



Gobierno Regional Ayacucho



**Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Institucional**

Sub Gerencia de Planeamiento

INFORME DE EVALUACION ANUAL

DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

DEL SECTOR EDUCACION

AÑO 2016



Ayacucho - Perú

INDICE

- I. Introducción.
- II. Evaluación de las actividades y resultados programados.
- III. Logros obtenidos
- IV. Identificación de problemas.
- V. Medidas correctivas.
- VI. Conclusiones y recomendaciones.

I. INTRODUCCION:

El presente documento de evaluación del Plan Operativo Institucional del Sector de Educación al Segundo Semestre del año 2016, se elabora en cumplimiento a la Directiva N° 001-2015-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGP, “Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Ayacucho”, aprobado con RER. N° 517-2015-GRA/GR.

El Plan Operativo Institucional del Sector Educación ha sido aprobado mediante RER. N° 195-2016-GRA/GR de fecha 02 de marzo de 2016, alineado a los objetivos estratégico del Plan Estratégico Institucional 2015-2018.

El presente informe de evaluación tiene como objetivo observar y medir el Segundo Objetivo Estratégico de “Incrementar la Cobertura y Mejorar la Calidad de los Servicios Educativos”.

Por otra parte el Sector Educación viene ejecutando Programas Presupuestales dentro de un enfoque de Igualdad de Género, Ambiental y de una Educación Intercultural y Bilingüe.

Los Programas Presupuestales del Sector Educación de la Región son los siguientes:

- 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular,
- 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años,
- 0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva,
- 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria,
- 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas,
- 0068 Reducción de la Vulnerabilidad de Atención de Emergencias Por Desastres, y
- 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS.

II. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS

El POI del Sector Educación de la Región Ayacucho comprende el Objetivo Estratégico 02 de “Incrementar la Cobertura y Mejorar de la Calidad de los Servicios Educativos”; 07 Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto, con 11 productos y 19 indicadores de desempeño:

0068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”

0090 “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”

0091 “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular”

0106 “Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva”

0107 “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria”

9001 “Acciones Centrales”

9002 “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos”

2.1 PRESUPUESTO ASIGNADO

El presupuesto asignado, por toda fuente de financiamiento, al Sector Educación del departamento de Ayacucho asciende a un total de S/ 561 847,143.00 para las 12 Unidades Ejecutoras Integrantes del Sector Educación que se detalla a continuación por toda fuente de financiamiento.

AÑO 2016 PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO AL SECTOR EDUCACION

Nº	UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
1	300-773: EDUCACION	57,537,672	70,487,464	64,583,003	91.62
2	301-1042: EDUCACION CENTRO AYACUCHO	18,465,183	22,583,567	21,939,295	97.15
3	302-1043: EDUCACION LUCANAS	49,365,771	63,976,531	63,215,119	98.81
4	303-1044: EDUCACION SARA SARA	27,795,010	35,772,292	35,538,948	99.35
5	304-1351: EDUCACION SUR PAUZA	13,478,522	17,925,667	17,763,128	99.09
6	305-1237: EDUCACION HUANTA	51,976,556	78,269,997	76,609,769	97.88
7	307-1352: EDUCACION VRAE LA MAR	44,784,706	68,191,756	66,996,455	98.25
8	308-1361: EDUCACION HUAMANGA	107,389,399	139,321,519	137,359,887	98.59
9	309-1377: EDUCACION UGEL SUCRE	12,244,291	16,971,299	15,536,067	91.54
10	310-1378: EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	14,686,743	18,950,326	17,790,725	93.88
11	311-1440: EDUCACION VILCASHUAMAN	15,447,385	19,887,008	18,914,734	95.11
12	312-1493: EDUCACION HUANCASANCOS	7,256,674	9,509,717	9,302,550	97.82
	TOTAL SECTOR EDUCACION	420,427,912	561,847,143	545,549,680	97.10

De este total se han realizado una ejecución del presupuesto para el pago de remuneraciones, pago de pensiones, adquisición de bienes y servicios, pago de otros gastos corrientes y adquisición de activos no financieros. Ver Cuadro 02.

**CUADRO N° 02
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO POR GENERICA DE GASTOS**

GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	345,159,397	440,623,546	437,261,320	99.24
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	40,621,604	44,283,797	43,145,555	97.43
5-23: BIENES Y SERVICIOS	32,944,536	66,678,478	59,743,091	89.60
5-25: OTROS GASTOS	0	4,486,335	1,666,827	37.15
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,702,375	5,774,987	3,732,887	64.64
TOTAL SECTOR EDUCACION	420,427,912	561,847,143	545,549,680	97.10

Como se puede observar que tanto el pago de remuneraciones y pensiones se ejecutó en promedio a un 98.33%, lo que no ocurrió con las otras genéricas de gasto de bienes y servicio, otros gastos corrientes y adquisición de activos no financieros.

Se puede observar en el Cuadro N° 03 la ejecución que ha tenido por fuente de financiamiento, donde observamos que la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios si se ejecutó hasta un 97.92%.

**CUADRO N° 03
PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL EJECUCION	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	419,586,647	553,580,710	542,046,743	97.92
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	841,265	1,541,390	728,949	47.29
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	939,540	747,377	79.55
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	5,785,503	2,026,611	35.03
TOTAL	420,427,912	561,847,143	545,549,680	97.10

Esto demuestra que las genéricas de gasto de bienes y servicios, otros gastos corrientes y adquisición de activos no financieros si han tenido un promedio de ejecución del 97.92%.

Es decir que la reversión del presupuesto ha sido en las otras fuentes de financiamiento, que van a retornar como Saldo de Balance a las Unidades Ejecutoras correspondientes.

Las Unidades Ejecutoras que han tenido una menor ejecución en la ejecución de gastos son la Dirección Regional de Educación Ayacucho, las UGELs de Sucre,

Víctor Fajardo y Vilcashuamán y podemos distinguir en que genérica de gastos han tenido esta menor ejecución. Ver los Cuadros N° 04 y 05.

CUADRO N° 04
PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	TOTAL EJECUCION	Avance %
1	300-773: EDUCACION	1: RECURSOS ORDINARIOS	57,335,043	69,328,204	63,862,707	92.12
		2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	202,629	383,981	141,676	36.90
		4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	410,800	368,539	89.71
		5: RECURSOS DETERMINADOS	0	364,479	210,081	57.64
		SUB TOTAL	57,537,672	70,487,464	64,583,003	91.62
9	309-1377: EDUCACION UGEL SUCRE	1: RECURSOS ORDINARIOS	12,224,291	16,810,272	15,507,511	92.25
		2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000	33,725	4,000	11.86
		5: RECURSOS DETERMINADOS	0	127,302	24,557	19.29
		SUB TOTAL	12,244,291	16,971,299	15,536,068	91.54
10	310-1378: EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	1: RECURSOS ORDINARIOS	14,652,556	18,734,910	17,725,803	94.61
		2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,187	39,609	29,999	75.74
		5: RECURSOS DETERMINADOS	0	175,807	34,923	19.86
		SUB TOTAL	14,686,743	18,950,326	17,790,725	93.88
11	311-1440: EDUCACION VILCASHUAMAN	1: RECURSOS ORDINARIOS	15,420,248	19,546,936	18,813,449	96.25
		2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,137	39,119	25,999	66.46
		5: RECURSOS DETERMINADOS	0	300,953	75,286	25.02
		SUB TOTAL	15,447,385	19,887,008	18,914,734	95.11

CUADRO N° 05
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO POR GENERICA DE GASTOS

N°	UNIDAD EJECUTORA	GENERICA	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
1	300-773: EDUCACION	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,995,736	21,191,630	21,101,475	99.57
		5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,102,828	36,380,611	35,345,525	97.15
		5-23: BIENES Y SERVICIOS	5,596,679	7,640,983	6,890,430	90.18
		5-25: OTROS GASTOS	0	2,850,495	30,987	1.09
		6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	842,429	2,423,745	1,214,586	50.11
9	309-1377: EDUCACION UGEL SUCRE	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,912,492	14,565,001	13,377,397	91.85
		5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	36,000	36,000	100.00
		5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,211,799	2,220,298	2,002,854	90.21
		6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120,000	150,000	119,816	79.88
10	310-1378: EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,314,207	16,124,604	15,173,080	94.10
		5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	33,000	1,416	4.29
		5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,241,536	2,598,369	2,452,133	94.37
		5-25: OTROS GASTOS	0	4,353	4,353	100.00
		6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	131,000	190,000	159,743	84.08
11	311-1440: EDUCACION VILCASHUAMAN	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,303,010	17,365,544	16,837,679	96.96
		5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	126,952	89,397	70.42
		5-23: BIENES Y SERVICIOS	1,100,117	2,274,824	1,906,689	83.82
		5-25: OTROS GASTOS	0	4,500	4,500	100.00
		6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,258	115,188	76,469	66.39

El Sector Educación ha tenido un total de 07 Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto, de los

cuales los Programas Presupuestales 0091, 0051, 0106 y 0072 han tenido una menor ejecución presupuestal, lo que nos indica también que el avance físico también ha sido menor y los logros en estos Programas Presupuestales también han sido menores; habiendo dejado de ejecutar un presupuesto total de S/ 16 297,463.00 y con avance del 97.10% de lo programado en los diferentes Programas Presupuestales y Actividades correspondientes. Esta situación podemos observar en el siguiente Cuadro N° 06.

CUADRO N° 06
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTOS

N°	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
1	0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	541,450	1,080,250	921,068	85.26
2	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	923,572	923,572	922,563	99.89
3	0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	500,000	900,000	860,838	95.65
4	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	325,503,045	441,017,847	435,062,936	98.65
5	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1,722,950	6,055,099	2,282,651	37.70
6	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,495,730	2,008,511	1,893,775	94.29
7	0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,837,771	4,960,364	4,949,776	99.79
8	9001: ACCIONES CENTRALES	22,833,742	36,467,552	31,492,196	86.36
9	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	63,069,652	68,433,948	67,163,877	98.14
	TOTAL SECTOR EDUCACION	420,427,912	561,847,143	545,549,680	97.099

El Programa Presupuestal 0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas ha sido ejecutado por la DREA, UGELs Huamanga y Huanta; y han sido las dos UGEL que han tenido un menor ejecución del presupuesto con 62.19% y 86.23% respectivamente.

El Programa Presupuestal 0091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular ha sido ejecutado por las 12 Unidades Ejecutoras del Sector Educación, observándose que todas han tenido una menor ejecución en general, es decir que en este Programa Presupuestal todos tiene un avance físico del producto muy bajo. Las Unidades Ejecutoras que han tenido una menor ejecución son las

UGELs: Sucre, Víctor Fajardo, Huamanga, Huanta, La Mar y Lucanas como se observa en el siguiente Cuadro N° 07.

CUADRO N° 07

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTOS

N°	UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
1	309-1377: EDUCACION UGEL SUCRE	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	8,035	73,637	3,040	4.13
2	310-1378: EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	11,042	81,035	5,460	6.74
3	308-1361: EDUCACION HUAMANGA	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	16,941	794,882	79,406	9.99
4	305-1237: EDUCACION HUANTA	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	11,948	460,711	63,926	13.88
5	307-1352: EDUCACION VRAE LA MAR	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	45,251	681,749	131,759	19.33
6	302-1043: EDUCACION LUCANAS	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	7,908	198,430	46,047	23.21
7	301-1042: EDUCACION CENTRO AYACUCHO	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	10,085	162,189	54,021	33.31
8	312-1493: EDUCACION HUANCASANCOS	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	9,113	90,457	31,535	34.86
9	304-1351: EDUCACION SUR PAUZA	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	11,251	83,709	29,652	35.42
10	311-1440: EDUCACION VILCASHUAMAN	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3,856	149,785	57,194	38.18
11	300-773: EDUCACION	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1,571,899	3,171,441	1,709,369	53.90
12	303-1044: EDUCACION SARA SARA	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	15,621	107,074	71,242	66.54

El Programa Presupuestal 0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo han sido la UGEL Sucre y la DREA que han tenido una ejecución del 75.07% y 76.99% respectivamente. Ver Cuadro N° 08.

CUADRO N° 08

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTOS

N°	UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
1	309-1377: EDUCACION UGEL SUCRE	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	36,185	67,013	50,304	75.07
2	300-773: EDUCACION	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	0	19,209	14,789	76.99
3	308-1361: EDUCACION HUAMANGA	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	608,524	751,180	691,212	92.02
4	303-1044: EDUCACION SARA SARA	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	145,327	224,359	210,092	93.64
5	305-1237: EDUCACION HUANTA	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	255,259	404,135	388,897	96.23
6	304-1351: EDUCACION SUR PAUZA	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	53,224	101,524	99,092	97.60
7	301-1042: EDUCACION CENTRO AYA CUCHO	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	22,725	34,059	33,546	98.49
8	302-1043: EDUCACION LUCANAS	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	374,486	407,032	405,843	99.71

Finalmente el Programa Presupuestal 0072: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS ha sido ejecutado sólo por la DREA con un avance ejecutado del 95.65% del total programado. Ver Cuadro N° 09

CUADRO N° 09

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA DE GASTOS

N°	UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
1	300-773: EDUCACION	0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	500,000	900,000	860,838	95.65

Por otra parte se observa en cuanto a los productos y actividades/Obras programadas que algunas Actividades/Obras no han sido ejecutadas y otras con menores ejecuciones, las mismas que vamos a tratar por cada Unidad Ejecutora a fin de sacar conclusiones. Las otras actividades que no van a figurar en los siguientes cuadros se entiende que tiene una ejecución mayor al 90% de los programado.

La Unidad Ejecutora 300 Educación (DREA) en el Programa Presupuestal 0091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios

Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, no se han ejecutado 32 proyectos de Recuperación de Infraestructura de Educación Básica Regular, que estuvo programado con un presupuesto de S/ 1 071,621.00. La DREA a dejado de ejecutar un presupuesto de S/ 5 904,459.00. En el Cuadro N° 010 podemos observar que la DREA ha tenido baja ejecución en otras actividades programadas.

CUADRO N° 010
EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES/OBRAS

UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	
300-773: EDUCACION	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	10,800	7,644	70.78	
	0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	3000568: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	5004294: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	500,000	900,000	860,838	95.65	
	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2115836: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS Y DE GESTION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGION	6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		600,000	0	0	0.00
			3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	393,379	304,294	235,935	77.54
			3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	5005631: GESTION DEL CURRICULO 5005634: ESPECIALIZACION AL FORMADOR Y ACOMPAÑANTE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	271,897	271,897	226,607	83.34
	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		200,000	450,000	300,980	66.88
			5000276: GESTION DEL PROGRAMA		0	36,000	0	0.00
			5002779: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL		260,215	300,211	191,671	63.85
			5002780: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA		118,165	62,067	48,770	78.58
			5002783: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL		217,030	90,480	54,288	60.00
			5002784: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA		63,960	21,000	4,200	20.00
			5002785: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL		235,530	58,359	23,350	40.01
	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA		0	19,209	14,789	76.99
	0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	5004215: PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA		92,788	92,788	82,202	88.59
	9001: ACCIONES CENTRALES	3999999: SIN PRODUCTO	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA		1,376,085	5,305,493	2,210,665	41.67
			5000006: ACCIONES DE CONTROL Y		221,541	218,911	218,722	99.91
	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2161824: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS VALORES Y SIMBOLOS CULTURALES DE LA IDENTIDAD AYAUCUANA EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AYAUCUCHO	6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		0	5,110	0	0.00
			3999999: SIN PRODUCTO	5001956: ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION AYAUCUCHO	0	62,991	27,600	43.82

De igual manera se tiene la Unidad Ejecutora 301 Educación Centro Ayacucho que en el Programa Presupuestal 0091, no ha sido ejecutado la actividad: Gestión del Programa que estuvo programado con S/ 10,000.00; de igual manera la actividad Gestión Para la Operación y Acondicionamiento Básico del Servicio de Educación Inicial Generado por el Programa, que tuvo un presupuesto de S/ 30,000.00. Por otra parte también se muestra las menores ejecuciones de diferentes actividades programadas. Ver Cuadro N° 011.

**CUADRO N° 011
EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES/OBRAS**

UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	
301-1042: EDUCACION CENTRO AYAUCUCHO	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	270,896	134,228	48,664	36.25	
		3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	5005631: GESTION DEL CURRICULO	50,400	50,400	43,550	86.41	
	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	10,000	0	0.00
			5005657: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	5,780	84,282	23,071	27.37	
			5005658: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	4,305	37,907	30,950	81.65	
			5005659: GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	0	30,000	0	0.00	
	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	0	2,415	1,902	78.76	
	9001: ACCIONES CENTRALES	3999999: SIN PRODUCTO	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	703,737	1,112,531	993,887	89.34	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999: SIN PRODUCTO	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	16,160	3,790	23.45		

La Unidad Ejecutora 302 Educación Lucanas no ejecuto la actividad Gestión del Programa, que tuvo un presupuesto de S/ 10,000.00, de igual manera la actividad Gestión para la Operación y Acondicionamiento Básico del Servicio de Educación Inicial Generado por el Programa que tuvo un presupuesto de S/ 75,000.00. Podemos observar las otras menores ejecuciones en el Cuadro N° 12.

La Unidad Ejecutora 303 Educación Sara Sara ha ejecutado en todos los Programas Presupuestales y refleja menores ejecuciones de las actividades programadas en el siguiente Cuadro N° 013

CUADRO N° 012

EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES/OBRAS

UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
302-1043: EDUCACION LUCANAS	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	310,511	245,072	109,374	44.63
	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	10,000	0	0.00
		3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	5005657: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	3,498	111,694	44,311	39.67
			5005659: GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	1,000	75,000	0	0.00
9001: ACCIONES CENTRALES	3999999: SIN PRODUCTO	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	696,670	1,658,058	1,365,587	82.36	

CUADRO N° 013

EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES/OBRAS

UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
303-1044: EDUCACION SARA SARA	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	174,974	107,108	84,182	78.60
	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	10,000	6,491	64.91
		3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	5005657: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	9,550	42,166	22,486	53.33
			5005658: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	5,071	24,908	12,266	49.25

La Unidad Ejecutora 304 Educación Pauza presenta tres actividades no ejecutadas por un monto total de S/ 730.00, monto mínimo no ejecutado; pero demuestra que existe una mala programación de estas actividades. También observamos que una actividad ha transferido todo su presupuesto a otras actividades del Programa Presupuestal, lo que también refleja una mala programación de esta actividad. Ver Cuadro N° 014.

La Unidad Ejecutora 305 Educación Huanta no ejecutó la actividad Gestión del Programa por el monto de S/ 35,768.00; por otra parte se observa que las actividades: Gestión de Expedientes de Oferta y Demanda de Servicios Educativos en Educación Inicial, y Gestión para la Operación y Acondicionamiento Básico del Servicio de Educación Inicial Generado por el Programa presentan una menor ejecución del presupuesto teniendo en cuenta que cuentan con mayores montos presupuestales de S/ 352,813.00 y S/ 62,650.00 respectivamente. Lo que significa que no hubo el trabajo necesario en estos tres actividades programadas con un presupuesto total de S/ 451,231.00 y habiendo sido ejecutado sólo un total de S/ 54,446.00; por tanto el avance físico y logro obtenido en el Programa Presupuestal 0091 es mínimo o irrelevante. Ver Cuadro N° 015.

CUADRO N° 014
EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES/OBRAS

UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	
304-1351: EDUCACION SUR PAUZA	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	229,391	110,492	91,696	82.99	
	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	10,000	3,333	33.33
			5005657: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	6,380	38,029	22,039	57.95	
			5005658: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	3,871	0	0	0.00	
			5005659: GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	1,000	35,680	4,280	12.00	
	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA	3000573: PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	5003164: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES	0	144	0	0.00	
			5004305: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	0	347	0	0.00	
5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS			480	2,594	1,492	57.52		
		3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	0	239	0	0.00	

CUADRO N° 015
EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES/OBRAS

UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	
305-1237: EDUCACION HUANTA	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3000712: POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	5005230: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	0	210,000	181,079	86.23	
	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	380,894	805,985	471,805	58.54	
			3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	5005630: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	507,672	831,222	718,171	86.40
			3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	5005631: GESTION DEL CURRICULO	21,590	49,190	27,344	55.59
			3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	5005642: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	242,000	279,231	241,371	86.44
			5005643: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	112,000	131,558	74,965	56.98	
	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	35,768	0	0.00	
			3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	5005657: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	7,699	352,813	51,948	14.72
				5005659: GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	1,000	62,650	2,498	3.99
	9001: ACCIONES CENTRALES	3999999: SIN PRODUCTO	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	728,529	1,521,883	1,361,252	89.45	

La Unidad Ejecutora 307 Educación VRAE La Mar, tiene una actividad no ejecutada como es la Gestión para la Operación y Acondicionamiento Básico del Servicio de Educación Inicial Generado por el Programa, que cuenta con presupuesto de S/ 73,419.00; de igual manera no ejecuto la actividad Gestión del Programa con S/ 48,945.00 y sumando el saldo de presupuesto no ejecutado de

la actividad Gestión de Expedientes de Oferta y Demanda de Servicios Educativos en Educación Inicial de S/ 425,383.00 lo que hace un total de S/ 547,747.00; lo que nos hace ver que el Programa Presupuestal 0091 en si no ha tenido ningún logro ni producto obtenido en la UGEL La Mar, teniendo en cuenta que de un total de S/ 681,749.00 se gastó sólo el 19.33%, es decir el incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos no ha sido significativo. Ver Cuadro N° 016.

CUADRO N° 016
EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES/OBRAS

UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	
307-1352: EDUCACION VRAE LA MAR	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	362,306	637,265	547,726	85.95	
		3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	5005638: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	884,486	1,957,962	1,515,405	77.40	
	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	48,945	0	0.00
			5005657: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	23,496	548,645	123,262	22.47	
			5005658: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	21,755	10,740	8,497	79.12	
			5005659: GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	0	73,419	0	0.00	

La Unidad Ejecutora 308 UGEL Huamanga ha transferido el total del presupuesto programado de 04 actividades (02 actividades de APNOP y 02 actividades del Programa Presupuestal 106) por un total de S/ 41,582.00; que está bien por ser de APNOP (S/ 40,043.00), pero que refleja una mala programación de las actividades del Programa Presupuestal (S/ 1,5039.00) por tener un ínfimo techo presupuestal, que no aporta en obtención de logros ni productos.

Por otra parte no se ejecutó la actividad Gestión del Programa por un monto total de S/ 60,886.00, y la poca ejecución de la actividad Gestión Para la Operación y Acondicionamiento Básico del Servicio de Educación Inicial Generado por el Programa que refleja un saldo no ejecutado de S/ 91,485.00 y que sumando ambas actividades hacen un total de S/ 152,371.00, que afecta directamente en el avance físico del Programa Presupuestal 0091 y en los logros del producto programado.

Por otra parte se observa que en el Programa Presupuestal 0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva todas sus actividades presentan una menor ejecución presupuestal

dejando de ejecutar un total de S/ 151,453.00; lo que indica también un bajo avance físico de este programa. Ver Cuadro N° 017.

**CUADRO N° 017
EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES/OBRAS**

UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
308-1361: EDUCACION HUAMANGA	0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3000712: POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS	5005230: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO/O	0	318,000	197,759	62.19
	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	731,627	900,456	605,547	67.25
		3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	5005631: GESTION DEL CURRICULO	0	14,884	10,108	67.91
	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	60,886	0	0.00
		3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	5005659: GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	1,000	104,685	13,200	12.61
	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3000573: PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	5003164: DOTAACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES	630	0	0	0.00
			5004305: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO	909	0	0	0.00
		3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS	5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y	19,047	47,133	20,618	43.74
		3000575: NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	5003168: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	7,634	23,652	4,995	21.12
	9001: ACCIONES CENTRALES	3999999: SIN PRODUCTO	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	380,543	432,945	350,699	81.00
			5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	112,697	169,184	133,584	78.96
	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999: SIN PRODUCTO	5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	22,713	0	0	0.00
			5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	17,330	0	0	0.00

La Unidad Ejecutora 309 UGEL Sucre ha dejado de ejecutar tres actividades programadas, uno por transferir su presupuesto a otras actividades, por un monto total de S/ 38,612.00 y teniendo un saldo presupuestal no ejecutado por un total de S/ 1 435,230.00; lo que representa un avance físico de todas sus actividades programadas de sólo un 67.91%, lo que equivale a sus logros y productos obtenidos. Ver Cuadro N° 018.

La Unidad Ejecutora 310 UGEL Víctor Fajardo presenta dos actividades no ejecutadas por un monto total de S/ 34,032.00, y en su mayoría presenta menores ejecuciones para el Programa Presupuestal 0091, que no presenta ningún logro obtenido por haberse dejado de ejecutar un total de S/ 75,575.00, es decir se tiene un avance físico de sólo 6.74% en este programa presupuestal. Ver Cuadro 019

CUADRO N° 018
EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES/OBRAS

UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	
309-1377: EDUCACION UGEL SUCRE	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	257,345	150,566	108,131	71.82	
			5005631: GESTION DEL CURRICULO	25,860	25,860	21,155	81.81	
			5005636: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	7,237	0	0.00	
			5005639: REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	16,848	10,535	180	1.71	
	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	10,000	0	0.00
				5005657: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN	5,660	33,637	3,040	9.04
				5005658: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	1,375	0	0	0.00
				5005659: GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	1,000	30,000	0	0.00
	0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	490	4,862	2,407	49.51	
			5003166: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	0	9,980	275	2.76	
			5004306: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	35,695	43,471	38,932	89.56	
	9001: ACCIONES CENTRALES	3999999: SIN PRODUCTO	5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	628,787	714,351	575,195	80.52	
			5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	465,910	944,133	842,678	89.25	
			5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	34,197	39,009	33,416	85.66	
5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			75,234	76,334	67,875	88.92		

CUADRO N° 019
EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES/OBRAS

UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
310-1378: EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	261,401	143,833	77,911	54.17
			5005657: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	6,010	51,035	5,460	10.70
	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	5005658: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	4,032	0	0	0.00
			5005659: GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	1,000	30,000	0	0.00
	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999: SIN PRODUCTO	5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	57,717	75,839	67,829	89.44

La Unidad Ejecutora 311 Educación Vilcashuamán presenta un saldo presupuestal no ejecutado de S/ 972,274.00 de todas las actividades programadas por un total de S/ 19 887,008.00. Por otra parte presenta 04 actividades no ejecutadas por un total de S/ 56,313.00; y tiene una menor ejecución que afecta al Programa Presupuestal 0091 por dejar de ejecutar un presupuesto de S/ 92,591.00, es decir sólo cuenta con un avance físico de 31.19%. Ver Cuadro N° 020.

CUADRO N° 020
EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES/OBRAS

UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
311-1440: EDUCACION VILCASHUA MAN	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	228,024	198,345	51,491	25.96
		3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	5005638: A COMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	100,800	8,619	0	0.00
		3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	5005643: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	5,500	5,500	4,026	73.20
			5005644: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	17,750	17,750	15,720	88.56
			5005646: DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	130,047	130,047	114,476	88.03
			5005647: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	18,500	18,500	9,920	53.62
	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	10,000	0	0.00
		3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	5005657: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	2,536	109,785	27,194	24.77
			5005658: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	320	0	0	0.00
	9001: ACCIONES CENTRALES	3999999: SIN PRODUCTO	5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	512,957	1,014,144	891,045	87.86
	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999: SIN PRODUCTO	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	79,722	84,021	74,231	88.35
			5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	52,687	59,192	48,376	81.73
			5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	37,374	0	0.00

La Unidad Ejecutora 312 Educación Huancasancos presenta dos actividades que ha distribuido su presupuesto a otras actividades por un total de S/ 7,009.00, otra actividad no ejecutada por un monto total de S/ 10,000.00 y otra actividad con saldo no ejecutado de S/ 48,922.00, haciendo un total de S/ 58,922.00 que afecta directamente al Programa Presupuestal 0091, por tanto en este programa presupuestal se tiene un avance de 34.86%. En general en el resto de los Programas Presupuestales tienen una buena ejecución, teniendo en cuenta que

tiene un saldo presupuestal no ejecutado de sólo S/ 207,167.00. Ver Cuadro N° 021

CUADRO N° 021
EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES/OBRAS

UNIDAD EJECUTORA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
312-1493: EDUCACION HUANCASAC NCCOS	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	102,233	93,754	68,877	73.47
		3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	5005630: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	157,576	137,787	80,655	58.54
	0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	10,000	0	0.00
		3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	5005657: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	5,055	50,457	1,535	3.04
			5005658: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	3,058	0	0	0.00
	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3999999: SIN PRODUCTO	5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	3,951	0	0	0.00

III. LOGROS OBTENIDOS

CUADRO N° 025
LOGROS OBTENIDOS POR EL SECTOR EDUCACION AYACUCHO- AÑO 2016

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %	
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	0	10,800	7,644	70.78	
	3000712: POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	5005229: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR	130,000	130,000	129,939	99.95	
		5005230: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO	411,450	939,450	783,485	83.40	
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738: PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	890,066	890,066	889,059	99.89	
		3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	32,506	32,506	32,504	99.99
		3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585: SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000	1,000	1,000	100.00
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE-PIRDAIS	3000568: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE	5004294: CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	500,000	900,000	860,838	95.65	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2115836: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REGIÓN AYACUCHO	6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	600,000	0	0	0.00	
	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA	3,702,981	3,831,398	2,501,338	65.29	
	3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	301,217,373	394,955,140	392,280,383	99.32	
		5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	3,181,835	12,686,185	12,462,516	98.24	
		5005630: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	3,794,017	5,761,242	5,500,617	95.48	
	3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO	460,195	529,682	440,644	83.19	
		5005634: ESPECIALIZACIÓN AL FORMADOR Y A COMPAÑANTE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	0	58	0	0.00	
		5005636: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1,064,160	1,890,240	1,783,363	94.35	
		5005637: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	639,448	4,426,961	4,315,344	97.48	
		5005638: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	5,796,126	8,758,402	7,894,072	90.13	
	3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES	5005639: REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	821,340	3,321,830	3,209,638	96.62	
		5005642: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1,108,616	1,210,303	1,143,192	94.46	
		5005643: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	319,909	319,527	258,138	80.79	
		5005644: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	244,744	206,891	204,390	98.79	
		5005645: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	5,800	5,800	5,800	100.00	
		5005646: DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	2,285,641	2,814,068	2,771,965	98.50	
		5005647: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	251,716	290,976	282,392	97.05	
5005648: DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE		9,144	9,144	9,144	100.00		

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	200,000	450,000	300,980	66.88
	2173261: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°432-12/MX-U EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA CIUDAD DE LA PA OFICACION MOLLEPATA II, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	26,995	0	0.00
	2173266: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-34/MX-U CA SA ORCCO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	9,110	0	0.00
	2173268: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-81/MX-U - QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	9,110	0	0.00
	2173269: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 432-98/MX-U SEÑOR DEL HUERTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	26,995	0	0.00
	2173270: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N 432-29/MX-U TAMBOPUQUIO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	9,110	0	0.00
	2173271: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 429-21/MX-U DE ÑA HUIPUQUIO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	10,123	0	0.00
	2173294: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N°429-25/MX-U DEL CC.PP. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	10,123	0	0.00
	2173295: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N°429-7/MX-U DEL CC.PP. UCHURACAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	38,157	0	0.00
	2173449: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 432-35/MX-U NUEVO A MANECER - YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	9,110	0	0.00
	2190621: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 196 DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE TOTORA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	53,442	0	0.00
	2190624: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NRO. 273 DEL ANEXO DE CHAVINCHA, DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	42,483	0	0.00
	2190651: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-93/MX-U DE VILLA FLORIDA DEL DISTRITO DE IGUAIN - HUANTA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	40,000	0	0.00

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2190652: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-92/MX-U DE HUAYHUAS DEL DISTRITO DE IGUA IN HUANTA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	40,000	0	0.00
	2190653: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-97/MX-U DE HA TUNHUASI DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	38,157	0	0.00
	2190655: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N429-94/MX-U QUISPICANCHA DEL CENTRO POBLADO DE QUISPICANCHA, DISTRITO DE IGUA IN, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	37,500	0	0.00
	2190656: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 257 DEL CENTRO POBLADO SANTIAGO DE PACUCHA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	43,833	0	0.00
	2227214: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 38023/MX-P NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	42,180	0	0.00
	2227216: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 333/MX-P DEL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	26,995	0	0.00
	2228790: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	26,995	0	0.00
	2228793: CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-75 DEL CENTRO POBLADO DE COCOCHANI, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	39,187	0	0.00
	2229588: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 39009 MX-P EL MAESTRO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	42,180	0	0.00
	2231741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38984-18 JOSE ABEL ALFARO PACHECO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	42,180	0	0.00
	2231743: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 342 TEOFILA AGUERO DE JAUREGUI - PROGRESO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	42,180	0	0.00
	2231745: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 321 DIVINO NIÑO JESUS DE CONCHOPATA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	42,180	0	0.00
	2231747: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432 MARIA MONTESSORI, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	42,180	0	0.00
	2231835: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 334 DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	38,742	0	0.00

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2232273: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38582 ABRAHAM VALDELOMAR DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	42,180	0	0.00
	2232274: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-14 MX-P LOS ANGELES DE LA PAZ DE YANAMA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	42,180	0	0.00
	2249918: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 429-98MX-U DE INTAY DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	42,180	0	0.00
	2251092: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 414-4MX-P DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	36,667	26,417	72.05
	2265564: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 38534 DEL CENTRO POBLADO DE URANCANCHA DEL DISTRITO DE VILCANCHOS, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	40,000	39,000	97.50
	2301509: CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 432-158MX-U DEL CENTRO POBLADO DE TOTORABAMBA DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.	4000026: RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	39,167	0	0.00
	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	251,599	9,823	3.90
	3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION	5002779: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION INICIAL	260,215	300,211	191,671	63.85
		5002780: ASISTENCIA TECNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA	118,165	62,067	48,770	78.58
		5002783: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL	217,030	90,480	54,288	60.00
		5002784: SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	63,960	21,000	4,200	20.00
		5002785: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL	235,530	58,359	23,350	40.01
		5002786: PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA	268,560	13,175	13,175	100.00
		5005657: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	87,670	2,044,723	383,421	18.75
		5005658: GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA	54,381	91,902	70,060	76.23
5005659: GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA		167,389	1,033,447	576,795	55.81	
5005660: GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA	50,050	566,515	540,701	95.44		

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	PIA	PIM	Ejecución	Avance %		
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3000001: ACCIONES COMUNES	5000276: GESTION DEL PROGRAMA	0	19,209	14,789	76.99		
	3000573: PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	5003164: DOTAACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	7,590	1,494	1,350	90.36		
		5004305: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	8,463	2,847	2,500	87.81		
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	5003165: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	46,669	89,352	58,095	65.02		
		5003166: DOTAACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	963	17,926	7,556	42.15		
		5004306: CONTRATAACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	1,414,799	1,754,451	1,713,717	97.68		
	3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	5004307: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	9,612	83,562	82,398	98.61		
		3000575: NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION	5003168: MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	7,634	23,652	4,995	21.12	
			5003171: ASISTENCIA Y ACOMPANAMIENTO A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	0	1,848	1,848	100.00	
		5004308: CONTRATAACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	0	14,170	6,527	46.06		
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION	3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.	5004214: CONTRATAACION OPORTUNA DE DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA	3,744,983	4,867,576	4,867,574	100.00		
		5004215: PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	92,788	92,788	82,202	88.59		
9001: ACCIONES CENTRALES	3999999: SIN PRODUCTO	5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3,241,412	3,564,896	3,375,001	94.67		
		5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	7,908,071	9,877,211	9,442,348	95.60		
		5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	9,521,282	20,690,491	16,416,762	79.34		
		5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	697,673	800,988	748,520	93.45		
		5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	133,696	132,709	132,307	99.70		
		5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1,331,608	1,401,257	1,377,258	98.29		
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2161824: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS VALORES Y SIMBOLOS CULTURALES DE LA IDENTIDAD AYACUCHANA EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AYACUCHO	6000008: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	5,110	0	0.00		
	3999999: SIN PRODUCTO	5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	5,432,996	5,830,221	5,773,369	99.02		
		5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA	7,451,903	9,573,623	9,571,714	99.98		
		5000671: DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS	1,944,150	2,296,598	2,296,579	100.00		
		5000673: DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES Y ARTISTAS	0	132,987	132,987	100.00		
		5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	3,851,304	3,860,865	3,836,448	99.37		
		5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	3,573,365	2,751,269	2,731,165	99.27		
		5000722: DIRECCION Y GESTION	213,373	210,234	210,234	100.00		
		5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	40,585,231	43,187,805	42,078,346	97.43		
		5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	17,330	522,245	505,435	96.78		
		5001956: ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN LA REGION AYACUCHO	0	62,991	27,600	43.82		
		TOTAL			420,427,912	561,847,143	545,549,680	97.10

En base al presupuesto asignado y las metas programadas podemos deducir los resultados obtenidos para el Sector Educación; motivo por el que realizaremos un análisis de las Actividades/Obras programadas para el año fiscal 2016, de manera global.

Categoría Presupuestal: 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.

Producto: 3000712 Población Desarrolla Competencias Para la Prevención del Consumo de Drogas.

Actividad: 5005229 Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Familiar

- % de II.EE de las provincias de Huamanga y Huanta participan en el Programa; se pretende obtener un resultado al 18.25% de todas las Instituciones Educativas públicas del nivel secundario de las Provincias de Huamanga y Huanta al año 2016.
- Las Instituciones Educativas en el año 2016 deben tener una población de 200 estudiantes aproximadamente en el nivel secundario para una mejor aplicación de ambos indicadores que tiene el programa. La actividad tuvo una ejecución al 99.95%.

Actividad: 5005230 Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Educativo

- % de escolares del nivel secundario de las provincias de Huamanga y Huanta, participan en el Programa de Prevención del Consumo de Drogas; con este indicador se pretende atender al 59.81% de los estudiantes del nivel secundario en las provincias de Huamanga y Huanta en el 2016 a través de las aplicaciones de las sesiones de tutoría realizado por los docentes tutores, así como la realización de acciones preventivas desarrolladas por los estudiantes en cada Institución educativa. La actividad tuvo una ejecución del 83.40%

Categoría Presupuestal: 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

Producto: 3000738 Personas con Formación y Conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático

Actividad: 5005580 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático

- En el año 2013 se atendió a 738 entre directores y docentes, representando el 5.60%, en este año 2016 se está atendiendo a 935 docentes es decir un 7.10%.
- Se realizan talleres de fortalecimiento de capacidades a 935 Directores y Docentes miembros de las comisiones de gestión del riesgo de desastres de las 500 instituciones educativas focalizadas para el presente año fiscal 2016. Los talleres se harán en cada una de las 11 UGEL, que estarán a cargo del equipo de

Coordinadores Locales PREVAED 068, que trabajan en las UGEL, en calidad de asignado cumpliendo las funciones de Asesor Técnico en materia de Gestión del Riesgo de Desastres. La actividad tuvo una ejecución del 99.98%.

Producto: 3000739 Población con Practicas Seguras para la Resiliencia

Actividad: 5005581 Desarrollo de Campañas Comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres.

- Consistente en la ejecución de campañas comunicacionales a fin de dar a conocer los objetivos, los componentes y los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Al año se debe hacer 12 campañas comunicacionales, es así que en los años 2013, 2014 y 2015 no se cuenta con el presupuesto correspondiente para realizar una campaña masiva; para el año 2016 se pretende realizar 5 campañas comunicacionales es decir un 41.70%. La actividad ha tenido una ejecución presupuestal del 99.99%.

Producto: 3000740 Servicios Públicos Seguros Ante Emergencias y Desastres

Actividad: 5005585 Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos

- Implementación a 41 instituciones educativas con dispositivos de seguridad que permitirá actuar a la comunidad educativa con eficiencia en caso de emergencias y desastres. Adecuación de aulas con confort térmico ambiental, de instituciones situadas sobre los 3,500 m.s.n.m., donde las condiciones físicas no permiten el aprendizaje de los estudiantes por el intenso frío en el periodo del mes de mayo a julio. Esta adecuación además podrá contribuir a la mejora alimenticia por cuanto en los Fito toldos que se instalen, pueden producir verduras, legumbres y otros. Esta actividad ha tenido una ejecución presupuestal del 100%.

Categoría Presupuestal: 0072 Programa De Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible - PIRDAIS

Producto: 3000568 Familias Incorporadas Al Desarrollo Alternativo Integral Y Sostenible

Actividad: 5004294 Capacitación y Sensibilización para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

- Existe un avance, aunque no muy significativo, en el empoderamiento de las II.EE. en la temática ambiental con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pobladores del ámbito de intervención de la Actividad, garantizando la existencia de entornos saludables

Hay que mencionar el fortalecimiento en los profesores para aplicar el enfoque ambiental; asimismo el compromiso, cada vez mayor, de los especialistas en su tarea de capacitación, y a las estrategias cada vez más acertadas en la gestión

pedagógica desarrolladas por los especialistas del equipo técnico en la diversificación de las Unidades y Sesiones de aprendizaje con enfoque ambiental; sin embargo es necesario anotar que los cambios periódicos que han venido ocurriendo en la tarea docente propuesto por el MED, en los cambios de gobierno, ha ido generando cierta incertidumbre y hasta confusión que afecta a la propuesta de la aplicación del enfoque ambiental en la programación curricular. En los dos últimos años, el enfoque ambiental se ha oficializado, lo que permite comprometer más a los promotores ambientales y en general a todos los profesores de planta de las II.EE. focalizadas. La actividad ha tenido una ejecución presupuestal del 95.65%.

Categoría Presupuestal: 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular

Producto: 2115836: Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas y de Gestión en el Sistema Educativo de la Región Ayacucho

Actividad: 6000008: Fortalecimiento de Capacidades

- Este proyecto no se logró ejecutar, teniendo un 0.00% de ejecución presupuestal.

Producto: 3000001 Acciones Comunes

Actividad: 5000276 Gestión del Programa

- Se ejecutó 41 de las acciones representando el 56.16% de la meta física formulada anual de 63 acciones, asimismo en lo financiero se ejecutó el 65.29% del presupuesto total.

Producto: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas

- El % de II.EE públicas que cuentan con plana docente completa tanto en inicial, primaria y secundaria; es necesario señalar que las contrataciones es consecuencia de la Prueba Única Regional de Contrato Docente, ejecutado por la Dirección Regional de Educación Ayacucho (DREA).

Actividad: 5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.

- Se ejecutó la contratación de docentes de CRAIs en Educación Inicial, para las Instituciones Educativas, ejecutándose al 99.32% del presupuesto asignado.
- Se realizó la contratación de docentes técnicos deportivos en Educación Primaria, para las Instituciones Educativas, y tuvo una ejecución presupuestal del 99.32%.
- Se ejecutó la contratación de docentes en CRFAS y CPED en Educación Secundaria, para las Instituciones Educativas, y tuvo una ejecución del 99.32%.

Actividad: 5005629 Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de Apoyo de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.

- Se ejecutó la contratación de docente administrativos de CRAIs en Educación Inicial, para las Institución Educativa, ejecutándose el 98.24% del presupuesto asignado.
- Se ejecutó la contratación de Coordinadores Regionales de Educación Física, para las Instituciones Educativas de Primaria, ejecutándose el 98.240% del presupuesto.
- Se ejecutó la contratación de docentes en CRFAS y CPED en Educación Secundaria, para las Instituciones Educativas, ejecutándose el 98.24% del presupuesto asignado.

Actividad: 5005630 Mantenimiento de Locales Escolares de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento

- Se ejecutó el pago de servicios básicos de los Local Escolar de CRAIs, en Educación Inicial, ejecutándose el 95.48% del presupuesto asignado.
- Se ejecutó el pago de servicios básicos de Locales Escolares de Técnicos Deportivos en Educación Primaria, ejecutándose el 95.48% del presupuesto asignado.
- Se ejecutó el pago de servicios básicos de Locales Escolares de CEPEDs y CERFAs de Educación Secundaria, ejecutándose el 95.48% del presupuesto asignado.

Producto: 3000386 Docentes Preparados Implementan el Currículo

Actividad: 5005631 Gestión del Currículo.

- Se ha fortalecido las capacidades de los docentes a través de intervenciones focalizadas, como soporte pedagógico y acompañamiento pedagógico, refuerzo escolar, plan de fortalecimiento de educación física y plan nacional de inglés.
- Po otra parte se ha implementado procesos de evaluación de desempeño y de ascenso de docentes (este último para la reubicación de los docentes que provienen de la ley del profesorado en las escalas de la carrera magisterial). Se tuvo una ejecución presupuestal del 83.19%.

Actividad: 5005634 Especialización al Formador y Acompañante para Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.

- Esta actividad no se desarrolló y no se tiene ningún avance.

Actividad: 5005636 Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas Multiedad y Multigrado de Educación Básica Regular

- Sr ha contribuido a que los estudiantes de las instituciones educativas públicas multiedad del nivel de Educación Inicial y los estudiantes de las instituciones educativas públicas polidocentes completas de educación primaria, logren su desarrollo integral y las competencias en las áreas curriculares de comunicación, matemática, ciencia y ambiente y personal social. Asimismo, desarrollar aprendizajes significativos en las y los estudiantes de las instituciones educativas del nivel secundaria del ámbito rural, a través de un servicio educativo contextualizado y de calidad, con docentes fortalecidos en sus competencias y prácticas profesionales, y con un clima escolar que previene y reduce los factores de riesgo social en la escuela, articulando la institución educativa con la comunidad. La ejecución del presupuesto fue del 94.35%.

Actividad: 5005637 Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas Polidocentes de Educación Básica Regular

- Se ejecutó en la fecha el contrato de Coordinadores de Inglés, para las Instituciones Educativas, es decir se ejecutó el 100.00% y un avance presupuestal del 97.48%.

Actividad: 5005638 Acompañamiento Pedagógico A Instituciones Educativas De Educación Intercultural Bilingüe

- Para el caso de los docentes de IIEE. de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) de las siete lenguas priorizadas se ha incido en el quechua, chanka, aimara y el ashaninka, para lo cual los estudiantes han recibido el documento de marco curricular en castellano, un módulo docente de implementación del currículo en la lengua originaria de los estudiantes, fascículos metodológicos con rutas de aprendizaje y guías para la planificación de los aprendizajes, cartillas de apoyo para la enseñanza del castellano como segunda lengua y el apoyo pedagógico para la implementación de la propuesta EIB, vía acompañamiento o especializaciones. La ejecución presupuestal ha sido del 90.13%.

Actividad: 5005639 Refuerzo Escolar a Estudiantes y Docentes de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular

- Fortalecimiento de las capacidades de los docentes en servicio, con la entrega de intervenciones focalizadas, tales como soporte pedagógico y acompañamiento pedagógico (para las IIEE. de modalidades bilingüe y monolingüe/multigrado y polidocentes completas), refuerzo escolar, plan de fortalecimiento de educación física y plan nacional de inglés. Adicionalmente, se ha implementado los procesos de evaluación de desempeño y de ascenso de docentes (este último para la reubicación de los docentes que provienen de la ley del profesorado en

las escalas de la carrera magisterial). Se tuvo una ejecución presupuestal del 96.62%.

Producto: 3000387 Estudiantes de Educación Básica Regular Cuentan con Materiales Educativos Necesarios para el Logro de los Estándares de Aprendizajes
Actividad: 5005642 Dotación de Material y Recursos Educativos para Estudiantes de Educación Básica Regular

- Está compuesto por un conjunto de actividades orientadas a implementar de manera efectiva el proceso de gestión de recursos educativos, a través del cual se dota a los estudiantes, docentes, aulas e instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular, incluyendo las IIEE. de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), de recursos educativos y materiales fungibles como herramientas de apoyo para que los estudiantes logren los aprendizajes que establece el currículo nacional. Los recursos educativos, son dotados de manera gratuita por el MINEDU a las instituciones educativas públicas a nivel nacional. Entre ellos se encuentran: Textos escolares, cuadernos de trabajo, bibliotecas escolares, módulos de materiales concretos o manipulativos, guías o manuales, fascículos, cartillas, entre otros. Estos materiales deben ser de alta calidad pedagógica y física y su distribución a las instituciones educativas debe ser oportuna, en cantidad suficiente y en buen estado para asegurar su aprovechamiento óptimo en las actividades educativas. Asimismo, los recursos educativos y materiales fungibles deben ser puestos al alcance de los docentes y estudiantes en el aula y otros espacios educativos usados pedagógicamente para facilitar el logro de aprendizajes de los estudiantes durante el año escolar.

Actividad: 5005643 Dotación de Material y Recursos Educativos para Estudiantes de Educación Intercultural Bilingüe

- Existen instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria de educación intercultural bilingüe que no han recibido material los cuadernos de trabajo en las áreas curriculares previstas para cada nivel. Sólo se ejecutó presupuestalmente el 80.79% del presupuesto previsto para esta actividad.

Actividad: 5005644 Dotación de Material y Recursos Educativos para Docentes y Aulas de Educación Básica Regular

- Las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria de educación básica regular han recibido sesiones de aprendizaje en cantidad suficiente y en buen estado; teniendo una ejecución presupuestal del 98.79%.

Actividad: 5005645 Dotación de Material y Recursos Educativos para Docentes y Aulas de Educación Intercultural Bilingüe

- Las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria de educación intercultural bilingüe han recibido sesiones de aprendizaje en cantidad suficiente y en buen estado; teniendo una ejecución presupuestal del 100.00%.

Actividad: 5005646 Dotación de Material Fungible para Aulas de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular y Educación Intercultural Bilingüe

- Las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria de educación básica regular y de educación intercultural bilingüe han recibido el kit básico de material fungible en cantidad suficiente y en buen estado; teniendo una ejecución presupuestal del 98.50%.

Actividad: 5005647 Dotación de Material y Recursos Educativos para Instituciones Educativas de Educación Básica Regular

- Las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria de educación básica regular cuentan con kit educativo en estado para educación; teniendo una ejecución presupuestal del 97.05%.

Actividad: 5005648 Dotación de Material y Recursos Educativos para Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe

- Las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria de educación intercultural bilingüe han recibido el material educativo para institución; teniendo una ejecución presupuestal del 100.00%.

Programa Presupuestal: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular

Producto: 2001621 Estudios de Pre-Inversión

Actividad: 6000032 Estudios de Pre – Inversión

- Los estudios de pre inversión no se han llegado a concluir y sólo cuenta con una ejecución presupuestal del 66.88%

Producto: 3000001 Acciones Comunes

Actividad: 5000276 Gestión del Programa

- Esta actividad casi nada se ha logrado implementar y cuenta con sólo un 3.90% de ejecución presupuestal.

Producto: 3000515 Instituciones Educativas Gestionadas con Condiciones Suficientes para la Atención

Actividad: 5002779 Asistencia Técnica para el Incremento de Cobertura en Educación Inicial

- Sólo se cuenta con la mitad de las instituciones educativas que cuentan con

instancias intermedias que han recibido asistencia técnica, durante el año, para la gestión del incremento del acceso de acuerdo a los lineamientos técnicos existente para el nivel inicial. Cuenta con una ejecución presupuestal del 63.85%.

Actividad: 5002780 Asistencia Técnica para el Incremento de Cobertura en Educación Secundaria

- De igual manera se tiene un poco más de la mita de instituciones educativas de educación secundaria que cuentan con instancias intermedias que reciben asistencia técnica por año para la gestión del incremento de acceso de cobertura. Cuenta con una ejecución presupuestal del 78.58%.

Actividad: 5002783 Saneamiento Físico y Legal de los Terrenos para Servicios de Educación Inicial

- Se ha realizado sólo una parte del saneamiento físico y legal de los terrenos que están ubicados las instituciones educativas de inicial. Presupuestalmente cuenta una ejecución del 60.00%.

Actividad: 5002784 Saneamiento Físico y Legal de los Terrenos para Instituciones Educativas Nuevas de Educación Secundaria

- Se ha realizado sólo una mínima parte del saneamiento físico y legal de los terrenos que están ubicados las instituciones educativas de secundaria. Presupuestalmente cuenta una ejecución del 20.00%.

Actividad: 5002785 Promoción y Difusión para el Fortalecimiento de la Demanda de Servicios de Calidad de Educación Inicial

- Pocas familias que tiene hijos de 3 a 5 años que han recibido información de la UGEL, respecto a los servicios de atención educativa de educación inicial. Cuenta con una ejecución presupuestal del 40.01%.

Actividad: 5002786 Promoción y Difusión para el Fortalecimiento de la Demanda de Servicios de Calidad en Educación Secundaria

- Casi todas las familias que tiene hijos de 12 a 16 años que han recibido información de la UGEL, respecto a los servicios de atención educativa de educación secundaria. Cuenta con una ejecución presupuestal del 100.00%.

Actividad: 5005657 Gestión de Expedientes de Oferta y Demanda de Servicios Educativos en Educación Inicial

- Son pocas las instituciones educativas de inicial que cuentan con expedientes de oferta y demanda con opinión favorable del MINEDU, de las plazas identificadas para su financiamiento. Cuenta con una ejecución presupuestal de 18.75%.

Actividad: 5005658 Gestión de Expedientes de Oferta y Demanda de Servicios Educativos en Educación Secundaria

- Una gran parte de las instituciones educativas de secundaria que cuentan con

expedientes de oferta y demanda con opinión favorable del MINEDU, de las plazas identificadas para su financiamiento. Cuenta con una ejecución presupuestal de 76.23%.

Actividad: 5005659 Gestión para la Operación y Acondicionamiento Básico del Servicio de Educación Inicial Generado por el Programa

- Sólo la mitad de las instituciones educativas de inicial que cuentan con el acondicionamiento básico para su funcionamiento. Se tiene una ejecución presupuestal del 55.81%.

Actividad: 5005660 Gestión para la Operación y Acondicionamiento Básico del Servicio de Educación Secundaria Generado por el Programa

- Casi la mayoría de las instituciones educativas de secundaria que cuentan con el acondicionamiento básico para su funcionamiento. Se tiene una ejecución presupuestal del 95.44%.

Programa Presupuestal: 0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva

Producto: 3000001 Acciones Comunes

Actividad: 5000276 Gestión del Programa

- Esta actividad ha realizado una gestión un poco más de la mitad de lo programado. Cuenta con una ejecución del 76.99%,

Producto: 3000573 Personas con Discapacidad Leve o Moderada Acceden a Instituciones Educativas Publicas Inclusivas con Condiciones para su Atención

Actividad: 5003164 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas

- La gran mayoría de las instituciones educativas inclusivas han recibido material y equipo educativo en buenas condiciones, Cuenta con una ejecución presupuestal de 90.6%.

Actividad: 5004305 Asistencia a Familias de Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas para Participación en Proceso Educativo

- La mayor parte de las familias de estudiantes con discapacidad han recibido charlas informativas para su involucramiento en el proceso educativo de sus hijos. Cuenta con una ejecución del 87.81%.

Producto: 3000574 Personas con Discapacidad Severa Acceden a Instituciones Educativas Publicas Especializadas con Condiciones para su Atención

Actividad: 5003165 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos

- Sólo la mitad de las instituciones educativas han recibido un mantenimiento y acondicionamiento de espacios del nivel inicial, primario y secundario, así como los centros de recursos. Se tiene una ejecución presupuestal del 65.02%.

Actividad: 5003166 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Centros de educación Básica Especial y Centros de Recursos

- La dotación de materiales y equipos educativos para las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria de educación básica especial ha sido muy poca, y es posible que es por los pocos alumnos con discapacidad que hay en las diversas zonas de las provincias. Se tiene una ejecución presupuestal del 42.15%.

Actividad: 5004306 Contratación Oportuna y Pago de Personal para Atención de Centros de Educación Básica Especial

- Para todas las instituciones educativas en la que se enseña a alumnos especiales, la contratación de profesores especializados ha sido casi en su totalidad. La ejecución presupuestal ha sido del 97.68%.

Actividad: 5004307 Asistencia a Familias de Estudiantes de Centros de Educación Básica Especial para Participación en Proceso Educativo

- Se brindó la asistencia de capacitación a todos los padres de familia de los alumnos con discapacidad para que puedan asistir en el proceso educativo de sus hijos especiales. Se tiene una ejecución presupuestal del 98.61%.

Producto: 3000575 Niños Menores de 3 Años con Discapacidad Acceden a Programas de Intervención Temprana con Condiciones para su Atención

Actividad: 5003168 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana

- Ha sido muy poca la intervención de ejecución de obras de mantenimiento y acondicionamiento de espacios para los programas de intervención temprana en las instituciones educativas. Se tiene una ejecución presupuestal del 21.12%.

Actividad: 5003171 Asistencia y Acompañamiento a las Familias de los Niños en Programas de Intervención Temprana

- Se asistido a todos los padres de familia de los estudiantes que están en los programas de intervención temprana. La ejecución presupuestal ha sido del 100.00%,

Actividad: 5004308 Contratación Oportuna y Pago de Personal para Atención de Programas de Intervención Temprana

- Los pocos profesores que han sido contratados para la atención de los programas de intervención temprana, han sido pagados oportunamente. La ejecución presupuestal ha sido del 46.06%.

Programa Presupuestal: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria

Producto: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento.

Actividad: 5004214 Contratación Oportuna de Docentes y Pago de Planillas a Personal de Institutos de Educación Superior Pedagógica

- El pago de los profesores contratados para los institutos de educación superior pedagógica ha sido oportuna y en su totalidad de los contratados. Se tiene un ejecución presupuestal del 100.00%.

Actividad: 5004215 Provisión de Servicios Básicos y Mantenimiento a la Infraestructura

- Se ha brindado a la gran mayoría de los Institutos en el mantenimiento y provisión de los servicios básicos para el uso de los alumnos de manera normal e higiénica. Se tiene una ejecución presupuestal del 88.59%.

Programa Presupuestal: 9001 Acciones Centrales

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000001 Planeamiento y Presupuesto

- Las Oficinas de Planeamiento y presupuesto de todas la UGELs han realizado sus actividades programadas. Se tiene una ejecución del 94.67%.

Actividad: 5000002 Conducción y Orientación Superior

- La Dirección de las UGELs y de Gestión Pedagógica ha realizado casi todas las actividades programadas, obteniendo una ejecución presupuestal del 95.60%.

Actividad: 5000003 Gestión Administrativa

- Las Oficinas de Administración, Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, la ejecución de sus actividades programadas han sido por debajo de lo normal, por motivos diversos que de otra manera se justifica esta baja productividad. La ejecución presupuestal fue del 79.34%.

Actividad: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico

- Las Oficinas de Asesoría Jurídica han cumplido con casi todas sus actividades programadas, obteniendo una ejecución presupuestal del 93.45%.

Actividad: 5000005 Gestión de Recursos Humanos

- Las oficinas de Personal han cumplido con todas sus actividades programadas. Su ejecución presupuestal es del 99.70%.

Actividad: 5000006 Acciones de Control Y Auditoria

- Todas las Oficinas de Control Interno han cumplido con todas sus actividades programadas del año. Su ejecución presupuestal ha sido del 98.29%.

Programa Presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos

Producto: 2161824 Mejoramiento de los Servicios de Promoción y Difusión de los Valores y Símbolos Culturales de la Identidad Ayacuchana en la Dirección Regional de Educación de Ayacucho

Actividad: 6000008 Fortalecimiento de Capacidades

- Esta actividad no ha sido desarrollada por la Dirección Regional de Educación Ayacucho, siendo el presupuesto revertido al Tesoro Público.

Producto: 3999999 Sin Producto

Actividad: 5000661 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica

- Todas las actividades de educación laboral y técnica han sido desarrolladas, habiendo ejecutado presupuestalmente el 99.02%.

Actividad: 5000668 Desarrollo de la Educación Técnica

- Todas las 15 actividades programadas en educación técnica ha sido desarrolladas en su gran mayoría, obteniendo una ejecución presupuestal del 99.98%

Actividad: 5000671 Desarrollo de la Formación de Artistas

- De igual manera se desarrolló todas las actividades programadas para la formación de artistas, habiendo sido ejecutado el presupuesto al 100.00% de lo programado.

Actividad: 5000673 Desarrollo de la Formación de Docentes y Artistas

- De igual manera se desarrolló las 02 actividades programadas para la formación de docentes y artistas, ejecutándose el presupuesto al 100.00% de lo programado.

Actividad: 5000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa

- También se desarrolló todas las actividades programadas para el ciclo avanzado de la educación básica alternativa, teniendo una ejecución presupuestal del 99.37%.

Actividad: 5000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa

- Igual se desarrolló todas las actividades programadas para el ciclo intermedio de la educación básica alternativa, con una ejecución presupuestal del 99.37%.

Actividad: 5000722 Dirección y Gestión

- Se desarrolló todas las actividades programadas en gestión y dirección en todas las UGELs, teniendo una ejecución presupuestal del 100.00%.

Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales

- El pago al personal pensionista ha sido en su totalidad, habiéndose ejecutado presupuestalmente un 97.43%.

Actividad: 5001933 Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte

- Se realizó la 04 actividades programadas en promoción escolar, cultura y deporte en todas las UGELs, y también todas las actividades programadas para el año. Se tiene una ejecución presupuestal del 96.78%.

Actividad: 5001956 Elaboración de Estudios de Pre Inversión en la Región Ayacucho

- La elaboración de los estudios de pre inversión ha sido muy bajo por falta de profesionales competentes. Se cuenta con una ejecución presupuestal del 43.82%.

III. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

Programa Presupuestal: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular

- 1) Contrata tardía de los Equipos de gestión del Programa bajo la modalidad de CAS, procesos CAS desiertos hasta en 02 oportunidades.
- 2) Actividades programadas en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED), presupuesto proviene del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y tardía incorporado en el mes marzo como Saldo de Balance.
- 3) Transferencia de recursos presupuestales tardía, posterior a la fecha establecida en las normas técnicas emanadas por el MINEDU.

Programa Presupuestal: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los servicios públicos de la EBR.

- 1) Publicación tardía de Normas técnicas por parte del MINEDU, lo cual retrasa el contrato del equipo de gestión del programa presupuestal bajo la modalidad de CAS y la ejecución de actividades.
- 2) A consecuencia de la tardía contrata del equipo de gestión del programa se generan saldos presupuestales.
- 3) Demora por parte de la OPI del Gobierno Regional para la aprobación de los estudios de pre inversión a nivel de perfil del nivel inicial.
- 4) Demora por parte de la Comisión Regional de Revisión, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos y Estudios (CRREAETE) del Gobierno Regional, para la aprobación de los expediente técnicos del nivel inicial.

Programa Presupuestal: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

- 1) Ausencia de algunos directores y docentes de las II.EE focalizadas a los talleres e fortalecimiento de capacidades por temor a ser informados por semáforo escuela y cruce de actividades con el Programa de Acompañamiento Pedagógico (ASPE), principalmente, programan talleres con una duración de 08 a más días.
- 2) Demora excesiva en la adquisición de los bienes y servicios, así como la exigencia de requisitos excesivos por la responsable de control previo, que genera el retraso en la ejecución presupuestal.
- 3) Falta de previsión de personal alterno en caso de ausencia de personal responsable de la ejecución de gastos, lo que perjudica enormemente la

aceleración de la ejecución presupuestal. No debe haber personas indispensables ni únicas que conozcan ciertos sistemas.

Programa Presupuestal: 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral Sostenible - PIRDAIS.

- 1) Falta de apoyo e involucramiento de especialistas de UGELs quienes priorizan el acompañamiento de áreas curriculares.
- 2) Falta de apoyo e involucramiento de especialistas de UGELs quienes priorizan el acompañamiento de áreas curriculares.

Programa Presupuestal: 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD

- 1) Dificultades de los docentes para salir de las instituciones educativas, lo que afecta su permanencia a tiempo completo durante los talleres.
- 2) Falta de apoyo e involucramiento de especialistas de UGELs quienes priorizan el acompañamiento de áreas curriculares.
- 3) No se dio asistencia técnica y no se tuvo acompañamiento en campo por parte del MINEDU.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS

Programa Presupuestal: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular

- 1) Nuevas convocatorias del proceso CAS para cubrir plazas correspondientes al Equipo de Gestión.

Programa Presupuestal: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los servicios públicos de la EBR.

- 1) Nuevos proceso de convocatoria CAS en el mes de marzo.
- 2) Modificación presupuestal y actualización de actividades
- 3) Contrato de consultoría para elaboración de los perfiles en coordinación con Unidad Formuladora de la DREA.

Programa Presupuestal: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

- 1) Ejecutar según lo programado en el POI.

Programa Presupuestal: 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral Sostenible - PIRDAIS.

- 1) Ejecutar según lo programado en el POI.

Programa Presupuestal: 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD.

- 1) Nuevos procesos de convocatorias CAS, para cubrir las plazas faltantes.

Programa Presupuestal: 0107 “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria”

- 1) Ejecutar según lo programado en el POI.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se cumplió con desarrollar las actividades administrativas y pedagógicas programadas para el IV trimestre del Año Fiscal 2016, las clases se iniciaron en forma normal y de acuerdo a la calendarización 2016 y no hubo ninguna interrupción durante su desarrollo.
- La administración educativa se desarrolló teniendo en cuenta los aspectos de planificación, organización, ejecución, dirección y evaluación de las actividades y acciones destinadas a cumplir con las funciones inherentes y al logro de las metas y objetivos propuestos durante el IV trimestre del año 2016.
- Las actividades programadas en las diferentes áreas e Instituciones Educativas, se han cumplido satisfactoriamente.
- Se efectuaron actividades en beneficio de la comunidad educativa, asimismo se absolieron en su oportunidad las dificultades e interrogantes presentadas por los Directores, Docentes y usuarios en general.
- Algunas Directivas y Normas emitidas por las instancias superiores y esta Sede, fueron distribuidas en su debida oportunidad, para el cumplimiento de las actividades programadas.
- Se efectuó la capacitación, monitoreo y acompañamiento de los Docentes en las Instituciones Educativas del ámbito provincial.
- Los Programas Presupuestales que maneja la DREA, en algunos casos cuentan con coordinadores regionales y en otros se cuentan con equipos de gestión, el cual en muchas oportunidades los procesos de convocatoria bajo la modalidad de contrato CAS, quedaron desiertos, como recomendación se bajó los perfiles.
- Existen actividades dentro de los Programas Presupuestales, que no han sido ejecutados según los plazos estipulados en el POI 2016, se recomienda reprogramar las actividades para el 4to trimestre.
- Las modificaciones presupuestales a consecuencia de la nueva reestructuración de algunos Programas Presupuestales, se informó tardíamente por parte del Ministerio de Educación.
- Se tiene en los Cuadros siguientes el grado de cumplimiento de las actividades por Unidad Ejecutora y por Categoría Presupuestal, así como un resumen general.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ACCIONES CENTRALES

N°	Unidad Ejecutora	Total Anual	Ejecución	Grado de Cumplimiento			
				>100%	100%	<100%	No Ejecutada
1	300-773: EDUCACION	514	505	0	502	3	9
2	301-1042: EDUCACION CENTRO AYACUCHO	588	586	0	584	2	2
3	302-1043: EDUCACION LUCANAS	339	263	0	102	161	76
4	303-1044: EDUCACION SARA SARA	446	408	0	388	20	38
5	304-1351: EDUCACION SUR PAUZA	91	91	0	91	0	0
6	305-1237: EDUCACION HUANTA	524	493	0	460	33	31
7	307-1352: EDUCACION VRAE LA MAR	3,832	3,832	0	3,832	0	0
8	308-1361: EDUCACION HUAMANGA	9,424	9,105	0	3,901	5,204	319
9	309-1377: EDUCACION UGEL SUCRE	72	56	0	12	44	16
10	310-1378: EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	586	566	0	566	0	20
11	311-1440: EDUCACION VILCASHUAMAN	834	754	0	0	754	80
12	312-1493: EDUCACION HUANCASANCOS	89	89	0	89	0	0
	TOTAL	17,339	16,748	0	10,527	6,221	591

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

N°	Unidad Ejecutora	Total Anual	Ejecución	Grado de Cumplimiento			
				>100%	100%	<100%	No Ejecutada
1	300-773: EDUCACION	21	21	0	21	0	0
2	301-1042: EDUCACION CENTRO AYACUCHO	8,898	8,790	0	8,790	0	108
3	302-1043: EDUCACION LUCANAS	88,758	86,777	0	43	86,734	1,981
4	303-1044: EDUCACION SARA SARA	41,114	41,108	0	40,930	178	6
5	304-1351: EDUCACION SUR PAUZA	61	61	0	61	0	0
6	305-1237: EDUCACION HUANTA	27,153	27,153	0	27,153	0	0
7	307-1352: EDUCACION VRAE LA MAR	36	36	0	36	0	0
8	308-1361: EDUCACION HUAMANGA	316,621	176,496	0	7	176,489	140,125
9	309-1377: EDUCACION UGEL SUCRE	24	24	0	24	0	0
10	310-1378: EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	145	145	0	145	0	0
11	311-1440: EDUCACION VILCASHUAMAN	36	20.4	0	0	20	15.6
12	312-1493: EDUCACION HUANCASANCOS	19	19	0	19	0	0
	TOTAL	482,886	340,650	0	77,229	263,421	142,236

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

N°	Unidad Ejecutora	Total Anual	Ejecución	Grado de Cumplimiento			
				>100%	100%	<100%	No Ejecutada
1	300-773: EDUCACION	20,473	20,177	62	19,891	224	358
2	301-1042: EDUCACION CENTRO AYACUCHO	8,778	8,747	0	8,734	13	31
3	302-1043: EDUCACION LUCANAS	29,331	23,460	0	202	2,358	5,871
4	303-1044: EDUCACION SARA SARA	12,167	11,608	18	4,395	7,195	577
5	304-1351: EDUCACION SUR PAUZA	5,750	779	0	779	0	4,971
6	305-1237: EDUCACION HUANTA	46,548	45,399	0	42,527	2,872	1,149
7	307-1352: EDUCACION VRAE LA MAR	468	443	2	401	38	27
8	308-1361: EDUCACION HUAMANGA	169,918	137,245	0	86,116	51,129	32,673
9	309-1377: EDUCACION UGEL SUCRE	4,517	4,517	0	4,515	2	0
10	310-1378: EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO	381	275	0	0	275	106
11	311-1440: EDUCACION VILCASHUAMAN	1,900	1,690.5	0	1,015	676	209
12	312-1493: EDUCACION HUANCASANCOS	470	470	0	470	0	0
	TOTAL	300,701	254,811	82	169,045	64,782	45,972

N°	SECTOR EDUCACION AYACUCHO	Grado de Cumplimiento				Total Anual
		>100%	100%	<100%	No Ejecutada	
1	ACCIONES CENTRALES	0	10,527	6,221	591	17,339
2	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0	77,229	263,421	142,236	482,886
3	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	82	169,045	64,782	45,972	300,701
	TOTAL	82	256,801	334,424	188,799	800,926
		0.01%	32.06%	41.75%	23.57%	100.00%
		32.07%				