42.554	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	42.554													
CÓDIGO DE 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/.	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/.	500													
CÓDIGO DE 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	0	0	0	133																
				S/.	1.476		FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	1.476	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	1.476													
CÓDIGO DE 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/.	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	0	0	0	572																
				S/.	171.677		FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	45.619	S/.	45.619	S/.	45.619	S/.	45.619	S/.	45.619	S/.	182.475													
CÓDIGO DE 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	0	0	0	931																
				S/.	115.031		FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	275.954	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	275.954													
CÓDIGO DE 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																						
PRODUCTO	2,001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION.																						
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
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	0	0	0	63			
				S/.	1.278.000		FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	1.278.000		
CÓDIGO DE 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		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL																							
PRODUCTO	3,000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION.																						
Código de actividad Presupuestal	Actividad Presupuestal	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	Responsables / Participantes	Unidad Orgánica Responsable	Unidad Orgánica Responsable	TIPO DE EJECUCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total		
5.002.779	ASISTENCIA TÉCNICA 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	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/.	17.665	S/.	215.580
CÓDIGO DE 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/.	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/.	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 FINANCIERA (RO)	S/.	4.566	S/.	4.566	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 FINANCIERA (RO)	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 FINANCIERA (RO)	S/.	711	S/.	711	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 FINANCIERA (RO)	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	50	S/.	0	S/.	0	S/.	0	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 FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	26.900	S/.	26.900	S/.	26.900	S/.	26.900	S/.	26.900	S/.	50	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 FINANCIERA (RO)	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	3	S/.	0	S/.	0	S/.	0	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 FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	3	S/.	5.380	S/.	5.380	S/.	5.380	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 FINANCIERA (RO)	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	847	S/.	0	S/.	0	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 FINANCIERA (RO)	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 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 FINANCIERA (RO)	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	540	S/.	0	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 FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	270	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-		
ACOP154	Ejecución de la promoción y difusión	N° de familias	Familia	270	ETR Acceso-DRE	ETR Acceso-DRE ETL-Acceso-UGEL	FISICA 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/.	270	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 FINANCIERA (RO)	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	57	S/.	0	S/.	0	S/.	0	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 FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	57	S/.	22.883	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 FINANCIERA (RO)	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	14	S/.	0	S/.	0	S/.	0	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 FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	14	S/.	5.904	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																															
PRODUCTO	3,000574	PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION																															
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS												TOTAL													
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 FINANCIERA (RO)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2				
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																																
ACOP157	Implementación con servicios básicos a las I.I.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 FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	2	S/.	-	S/.	-	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 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 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: 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				S/.	155	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
ACOP213	Desarrollo de AGITA Educación.	Nº de Trabajadores que desarrollan una vida saludable.	Trabajador	155	1.950	Especialista de Educación	DGP	FISICA	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1.860	
ACOP214	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2015 (Etapa Regional)	Nº de Estudiantes Deportistas clasificados por disciplina y categoría	Estudiante	800	156.726	Especialista de Educación Física	DGP	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/.	800
ACOP215	Juegos Florales Escolares Nacionales 2015 (Etapa Regional)	Nº de Estudiantes Deportistas clasificados por disciplina y categoría	Estudiante	270	70.512	Especialista de Educación Física	DGP	FINANCIERA (RO)																	S/.	70.512						S/.	70.512	
ACOP216	Juegos Deportivos Escolares Regionales 2015 (Etapa Regional)	Nº de Estudiantes Deportistas clasificados por disciplina y categoría	Estudiante	84	31.172	Especialista de Educación Física	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	31.172					S/.	31.172	
ACOP217	III Concurso Nacional nuestras loncheras y quioscos saludables	Nº II.EE. que desarrollan prácticas alimenticias saludables	II.EE.	40	6.000	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																	S/.	6.000						S/.	6.000	
ACOP218	Concurso buena practica de Gestión Escolar	Nº II.EE. que desarrollan buenas prácticas ambientales y de gestión de riesgo de desastre	II.EE.	30	2.500	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	2.500					S/.	2.500	
ACOP219	Concurso la buena escuela	Nº de II.EE. Que desarrollan buenas practicas de gestión escolar, convivencia y orientación de procesos pedagógicos	II.EE.	40	3.000	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	3.000					S/.	3.000	
ACOP220	Concurso de buena practica docente y experiencia docente	Nº de docentes que desarrollan experiencias exitosas	Docente	30	6.000	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	6.000					S/.	6.000	
ACOP221	XXV Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 2015.	Nº de proyectos seleccionados (etapa regional)	Proyecto	100	27.197	Especialista de Educación Ambiental	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	27.197					S/.	27.197	
ACOP222	III Concurso Crea y Emprende	Nº de proyectos seleccionados (etapa regional)	Proyecto	10	1.819	Especialista de Educación Ambiental	DGP	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	5.784	Especialista de Educación Ambiental	DGP	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.	Nº de Especialistas participantes	Especialista	10	2.490	Especialista de Educación Ambiental	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	2.490					S/.	2.490	
ACOP225	Mesa Temática sobre la Aplicación del Enfoque Ambiental en el sistema Educativo Peruano	Nº de Participantes	Participante	60	2.900	Especialista de Educación Ambiental	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	2.900					S/.	2.900	
ACOP226	Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Nº estudiantes que representan a la DRE SM	UGEL	20	2.964	Especialista de Matemática	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	1.482					S/.	1.482	
ACOP227	Mejoramiento del desempeño de los docentes en el aprendizaje de la matemática en EBR	% de Especialistas con buen desempeño	UGEL	11%	6.177	Especialista de Matemática	DGP	FINANCIERA (RO)			3%	1.400	3%	1.500	3%	1.500																		11%
ACOP228	Mejoramiento del desempeño de los estudiantes en la enseñanza de la matemática en EBR	% de estudiantes ubicados en el nivel satisfactorio	UGEL	20%	6.000	Especialista de Matemática	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	2.600					S/.	2.600
ACOP229	Desarrollando capacidades investigativas en especialistas de las UGEL	% de Especialistas que realizan investigación en el aula	UGEL	20%	1.109	Especialista de Matemática	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	783					S/.	783
ACOP230	Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas	Nº de Estudiantes Clasificados	Persona	12	2.882	Especialista de Comunicación	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	2.882					S/.	2.882	
ACOP231	IV Concurso Regional de Argumentación y Debate	Nº de Estudiantes y Asesores Participantes	Persona	50	13.152	Especialista en Comunicación	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	13.152					S/.	13.152	
ACOP232	Capacitación a especialistas de comunicación	Nº de Talleres	Taller	2	164	Especialista en Comunicación	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	82					S/.	82	
ACOP233	Concurso Escolar de expresión artística Qhapaq Nan	Nº de Estudiantes Clasificados y Premiados	Estudiante	3	2.000	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	2.000					S/.	2.000	
ACOP234	Premiación del Concurso Nacional de la Juventud Yenuri Chiguala	Nº de Estudiantes Clasificados y Premiados	Estudiante	5	2.500	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	2.500					S/.	2.500	
ACOP235	Enseñar es Líderar	Nº de UGEL monitoreadas en el Proyecto	UGEL	10	3.000	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	1.500					S/.	1.500	
ACOP236	Encuentro de participación de COPAE y Municipios Escolares	Nº COPAEs y Municipios Constituidos	Institución	50	12.000	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	7.000	S/.	20			S/.	7.000	
ACOP237	Evaluando mis Aprendizajes en matemática, comunicación y ciudadanía	Nº de II.EE. que aplican los kits de evaluación	II.EE.	400	5.000	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																		S/.	400					S/.	400	
ACOP238	Reunión de asistencia técnica a profesionales y directivos de los IES, IEST, CETPRO, IESP	Nº de Profesionales y Directivos con Asistencia Técnica	Persona	260	2.740	Especialista de Educación Superior	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	2.740					S/.	2.740
ACOP239	Visado de documentos oficiales de gestión de los ISE, IEST, CETPROs, IESPP	Nº de Expedientes Tramitados Oportunamente	Documento	1.440	12.000	Especialista de Educación Superior	DGP	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/.	1.000
ACOP240	Evaluación de proyectos de creación de Institutos y CETPROs.	Nº de Proyectos Aprobados	Proyecto	9	2.200	Especialista de Educación Superior	DGP	FINANCIERA (RO)	S/.	550	S/.	550	S/.	550	S/.	550	S/.	550	S/.	550	S/.	550	S/.	550	S/.	550	S/.	550	S/.	550	S/.	550	S/.	550
ACOP241	Evaluación de cuadros de distribución de horas	Nº de Informe	Informe	1	169	Especialista de Educación Superior	DGP	FINANCIERA (RO)	S/.	169																	S/.	169					S/.	169
ACOP242	Monitoreo a procesos de admisión de los ISE, IEST, IESPP	Nº de Procesos de Admisión Monitoreados x UGEL	UGEL	10	4.000	Especialista de Educación Superior	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	2.000					S/.	2.000
ACOP243	Fortalecimiento de capacidades a docentes y directivos de los ISE, IEST, IESPP Y CETPROs	Nº de Docentes y Directivos Capacitados	Persona	180	3.600	Especialista de Educación Superior	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	1.200					S/.	1.200
ACOP244	Atención de reclamos de alumnos de los ISE IEST, IESPP Y CETPROs	Nº de Reclamos Atendidos	Reclamo	6	4.500	Especialista de Educación Superior	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	750	S/.	1			S/.	750
ACOP245	Supervisión y monitoreo a ISE, IEST, IESPP Y CETPROs	Nº de Visitas Realizadas a Instituciones	Visita	68	5.400	Especialista de Educación Superior	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	8					S/.	8
ACOP246	Estudio de oferta y demanda de carreras profesionales	Estudio de oferta y demanda realizados	Estudio	1	40.000	Especialista de Educación Superior	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	40.000					S/.	40.000
ACOP247	Evaluación de expedientes para ampliación de carreras ISE, IEST, IESPP Y CETPROs	Nº de Expedientes Evaluados	Expediente	9	3.150	Especialista de Educación Superior	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	350	S/.	1			S/.	350
ACOP248	Redes Educativas transformadas de acuerdo al nuevo Modelo de Gestión Educativa de la Región.	Nº de redes en actividad	Red Educativa	21	1.400	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	700					S/.	700
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	1.800	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	600					S/.	600
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	2.300	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	800					S/.	800
ACOP251	Selección de los estudiantes de nivel secundario para Colegios de Alto Rendimiento y del Colegio Mayor	Nº de estudiantes evaluados	Nº participantes	150	600	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	600					S/.	600
ACOP252	Instituciones educativas certificadas y acreditadas por IPEBA	Nº de directores y docentes sensibilizados	Nº Instituciones Educativas	30	440	Especialista de Educación	DGP	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	Especialista de Educación	35	3.600	Especialista de Educación	DGP	FINANCIERA (RO)																			S/.	1.200					S/.	1.200

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/.			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/.	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						150													
				S/.	590		FINANCIERA (RO)							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/.	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/.	60	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	16	128													
				S/.	4.000		FINANCIERA (RO)			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 familias 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/.	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				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		5													
				S/.	1.340		FINANCIERA (RO)			S/.	620			S/.	60	S/.	540	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/.	720													
ACOP267	Elaboración de convenios para la inclusión de los estudiantes con discapacidad en los CETPRO.	Nº de Convenios	Convenios	3	Especialista EBE-EBA-CRFA	DGP	FISICA						1		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.	Nº 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 SAANEE 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.	Nº 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	Nº 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)	Nº 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/.	1.200	S/.	1.200	S/.	1.200	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	1	1	6													
				S/.	7.200		FINANCIERA (RO)					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/.	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	3													
				S/.	1.800		FINANCIERA (RO)				S/.	600		S/.	600				S/.	600	S/.	1.800											
ACOP278	Feria Tecnológica INTI	Nº 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%	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	Nº 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.	Nº 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/.	500	S/.	500	S/.	400	S/.	400	S/.	400	S/.	400	S/.	850	S/.	6.410
ACOP282	Análisis y																																

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		80		0		90					
				S/.	7.200			S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
ACOP284	Progreso anual de los aprendizajes	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	900	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA	10						10						10				30	900			
ACOP285	Retención interanual de estudiantes	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	900	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA	10						10						10				30	900			
ACOP286	Uso efectivo del tiempo en la institución educativa	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	900	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA	10						10						10				30	900			
ACOP287	Uso efectivo del tiempo en el aula	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	900	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA	10						10						10				30	900			
ACOP288	Uso adecuado de rutas del aprendizaje en la institución educativa	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	900	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA	10						10						10				30	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	900	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA	10						10						10				30	900			
ACOP290	Clima escolar favorable al logro de aprendizaje	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	900	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA	10						10						10				30	900			
ACOP291	Elaboración del plan anual de trabajo en las I.EE	N° de UGEL que cumplen el indicador de 8 compromisos	UGEL	30	900	Equipo Técnico Regional	DRESM	FISICA	10						10						10				30	900			
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	Actividad Operacional: Fomentar la participación, transparencia y vigilancia ciudadana.	Nº Acciones	Acción	8	31.200	Equipo de Infraestructura	Infraestructura DRESM	FISICA	2	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	3	2	4	8					
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 a la información pública de acuerdo a normativa interna	Porcentaje (%)	20%	2.000	Secretaría Técnica o la que haga sus veces	DRESM	FISICA										8%	4%	4%	4%	4%		20%	2.000				
ACOP293	Seguimiento a las acciones de participación, concertación y vigilancia del COPARE.	Nº de Reuniones	Reunión	6	3.600	DRESM	DRESM	FISICA	1		1		1		1		1			1		1		6	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.	Nº de Rendiciones		2	1.600	DRESM/UE 300	DRESM	FISICA							1						1		2	1.600	1.600				
ACOP295	Coordinar, participar y ejecutar reuniones administrativas para fortalecer la gestión institucional	Nº Acciones	Acción	12	12.000	DRESM/UE 300	DRESM	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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	12.000	DRESM/UE 300	DRESM	FISICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.000				
5.00003	GESTION ADMINISTRATIVA (0000888 - Moyobamba - Moyobamba)	Nº de acciones realizadas	Acción	1.911	198.496	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA	312	4	24	163	70	173	14	1018	16	108	3	6	1.911								
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL			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
ACOP297	Acciones administrativas para el mantenimiento y funcionamiento de UGEL, a través de la dotación de bienes y servicios	Nº de Requerimientos atendidos	Requerimientos	40	142.415	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA	10		10			10		10								40	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.).	Nº de informes	Informes	5	3.285	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA			1		1		1					1		1		5	3.285				
ACOP299	Proceso de racionalización a personal docente y administrativo	Nº de informes	Informes	10	5.200	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA			1	800	2	3	2	2				1		1		10	5.200				
ACOP300	Proceso de llenado de cedulas de estadística básica	Nº de informes	Informes	10	5.500	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA			1	3.740	2	440	3	220	2	220	220	220	1		1		10	5.500			
ACOP301	Juegos Nacionales Deportivos Escolares 2015	Nº de disciplinas deportivas	Disciplinas	12	6.650	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA			8		2	25	2	50	75	75	25	12				12	6.650				
ACOP302	Vacaciones útiles 2015 (DEPARTE).	Nº de estudiantes participantes	Estudiantes	300	1.475	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA	300															300	1.475				
ACOP303	XXV Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 2015.	Nº de estudiantes participantes	Estudiantes	400	2.360	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA									400							400	2.360				
ACOP304	Concursos de Argumentación y Debate 2015.	Nº de estudiantes participantes	Estudiantes	50	610	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA					50											50	610				
ACOP305	Concurso de Comprensión Lectora 2015	Nº de estudiantes participantes	Estudiantes	50	610	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA					50											50	610				
ACOP306	Desarrollo de Olimpiadas Nacional Escolar de Matemática.	Nº de estudiantes participantes	Estudiantes	500	2.860	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA									500							500	2.860				
ACOP307	Juegos Florales Escolares 2015	Nº de estudiantes participantes	Estudiantes	50	610	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA				50												50	610				
ACOP308	Desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación de los procesos y estrategias pedagógicas y de gestión.	Nº de acciones	Acciones	400	18.000	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA			100		100		100						100			400	18.000				
ACOP309	Desarrollo de actividades a favor de la Gestión Local en el Marco de la Modernización y Descentralización de la Educación	Nº de actividades	Actividades	40	2.700	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA	2	4	2	3	3	4	3	4	5	5	3	2				40	2.700				
ACOP310	Realizar audiencia pública para la rendición de cuentas de la gestión, en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto.	Nº de rendiciones	Rendiciones	4	820	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA			1			1			1				1		1	4	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	Nº de capacitaciones	Capacitación	40	5.400	UGEL Moyobamba	UGEL Moyobamba	FISICA			10		10		10		10				10			40	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 ESPECÍFICO 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														
PRODUCTO	3,999999	SIN PRODUCTO																		Proporción de docentes por número de alumnos matriculados del sistema educativo público	Relación														
CÓDIGO DE ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RESPONSABLES	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	TIPO DE EJECUCIÓN	PROGRAMACIÓN DE METAS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA														
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL															
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/.	26.330	S/.	228.390
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																																		
ACOP312	Pago de Sueldo de los trabajadores de la Educación Técnico Productiva	N° 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	Logística UE.300	UE.300/DRESM	FISICA		3											3															
				S/.	1.200		FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	1.200	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-														
ACOP314	Pago de los servicios básicos a las instituciones de Educación Técnico Productiva para su funcionamiento	N° de II.EE atendidas	II.EE	34	Logística 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														
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	N° 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	Logística UE.300	UE.300/DRESM	FISICA		3											3															
				S/.	600		FINANCIERA (RO)	S/.	-	S/.	600	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-														
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														
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	N° 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	N° de II.EE atendidas	II.EE	84	Logística 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														
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														
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 de Operaciones 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	N° de pensionistas beneficiados	Persona	12	Recursos Humanos UE.300	Oficina de Operaciones 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)	N° 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														
CÓDIGO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL	ACTIVIDAD OPERACIONAL																																		
ACOP322	Pago de Sueldo de promotores docentes y coordinadores de red de educación física	N° 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														
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														
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)	N° 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														

FTE. FINANCIAMIENTO	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	MONTO PROGRAMADO	TOTAL SOLES
RO	0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	S/. 875.183
	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
			S/. 80.939.008,70