

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA N° 300 EDUCACIÓN AYACUCHO



2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2018

TODA CATEGORÍA PRESUPUESTAL

1. Logros de aprendizajes de los estudiantes de la EBR
2. Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años de la EBR
3. Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
4. Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
5. Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible
6. Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria.
7. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva.
8. Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica
9. Acciones Centrales
10. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos

AYACUCHO OCTUBRE DEL 2018



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

**Resolución Directoral Regional Sectorial N° 02849
2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR**

Ayacucho, **05 NOV 2018**

Visto, el Expediente N° 0949136-2018 y la Orden de Proyección N° 03087-2018, referente al documento de la 2da Modificación del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2018 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP); los antecedentes y demás documentación adjunta.

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley N° 28411 se establecen los principios, así como los procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto, y en el artículo 71° de la citada Ley señala que los Presupuestos Institucionales de los Pliegos Presupuestarios se articulan con sus respectivos Planes Estratégicos, tanto sectoriales como regionales y locales, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en los aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0657-2017-ED, se aprueba las "Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2018 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica";

Que, mediante Directiva N° 003-2015-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales, en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017" y sus Anexos; se aprueban los contenidos mínimos de un Programa Presupuestal;

Que, mediante Directiva N° 001-2018-EF/50.01 aprobada con Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01 que aprueba la "Directiva de Programación Multianual";

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0902-2017-GRA/GR, se aprueba la "Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno regional de Ayacucho 2018";

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 01969-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 10 de agosto del 2018, se aprueba la formulación del Proyecto de Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2018 de la Dirección Regional de Educación Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP);



Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00407-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 26 de febrero del 2018, se aprueba la formulación y actualización del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2018 de la Dirección Regional de Educación Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP);

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0903-2017-GRA/GR, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Regional de Ayacucho para el año fiscal 2018;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00937-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 24 de abril del 2018, se aprueba la Evaluación al 1er Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP);

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 01625-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 11 de junio del 2018, se modifica el Plan Operativo Institucional 2018 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP);

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 01851-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 13 de julio del 2018, se aprueba la Evaluación al 2do Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP);

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 02136-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 27 de agosto del 2018, se incorpora actividades y presupuesto en el Plan Operativo Institucional 2018 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP);

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 02820-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 23 de octubre del 2018, se aprueba la Evaluación al 3er Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP);

Estando conforme a lo opinado por el Responsable de Planificación y visado por la Dirección de Gestión Institucional, Dirección de Gestión Pedagógica y la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación Ayacucho;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Educación N° 28044 y sus modificatorias; Ley N° 28123, "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación; y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0441-2018-GRA/GR.

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la 2da Modificación del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2018 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP), haciendo un monto total S/ **73'281,501.00** (Setenta y tres millones doscientos ochenta y un mil quinientos uno con 00/100 soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a las instancias correspondientes de esta entidad conforme a Ley, para fines que le son propios.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



[Handwritten signature]
.....
Lic. JULIO ANDRÉS GUTIÉRREZ VALLE
Director del Programa Sectorial IV
Dirección Regional de Educación de Ayacucho

JAGV/D.DRE
GHA/D.DGI
RECP/D.ADM
LRB/D.DGP
Proyecto N° 03087-2018
Tiraje: N° 03

INDICE

	Página
I. PRESENTACIÓN	01
II. MISIÓN INSTITUCIONAL	02
2.1. Misión Sectorial	02
2.2. Visión	02
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	02
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES	02
V. ORGANIZACIÓN INTERNA	04
5.1. Organigrama	04
5.2. Funciones Generales	05
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES)	07
6.1. Dirección de Gestión Institucional	07
6.2. Dirección de Gestión Pedagógica	15
6.3. Dirección General	23
6.4. Dirección de Administración	28
6.5. Oficina de Asesoría Jurídica	41
6.6. Oficina de Control Institucional	46
VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	51
7.1. Programa Presupuestal N° 090 – PELA	51
7.2. Programa Presupuestal N° 091 - ACCESO	92
7.3. Programa Presupuestal N° 068 – PREVAED	119
7.4. Programa Presupuestal N° 0107 – Mejora en la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria.	133
7.5. Programa Presupuestal N° 0106 – Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	145
7.6. Programa Presupuestal N° 0051 - PTCO	152
7.7. Programa Presupuestal N° 0072 – PIRDAIS	160
7.8. Programa Presupuestal N° 0147- Fortalecimiento de la Educación Tecnológica.	168
VIII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS)	177
8.1. Desarrollo de la Educación Técnica	177
8.2. Desarrollo de la Formación de Artistas	177
8.3. Obligaciones Previsionales	177
8.4. Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	177
8.5. Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales (COAR)	177
8.6. Elaboración de Estudios de Pre inversión (Unidad Formuladora)	177
IX. TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES EN MATERIA EDUCATIVA	192
X. COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2018	197

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional Reformulado II, de la Dirección Regional de Educación Ayacucho correspondiente al período presupuestal 2018, es un documento de gestión institucional que muestra la programación de metas, actividades y acciones formuladas actualizadas, en base al Marco del Presupuesto por Resultados los cuales conducen a logros de los objetivos institucionales a través de actividades operativas, tareas y sub tareas por ejecutar y alcanzar en el año, con la finalidad de brindar el mejor servicio educativo a los niños y niñas de la región de Ayacucho y principalmente de las zonas rurales y alto andinas.

A partir del año 2007, el Estado ha incorporado a través del Ministerio de Economía y Finanzas una gestión por resultados mediante la implementación de un nuevo sistema presupuestario denominado Presupuesto Por Resultados (PPR) encontrándose incorporados Programas Presupuestales con el fin de coadyuvar a reducir problemas centrales que aquejan a la población en general; para el Sector Educación el Programa Presupuestal N° 0090 “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular (PELA-2018)” con un presupuesto total de S/. 2’944,253.00; el Programa Presupuestal N° 0091 “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular (INCREMENTO EN EL ACCESO - 2018)” con un presupuesto total de S/. 1’488,875.00; Programa Presupuestal N° 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres – PREVAED 2018” con un presupuesto total de S/. 923,572.00; Programa Presupuestal N° 0107 “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitarias” con un presupuesto total de S/. 6’639,298.00; Programa Presupuestal N° 106 “Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva” con un presupuesto total de S/. 50,113.00; Programa Presupuestal N° 0051 “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD” con un presupuesto total de S/. 241,215.00; Programa Presupuestal N° 0072 “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” con un presupuesto de S/. 1’000,000.00 y el Programa Presupuestal N° 0147 “Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica” con un presupuesto de S/. 341,612.00; asimismo en lo que corresponde a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales con un presupuesto total de S/. 5’337,345.00 (Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, Genérica 2.5 Otros Gastos y 2.6 Adquisición de Activos no Financieros) y por último las Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP) con un presupuesto total de S/. 54’315,218.00 (Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales).

II. MISIÓN INSTITUCIONAL:

2.1. MISIÓN SECTORIAL:

“Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente”.

2.2. VISIÓN:

“Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y hombres, que han desarrollado una estructura productiva diversificada, competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión pública”.

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

3.1. *Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho.*

3.2. Mejorar las condiciones de salud de la población

3.3. Reducir las brechas de género en la población

3.4. Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del departamento de Ayacucho.

3.5. Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho.

3.6. Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad del departamento de Ayacucho.

3.7. *Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho.*

3.8. *Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.*

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES:

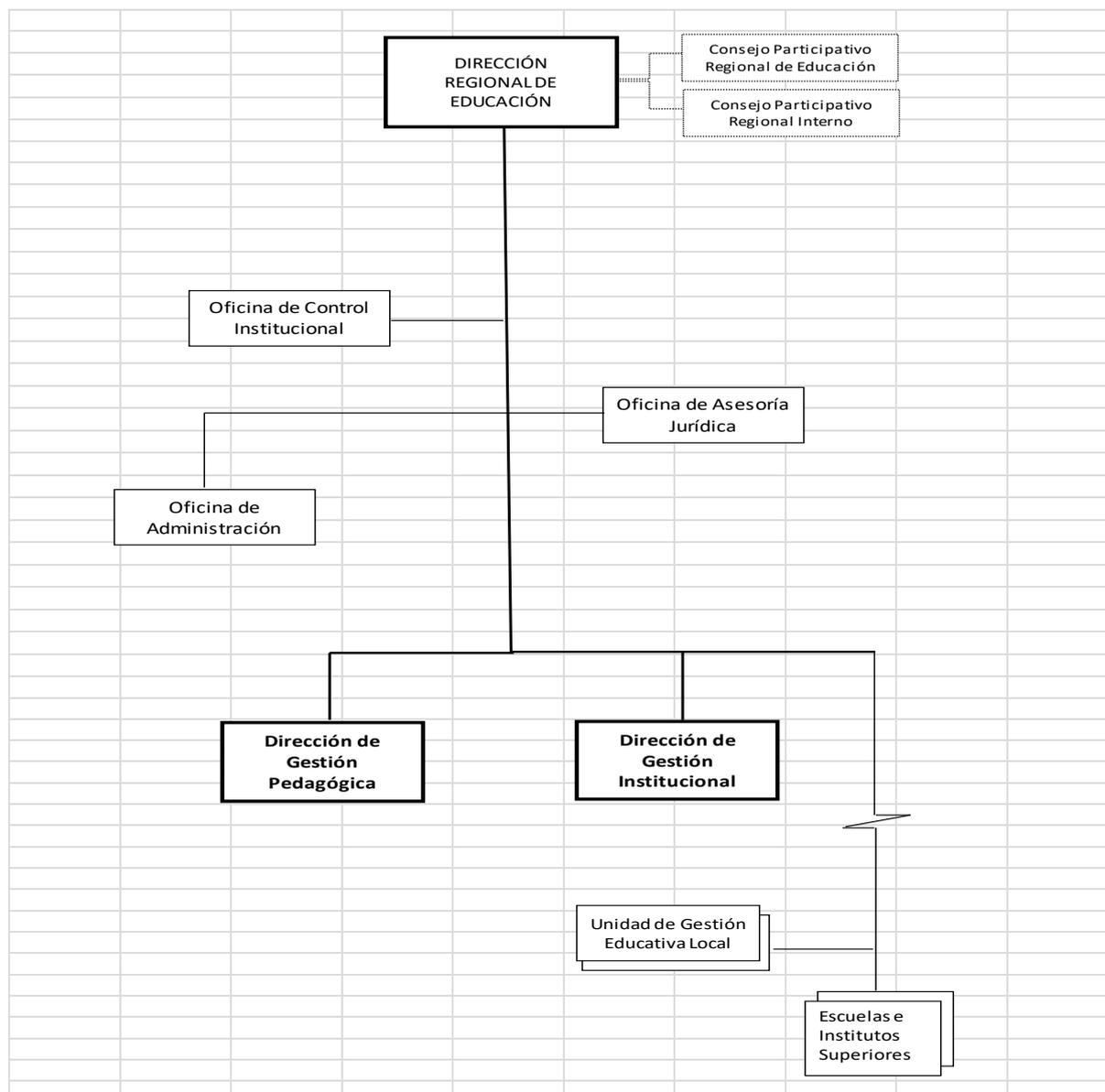
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	RESPONSABLE
OEI 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AEI 01.01. Programa de fortalecimiento integral de los Servicios educativos para los estudiantes de Educación Básica Regular	DREA, UGELs
	AEI 01.02. Programa de fortalecimiento de capacidades pedagógicas implementado para los docentes de la Educación Básica Regular	DREA, UGELs
	AEI 01.03. Programa de ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años	DREA, UGELs
	AEI 01.04. Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para estudiantes de II.EE públicas focalizadas	DREA, UGELs
	AEI 01.05. Programa de fortalecimiento en educación ambiental y desarrollo integral y sostenible de los estudiantes del VRAEM	DREA, UGELs
	AEI.01.06. Programa de fortalecimiento de la educación especial desarrollado para la población con discapacidad	DREA, UGELs
	AEI 01.07. Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes	DREA, UGELs
	AEI 01.08. Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de las instituciones educativas	DREA, UGELs
OEI 07. REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AEI 07.01. Programa integral ante el riesgo de desastres implementado en las entidades del sector educación	DREA, UGELs
OEI 08. MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	AEI 08.01. Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Órganos estructurados del Gobierno Regional

V. ORGANIZACIÓN INTERNA:

5.1. ORGANIGRAMA:

La Dirección Regional de Educación de Ayacucho, tiene la siguiente Estructura Orgánica:

- 01. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN**
01.1 Dirección Regional de Educación
- 02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**
02.1 Oficina de Control Institucional
- 03. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO**
03.1 Oficina de Asesoría Jurídica
- 04. ÓRGANO DE APOYO**
04.1 Oficina de Administración
- 05. ÓRGANOS DE LÍNEA**
05.1 Dirección de Gestión Pedagógica
05.2 Dirección de Gestión Institucional
- 06. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN**
06.1 Consejo Participativo Regional de Educación



5.2. FUNCIONES GENERALES:

Las funciones de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho son las siguientes:

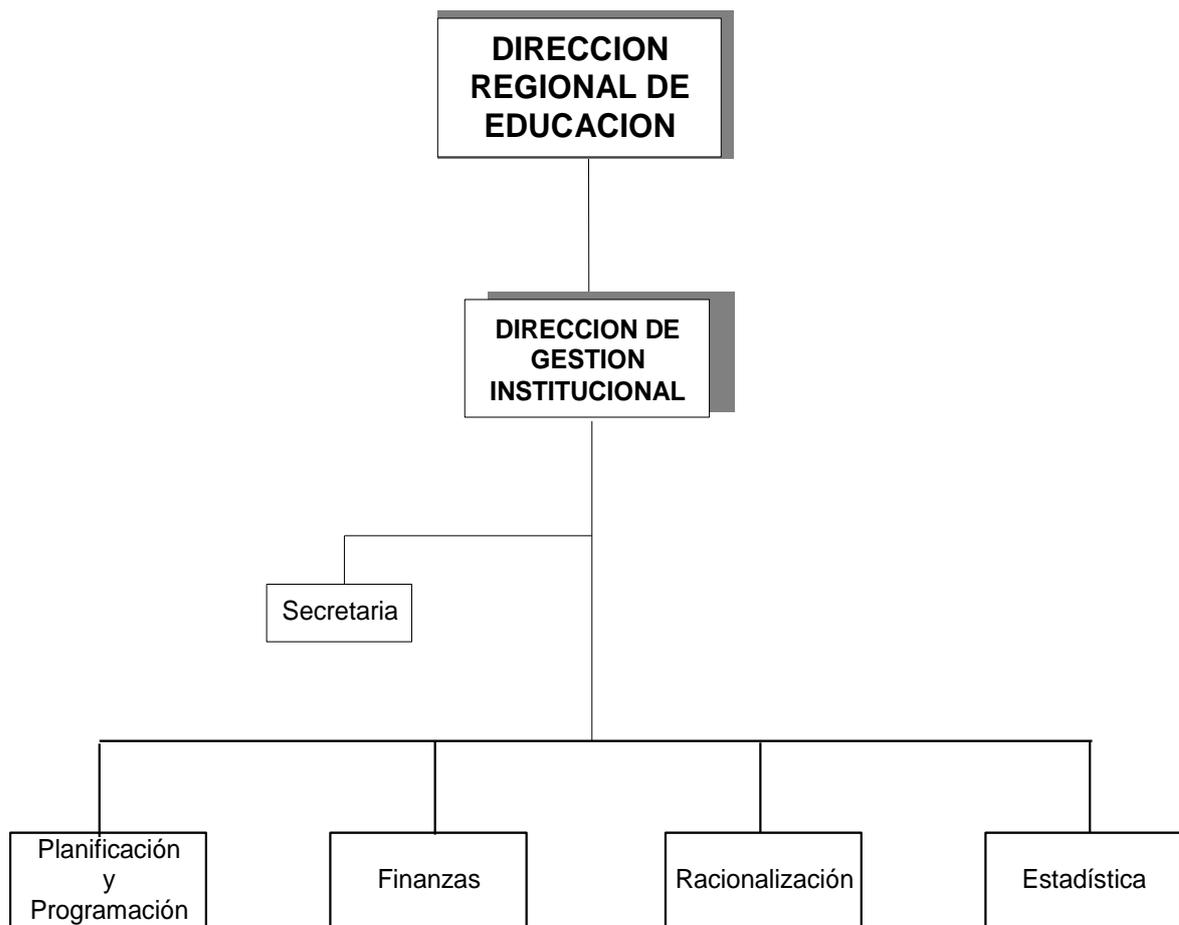
- a) Dirigir, supervisar y evaluar la adecuación de los lineamientos de política educativa y la normatividad nacional a las características del contexto regional.
- b) Formular, ejecutar y evaluar las políticas regionales de educación, ciencia, tecnología, cultura, arte, deporte y recreación en coordinación con las entidades públicas y privadas de la región.
- c) Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia con la política educativa nacional.
- d) Diversificar los currículos nacionales incorporando contenidos significativos de su realidad socio-cultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos, intercambiando experiencias con universidades, institutos superiores y otras Instituciones y Programas Educativos especializadas, en el marco de los enfoques pedagógicos contemporáneos.
- e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la Educación Básica Regular, Básica Especial, Básica Alternativa, Técnico-Productiva, Comunitaria y Superior No Universitaria, en coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la política y normas del sector y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población.
- f) Autorizar, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local, el funcionamiento de las Instituciones y Programas Educativos públicos y privados y supervisarlos; y monitorear y asesorar el servicio que prestan las Instituciones de Educación Superior No Universitaria.
- g) Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto educativo regional, gestionar su financiamiento y prever recursos complementarios, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Locales.
- h) Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad nacional e internacional que sirvan al mejoramiento de la calidad educativa en la región, de acuerdo a las normas establecidas sobre la materia.
- i) Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico y equitativo de la infraestructura educativa en el ámbito regional, y gestionar su financiamiento.
- j) Incentivar la creación de Centros de Recursos Educativos y Tecnológicos que contribuyan a mejorar los aprendizajes en las Instituciones y Programas Educativos.
- k) Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de redes de instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio de Educación.
- l) Promover, colaborar en la ejecución y evaluar, conjuntamente con los gobiernos locales, los programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales.
- m) Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de la región; en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades para todos, la integración y la inclusión a nivel regional; en lo político, al afianzamiento de los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles de gobierno; y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de derechos, de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.
- n) Promover e incentivar la investigación y extensión en las instituciones educativas de nivel superior no universitario, en función del desarrollo regional.
- o) Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región; en coordinación con los gobiernos locales.
- p) Promover en coordinación con los gobiernos locales y los organismos correspondientes, la protección y conservación del patrimonio cultural local y regional.

- q) Proponer e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento educativo, en coordinación con el Ministerio de Educación, el órgano competente del Gobierno Regional de Ica y los gobiernos locales del ámbito regional.
- r) Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y eficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos niveles y modalidades.
- s) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia educativa y apoyar las acciones de evaluación y medición que desarrolla el Ministerio de Educación, así como contribuir al desarrollo de la política de acreditación y certificación de la calidad educativa en el ámbito regional.
- t) Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, experimentación, innovación e inversión educativa, que aporten al desarrollo regional y el mejoramiento de la calidad del servicio educativo.
- u) Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del personal docente y administrativo de la región, en concordancia con el plan nacional de formación continua.
- v) Fortalecer en coordinación con los Gobiernos Locales, a las Instituciones y Programas Educativos, promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y funcionamiento democrático, así como la articulación intersectorial y la pertinencia a redes, con participación de la sociedad.
- w) Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico, administrativo y de gestión a las Unidades de Gestión Educativa Local.
- x) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES):

6.1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: La Dirección de Gestión Institucional, es el Órgano de Línea, encargado de ejecutar acciones inherentes a los Sistemas de:

- 1) Finanzas
- 2) Planificación
- 3) Racionalización
- 4) Estadística:



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Dirección de Gestión Institucional
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Dirección de Gestión Institucional

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	COSTO ACTIV. 11	COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV. 13
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho												
	META/CENTRO DE COSTO	: 0037/Dirección de Gestión Institucional												
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales												
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional												
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000001												
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS												
5	GASTOS CORRIENTES	11,917.00	66,319.34	29,584.66	12,200.00	240,161.00	2,520.00	3,000.00	1,400.00	2,952.00	1,625.00	1,440.00	1,400.00	1,082.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	240,161.00	0.00							
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)					50,000.00								
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)					17,200.00								
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal					158,400.00								
	2.1.19.12 Aguinaldos					4,800.00								
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad					3,200.00								
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)													
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años													
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo													
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD					6,561.00								
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,917.00	66,319.34	29,584.66	12,200.00	0.00	2,520.00	3,000.00	1,400.00	2,952.00	1,625.00	1,440.00	1,400.00	1,082.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	6,000.00												
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas													
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes													
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines													
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				1,200.00									
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				9,000.00									
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas	800.00												
	2.3.199.199 Otros bienes													
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras													
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas													
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal													
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento													
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,734.00					1,080.00		360.00		180.00	360.00	360.00	360.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	3,383.00					1,440.00		1,040.00		780.00	1,080.00	1,040.00	722.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos													
	2.3.22.23 Servicios de Internet													
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión													
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado				2,000.00									
	2.3.22.41 Servicios de publicidad													
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares							3,000.00		2,952.00				
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga													
	2.3.27.11.99 Servicios diversos													
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										665.00			
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		63,583.34	28,216.66										
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		2,736.00	1,368.00										
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos													
	2.6.6.1.99.9.9 Otros													
	2.6.61.3.2 Software													
	TOTAL	11,917	66,319	29,585	12,200	240,161	2,520	3,000	1,400	2,952	1,625	1,440	1,400	1,082

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 18	COSTO ACTIV. 19	COSTO ACTIV. 20	COSTO ACTIV. 21	COSTO ACTIV. 22	COSTO ACTIV. 23	COSTO ACTIV. 24	TOTAL
S/.	S/.										
1,400.00	700.00	700.00	2,500.00	1,360.00	1,625.00	1,400.00	1,440.00	7,048.00	2,426.00	1,630.00	397,830.00
											622,422.00
											388,261.00
											338,261.00
											321,061.00
											202,192.00
											197,392.00
											286,657.00
											290,761.00
											290,761.00
											284,200.00
1,400.00	700.00	700.00	2,500.00	1,360.00	1,625.00	1,400.00	1,440.00	7,048.00	2,426.00	1,630.00	157,669.00
											6,000.00
											0.00
											0.00
											0.00
											1,200.00
											9,000.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
360.00	180.00	180.00		280.00	180.00	360.00	360.00		986.00	180.00	7,500.00
1,040.00	520.00	520.00		1,080.00	780.00	1,040.00	1,080.00		1,440.00	780.00	17,765.00
											0.00
											0.00
											0.00
								500.00			2,500.00
											0.00
			2,500.00					6,548.00			15,000.00
											0.00
											0.00
					665.00					670.00	2,000.00
											91,800.00
											4,104.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00
											0.00
1,400	700	700	2,500	1,360	1,625	1,400	1,440	7,048	2,426	1,630	397,830

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 08		MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO															
AEI. 08.01		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL															
		Producto 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Acciones de Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELs y MINEDU (Despacho Dirección, Unidad Formuladora y Especialista de Programas)	Ayacucho	7	Supervisión			1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702				11,917
AO.02	Revisión, registro y apoyo en la elaboración de Estudios de Pre inversión en el banco de proyectos (Responsable Unidad Formuladora y personal de apoyo) por CAS	Ayacucho	11	Planillas		6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	66,319
AO.03	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de Programas Presupuestales de a DREA por CAS	Ayacucho	11	Planillas		2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	29,585
AO.04	Opiniones Técnicas de la Dirección de gestión Institucional (Finanzas, Planificación, Racionalización y Estadística - 20 informes por cada Unidad)	Ayacucho	80	Informes	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	12,200
AO.05	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Institucional	Ayacucho	12	Planillas	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	240,161
AO.06	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2018	Ayacucho	2	Supervisión		1,260		1,260									2,520
AO.07	Fortalecimiento de capacidades para la programación y Formulación del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	3	Taller		1,000				1,000			1,000				3,000
AO.08	Coordinaciones con el MEF - MINEDU y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones					700			700					1,400

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.09	Reuniones de coordinación con la UPP del Ministerio de Educación, la DREA y Unidades Ejecutoras (Intervenciones pedagógicas y Programas Presupuestales)	Ayacucho	3	Taller				984		984			984			2,952
AO.10	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Finanzas.	Ayacucho	1	Capacitaciones							1,625					1,625
AO.11	Asistencia Técnica realizada a las UGELs en temas presupuestarios	Ayacucho	2	Supervisión		720							720			1,440
AO.12	Asistencia Técnica realizado por el MINEDU en la ciudad de Lima para la programación y formulación del anteproyecto del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	2	Capacitaciones				700			700					1,400
AO.13	Actualización del MAPRO y TUSNE de la DREA y UGELs	Ayacucho	2	Acciones				541					541			1,082
AO.14	Coordinaciones con el MEF y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones				700			700					1,400
AO.15	Sustentación de la Demanda Educativa a nivel Regional de la EBR en la ciudad de Lima	Ayacucho	1	Acciones					700							700
AO.16	Sustentación de la Demanda Educativa a nivel Regional de la Educación Superior No Universitaria.	Ayacucho	1	Acciones									700			700
AO.17	Reunión de coordinación para conciliación y cierre de plazas en la región y/o documentos de gestión	Ayacucho	1	Capacitación							2,500					2,500
AO.18	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	2	Supervisión	680	680										1,360
AO.19	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Racionalización.	Ayacucho	1	Capacitación				1,625								1,625
AO.20	Asistencia Técnica realizado por el MINEDU en la ciudad de Lima para la programación y formulación del anteproyecto del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	2	Capacitación				700			700					1,400
AO.21	Asistencia Técnica realizada a las UGELs en temas presupuestarios y elaboración del POI	Ayacucho	2	Supervisión		720							720			1,440
AO.22	Capacitación a estadísticos de las UGELs e Institutos Superiores	Ayacucho	3	Capacitación	2,349			2,349			2,349					7,048
AO.23	Viajes de supervisión a la UGELs para el Censo Escolar y otros	Ayacucho	4	Supervisión		607	607	607	607							2,426
AO.24	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Estadística.	Ayacucho	1	Capacitación			1,630									1,630

Total General	397,830
----------------------	----------------

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

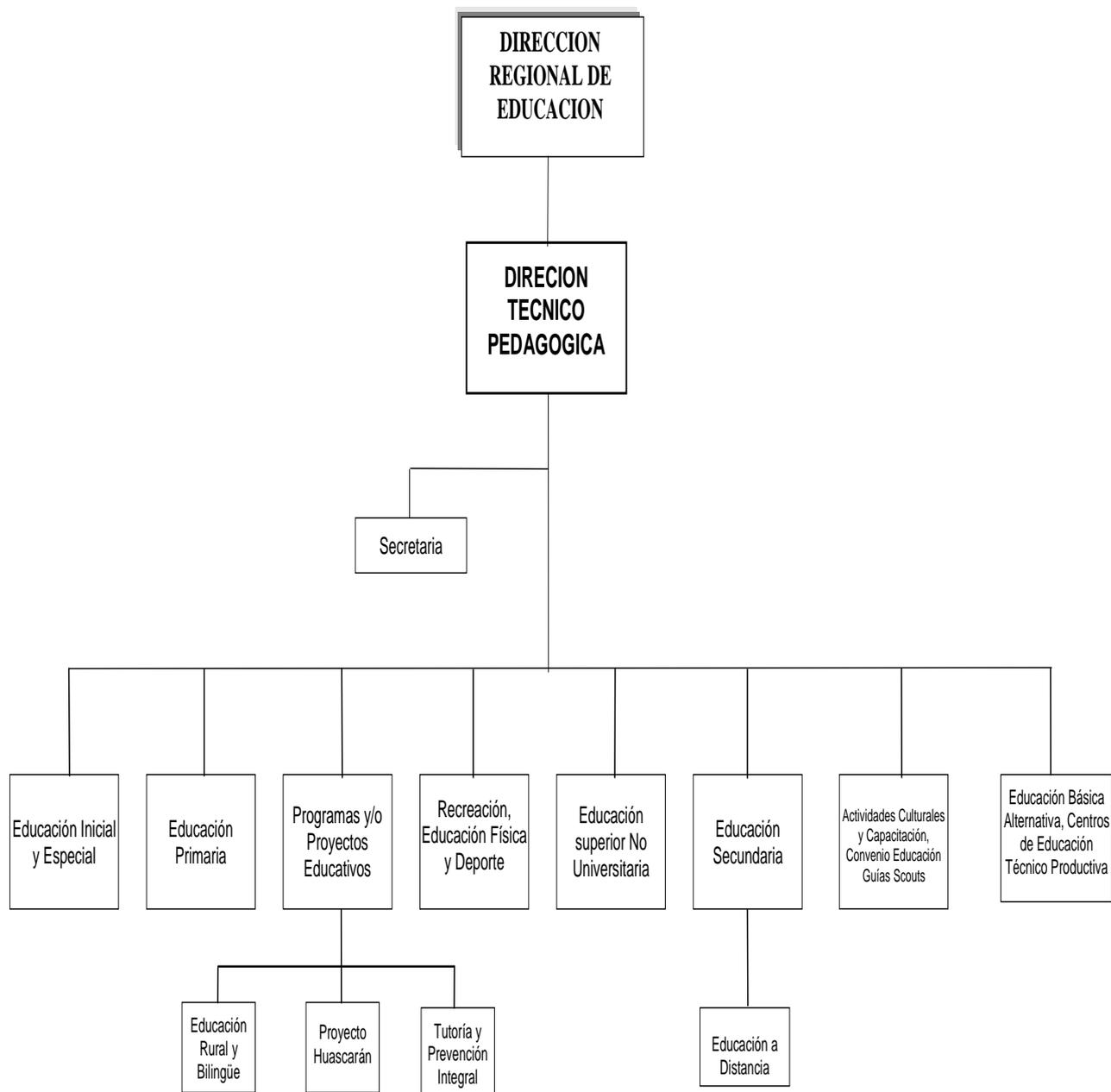
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																		
AEI. 08.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																		
Producto 3999999: SIN PRODUCTO												Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Acciones de Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELs y MINEDU (Despacho Dirección, Unidad Formuladora y Especialista de Programas)	Ayacucho	7	Supervisión			1	1	1	1	1	1	1				7	
AO.02	Revisión, registro y apoyo en la elaboración de Estudios de Pre inversión en el banco de proyectos (Responsable Unidad Formuladora y personal de apoyo) por CAS	Ayacucho	11	Planillas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.03	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de Programas Presupuestales de a DREA por CAS	Ayacucho	11	Planillas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.04	Opiniones Técnicas de la Dirección de gestión Institucional (Finanzas, Planificación, Racionalización y Estadística - 20 informes por cada Unidad)	Ayacucho	80	Informes	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	80	
AO.05	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Institucional	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.06	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2018	Ayacucho	2	Supervisión		1			1								2	
AO.07	Fortalecimiento de capacidades para la programación y Formulación del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	3	Taller		1					1				1		3	
AO.08	Coordinaciones con el MEF - MINEDU y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones						1				1			2	

6.2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA: La Dirección de Gestión Pedagógica, es el Órgano de Línea, encargado de ejecutar acciones inherentes a los Sistemas de Supervisión y monitoreo de temas pedagógicos:



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho												
META/CENTRO DE COSTO	: 0038/Dirección de Gestión Pedagógica												
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales												
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional												
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000002												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS												
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	COSTO ACTIV. 11	COSTO ACTIV. 12
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	30,000.00	15,840.00	31,968.00	32,763.00	20,340.00	0.00	465,408.00	4,950.00	7,920.00	7,920.00	1,890.00	3,420.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)							29,808.00					
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)							9,600.00					
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal							60,000.00					
	2.1.12.11 Personal nombrado							18,000.00					
	2.1.12.12 Personal contratado							280,000.00					
	2.1.19.12 Aguinaldos							7,800.00					
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad							5,200.00					
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)												
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años												
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo												
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD							55,000.00					
2.3	BIENES Y SERVICIOS	30,000.00	15,840.00	31,968.00	32,763.00	20,340.00	0.00	0.00	4,950.00	7,920.00	7,920.00	1,890.00	3,420.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				8,000.00								
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				2,000.00								
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				15,000.00								
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		3,960.00						990.00	1,980.00	1,980.00	630.00	540.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		11,880.00						3,960.00	5,940.00	5,940.00	1,260.00	2,880.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos												
	2.3.22.23 Servicios de Internet												
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión												
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado				7,763.00								
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	30,000.00											
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares					20,340.00							
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga												
	2.3.27.11.99 Servicios diversos						0.00						
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas												
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			30,600.00									
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			1,368.00									
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos												
	2.6.6.1.99.9.9 Otros												
	2.6.61.3.2 Software												
	TOTAL	30,000	15,840	31,968	32,763	20,340	0	465,408	4,950	7,920	7,920	1,890	3,420

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 13	COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 18	COSTO ACTIV. 19	COSTO ACTIV. 20	TOTAL
S/.	S/.							
3,240.00	3,240.00	6,930.00	3,960.00	4,050.00	2,700.00	4,950.00	2,970.00	654,459.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,408.00
								29,808.00
								9,600.00
								60,000.00
								18,000.00
								280,000.00
								7,800.00
								5,200.00
								0.00
								0.00
								0.00
								55,000.00
3,240.00	3,240.00	6,930.00	3,960.00	4,050.00	2,700.00	4,950.00	2,970.00	189,051.00
								8,000.00
								2,000.00
								15,000.00
540.00	540.00	1,980.00	990.00	1,350.00	900.00	990.00	990.00	18,360.00
2,700.00	2,700.00	4,950.00	2,970.00	2,700.00	1,800.00	3,960.00	1,980.00	55,620.00
								0.00
								0.00
								0.00
								7,763.00
								30,000.00
								20,340.00
								0.00
								0.00
								0.00
								30,600.00
								1,368.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00
								0.00
								0.00
3,240	3,240	6,930	3,960	4,050	2,700	4,950	2,970	654,459

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 08																	
MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																	
AEI. 08.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	Programación Financiera												Monto POI S/
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Alquiler de Local para Programas Presupuestales	Ayacucho	12	Servicios de alquiler	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
AO.02	Asistencia técnica y monitoreo a jefes de gestión pedagógica y especialistas de las UGELs	Ayacucho	11	Supervisión		1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	15,840
AO.03	Fortalecimiento de la Dirección de Gestión Pedagógica (Especialista en Gestión Escolar)	Ayacucho	11	Planillas		2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	31,968
AO.04	Opiniones Técnicas de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	200	Informes	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	32,763
AO.05	Fortalecimiento de capacidades a través de talleres a especialistas y jefes de AGP de las UGELs	Ayacucho	2	Taller			10,170					10,170					20,340
AO.06	Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDEN) Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	0	Evento					0								0
AO.07	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	12	Planillas	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	465,408
AO.08	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e I.IEE de Inicial	Ayacucho	11	Visitas		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	4,950
AO.09	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e I.IEE de Primaria	Ayacucho	11	Visitas		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	7,920
AO.10	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e I.IEE de Secundaria	Ayacucho	11	Visitas		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	7,920
AO.11	Supervisión y monitoreo de los centros de educación secundaria rural a distancia CEPD	Ayacucho	7	Visitas		270		270		270	270	270		270		270	1,890
AO.12	Monitoreo al proceso de gestión de implementación para el proceso de acreditación en los IES Público y Privado	Ayacucho	4	Visitas		855			855			855			855		3,420

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.13	Acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento en los institutos y escuelas de Educación Superior Zona Centro y Norte de la región	Ayacucho	3	Visitas			1,080			1,080			1,080			3,240
AO.14	Acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento en los institutos y escuelas de Educación Superior Zona Sur de la región	Ayacucho	3	Visitas			1,080			1,080			1,080			3,240
AO.15	Monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica a las II.EE y UGELs, sobre la implementación de la TOE y convivencia escolar	Ayacucho	11	Visitas	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	6,930
AO.16	Supervisión y monitoreo a implementación de los Juegos Florales Escolares 2018 y asistencia técnica a las UGELs	Ayacucho	11	Visitas	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	3,960
AO.17	Monitoreo y acompañamiento de los juegos escolares nacionales etapa provincial, regional y macroregional	Ayacucho	5	Visitas	810			810		810			810		810	4,050
AO.18	Monitoreo y acompañamiento a profesores de educación física y técnicos deportivos	Ayacucho	5	Visitas	540			540		540			540			2,700
AO.19	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de EBA	Ayacucho	11	Visitas	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	4,950
AO.20	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs y CETPROs	Ayacucho	11	Visitas	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	2,970

Total General	654,459
----------------------	----------------

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

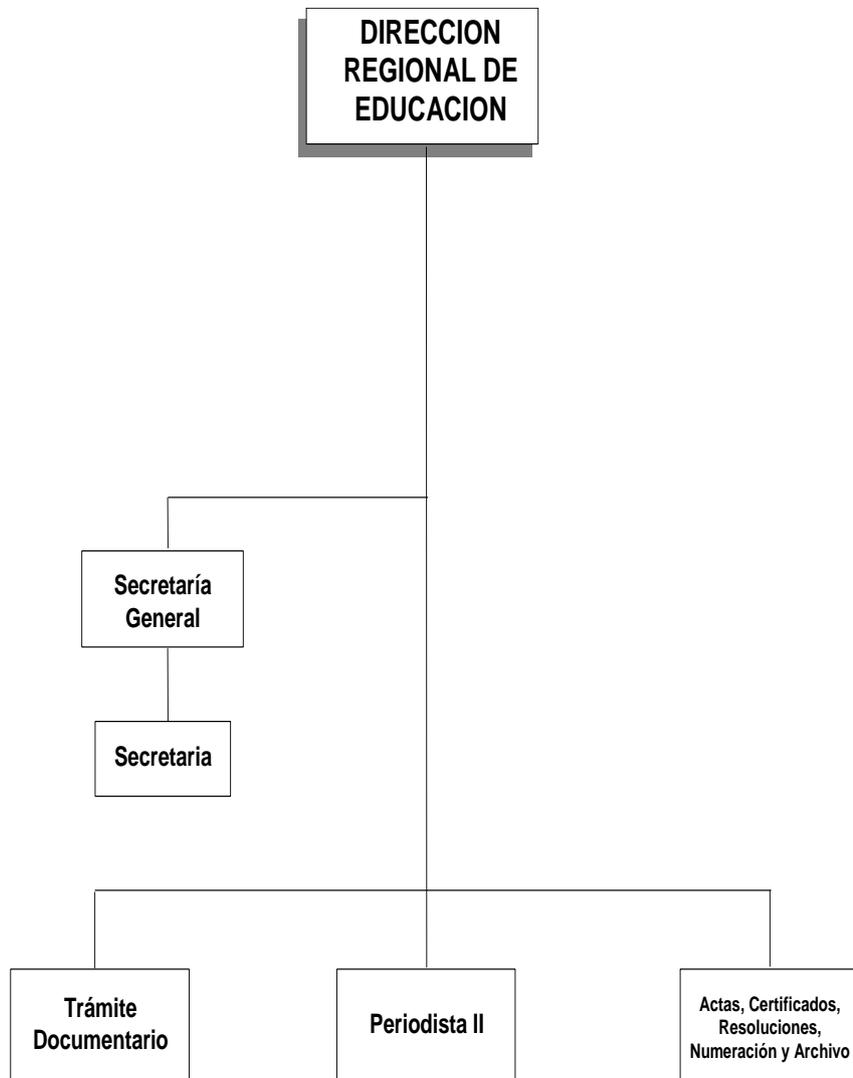
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																		
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																		
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR										
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO.01	Alquiler de Local para Programas Presupuestales	Ayacucho	12	Servicios de alquiler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AO.02	Asistencia técnica y monitoreo a jefes de gestión pedagógica y especialistas de las UGELs	Ayacucho	11	Supervisión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
AO.03	Fortalecimiento de la Dirección de Gestión Pedagógica (Especialista en Gestión Escolar)	Ayacucho	11	Planilas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
AO.04	Opiniones Técnicas de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	200	Informes	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	200	
AO.05	Fortalecimiento de capacidades a través de talleres a especialistas y jefes de AGP de las UGELs	Ayacucho	2	Taller			1						1				2		
AO.06	Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDEN) Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	0	Evento									0				0		
AO.07	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
AO.08	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de Inicial	Ayacucho	11	Visitas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
AO.09	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de Primaria	Ayacucho	11	Visitas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
AO.10	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de Secundaria	Ayacucho	11	Visitas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
AO.11	Supervisión y monitoreo de los centros de educación secundaria rural a distancia CEPD	Ayacucho	7	Visitas		1			1		1	1	1		1		7		
AO.12	Monitoreo al proceso de gestión de implementación para el proceso de acreditación en los IES Público y Privado	Ayacucho	4	Visitas		1				1			1			1	4		

6.3. DIRECCIÓN GENERAL: La Dirección General de la Dirección Regional de Educación está constituida por el despacho Directoral, Secretaría General, Trámite Documentario, Periodista, Actas y Certificados, Numeración y Archivo:



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Despacho Dirección
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Despacho Dirección

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
META/CENTRO DE COSTO	: 0039/Despacho Dirección											
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional											
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000002											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS											
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	22,920.00	31,968.00	8,200.00	8,000.00	14,000.00	4,880.00	7,570.00	2,430.00	21,000.00	460,200.00	581,168.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,200.00	460,200.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)										45,000.00	45,000.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)										9,600.00	9,600.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal										350,400.00	350,400.00
	2.1.12.11 Personal nombrado										18,000.00	18,000.00
	2.1.12.12 Personal contratado											0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos										4,200.00	4,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad										2,800.00	2,800.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										30,200.00	30,200.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,920.00	31,968.00	8,200.00	8,000.00	14,000.00	4,880.00	7,570.00	2,430.00	21,000.00	0.00	120,968.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					8,000.00						8,000.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas											0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios									3,000.00		3,000.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina									10,000.00		10,000.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	4,020.00		1,440.00			540.00					6,000.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	18,900.00		6,760.00			2,340.00					28,000.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos											0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet											0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado									8,000.00		8,000.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares							7,570.00	2,430.00			10,000.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga					6,000.00						6,000.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											0.00
	2.3.27.21 Consultorías				8,000.00							8,000.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas						2,000.00					2,000.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		30,600.00									30,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		1,368.00									1,368.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos											0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros											0.00
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	22,920	31,968	8,200	8,000	14,000	4,880	7,570	2,430	21,000	460,200	581,168

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

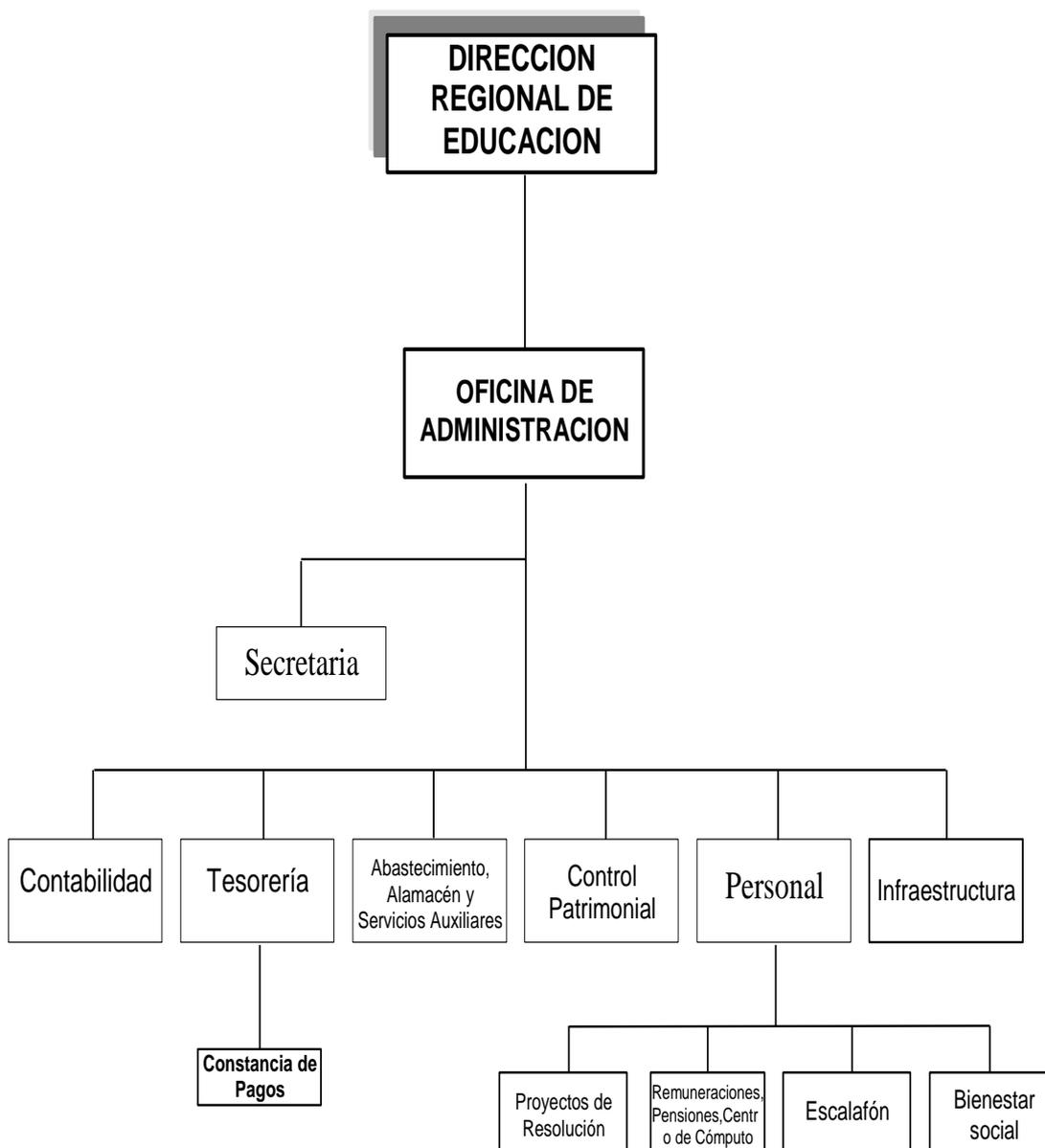
CENTRO DE COSTOS : Despacho Dirección

Fecha: 2018

O.E. 08		MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO															
AEI. 08.01		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL															
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Coordinación con el MINEDU, GRA y UGEL y monitoreo y/o Asistencia Técnica a las UGELs (Dirección, secretaria general)	Ayacucho	18	Supervisión	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	22,920
AO.02	Elaboración de documentos para la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	31,968
AO.03	Supervisión y recojo de información de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos	Ayacucho	7	Supervisión			1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367		8,200	
AO.04	Mejora de la gestión Gestión Educativa Regional	Ayacucho	1	Consultoría			8,000									8,000	
AO.05	Atenciones oficiales y celebraciones.	Ayacucho	12	Acciones	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	14,000	
AO.06	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a personal del órgano de Dirección	Ayacucho	1	Capacitaciones			4,880									4,880	
AO.07	Reunión de Coordinación de Gestión Intergubernamental (CGI)	Ayacucho	2	Encuentros			3,785				3,785					7,570	
AO.08	Capacitación a directores de DRE y UGELs así como los comites de Evaluación de Desempeño	Ayacucho	1	Encuentros	2,430											2,430	
AO.09	Opiniones Técnicas de la Dirección	Ayacucho	200	Informes	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000	
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección	Ayacucho	12	Planillas	38,350	38,350	38,350	38,350	38,350	38,350	38,350	38,350	38,350	38,350	38,350	460,200	

Total General	581,168
----------------------	----------------

6.4. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: La Oficina de Administración, es el Órgano de Apoyo de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, responsable de ejecutar acciones inherentes a los Sistemas de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento e Infraestructura y Control Patrimonial:



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OEI / AEI		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Especifico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02												
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS												
UNIDAD EJECUTORA		: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho										
META/CENTRO DE COSTO		: 0041/Dirección de Administración										
PROGRAMA PRESUPUESTAL		: 9001 Acciones Centrales										
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional										
PRODUCTO/ACTIVIDAD		: 399999/5000003										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		: 00 RECURSOS ORDINARIOS										
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	7,486.00	13,500.00	1,576.00	63,936.00	61,200.00	1,600.00	1,188,334.00	260,000.00	120,000.00	2,000.00	6,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,334.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)							140,500.00				
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)							23,846.00				
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal							249,600.00				
	2.1.12.11 Personal nombrado							134,179.00				
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos							160,220.00				
	2.1.19.12 Aguinaldos							11,400.00				
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad							7,600.00				
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							30,000.00				
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años							30,000.00				
	2.1.19.33 Compensación vacacional							10,550.00				
	2.1.19.3.99 Otras ocasionales							364,800.00				
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo								260,000.00			
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD							25,639.00				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,486.00	13,500.00	1,576.00	63,936.00	61,200.00	1,600.00	0.00	0.00	120,000.00	2,000.00	6,000.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		10,000.00							120,000.00		
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes											
	2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines											
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios						1,200.00					
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina					55,000.00						
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador											
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación											
	2.3.16.11 De vehículo											
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza					1,000.00						
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras											
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,020.00		180.00								
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	6,466.00		780.00								
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energia electrica											
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague											6,000.00
	2.3.22.21 Servicio de telefonía móvil											
	2.3.22.22 Servicio de telefonía fija											
	2.3.22.23 Pago de servicios de internet											
	2.3.22.31 correos y servicios de mensajería											
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado					4,000.00						
	2.3.24.11 De edificaciones, oficinas y estructuras											
	2.3.24.13 De vehiculos											
	2.3.24.14 De moviliarios y similares											
	2.3.24.15 De maquinas y similares										2,000.00	
	2.3.25.11 Alquiler de edificios y estructuras											
	2.3.26.12 Gastos notariales											
	2.3.26.33 seguro obligatorio accidenetes de transito (SOAT)											
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones		3,500.00									
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares											
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											
	2.3.27.21 Consultorias											
	2.3.27.31 Realizado por personas juridicas			616.00								
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales											
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				61,200.00							
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.				2,736.00							
	2.5.43.21 Derechos administrativos						1,600.00					
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software										15,000.00	
	TOTAL	7,486	13,500	1,576	63,936	61,200	1,600	1,188,334	260,000	120,000	17,000	6,000

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 31	COSTO ACTIV. 32	COSTO ACTIV. 33	COSTO ACTIV. 34	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
6,010.00	7,965.00	2,800.00	2,576.00	2,004,106.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,334.00
				140,500.00
				23,846.00
				249,600.00
				134,179.00
				160,220.00
				11,400.00
				7,600.00
				30,000.00
				30,000.00
				10,550.00
				364,800.00
				260,000.00
				25,639.00
6,010.00	7,965.00	2,800.00	2,576.00	555,772.00
				130,000.00
				31,000.00
				2,000.00
				1,200.00
				55,000.00
				5,000.00
				1,500.00
				12,936.00
				1,000.00
				1,000.00
970.00	1,180.00	640.00	180.00	9,000.00
5,040.00	6,785.00	2,160.00	780.00	48,000.00
				36,400.00
				6,000.00
				0.00
				18,000.00
				35,400.00
				9,000.00
				3,000.00
				10,000.00
				4,000.00
				6,000.00
				0.00
				2,000.00
				0.00
				2,500.00
				2,200.00
				0.00
				3,500.00
				15,000.00
				33,600.00
			616.00	5,000.00
				0.00
				61,200.00
			1,000.00	3,736.00
				1,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				15,000.00
6,010	7,965	2,800	2,576	2,019,106

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.17	Renovación anula del servicio de hosting	Ayacucho	1	Servicio		1,000											1,000
AO.18	Servicio de mantenimiento del servidor PROXY de administración de internet	Ayacucho	1	Servicio		800											800
AO.19	Servicio de adecuación e instalación del terminal SERVER, SIAF	Ayacucho	1	Servicio		1,000											1,000
AO.20	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Abastecimientos	Ayacucho	1	Capacitación						2,216							2,216
AO.21	Supervisión y monitoreos en los procesos de Abastecimiento y conciliaciones	Ayacucho	6	Acciones		2,293	2,293	2,293									6,879
AO.22	Elaboración de la publicidad y difusión de logros obtenidos por la DREA	Ayacucho	1	Servicio					3,000								3,000
AO.23	Monitoreo al proceso de distribución de materiales educativos en el marco del cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2017	Ayacucho	3	Supervisión		880	880	880									2,640
AO.24	Supervisión y monitoreos en los procesos de Tesorería y conciliaciones	Ayacucho	2	Acciones			1,820		1,820								3,640
AO.25	Archivamiento de documentos de gestión (Empastado)	Ayacucho	12	Acciones	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
AO.26	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Tesorería	Ayacucho	2	Capacitación					1,588					1,588			3,176
AO.27	Supervisión y saneamiento contable de Institutos Superiores de la región Ayacucho	Ayacucho	6	Supervisión			1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380					8,280
AO.28	Supervisión y monitoreos en los procesos de Contabilidad y conciliaciones	Ayacucho	6	Supervisión			763	763		763	763			763	763		4,580
AO.29	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Contabilidad	Ayacucho	2	Capacitación					1,588					1,588			3,176
AO.30	Fortalecimiento de la Gestión de Administración y Financiera	Ayacucho	1	Consultoría	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	33,600
AO.31	Evaluación y verificación por muestreo de las condiciones de seguridad, habitabilidad de II.EE y Mantenimiento correctivo	Ayacucho	7	Supervisión			859	859		859	859			859	859	859	6,010
AO.32	Supervisión y Coordinaciones con el Ministerio de Educación	Ayacucho	7	Supervisión			1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138				7,965
AO.33	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	4	Supervisión		2,800											2,800
AO.34	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Bienestar Social	Ayacucho	1	Capacitación					2,576								2,576

Total General	2,019,106
----------------------	------------------

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Línea de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Código	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0040/Dirección de Administración		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000003		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	5,293.00	5,293.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,293.00	5,293.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	5,293.00	5,293.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos		0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional		0.00
	2.1.19.3.99 Otras ocasionales		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	5,293	5,293

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS: Dirección de Administración

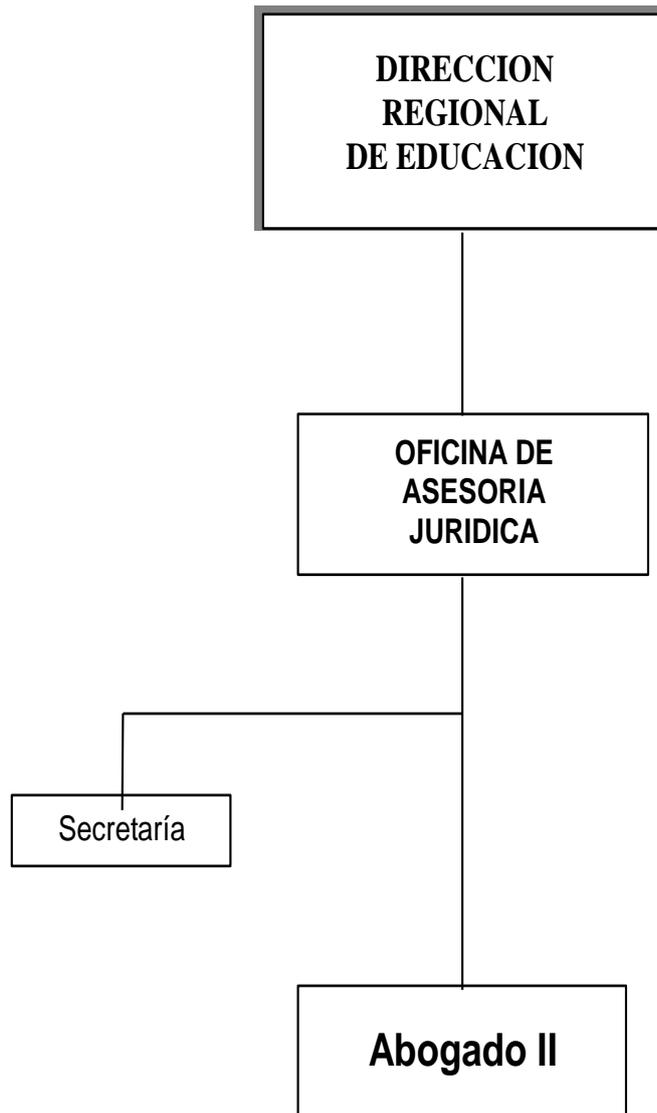
Fecha: 2018

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Contratación oportuna y pag de personal administrativo de la oficina de administración	Ayacucho	1	Planillas	5,293												5,293

Total General

5,293

6.5. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA: La Oficina de Asesoría Jurídica es el Órgano de Asesoramiento de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, encargado de asesorar en la interpretación y aplicación de la legislación vigente; así como efectuar acciones jurídicas legales en apoyo a la Institución:



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Asesoría Jurídica
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Asesoría Jurídica

Nota: OEI = Objetivo Especifico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho														
META/CENTRO DE COSTO	: 0042/Dirección de Asesoría Jurídica														
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales														
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional														
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000004														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS														
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	COSTO ACTIV. 11	COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV. 13	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,120.00	880.00	690.00	960.00	2,400.00	690.00	1,520.00	500.00	31,968.00	3,000.00	8,052.00	3,920.00	99,888.00	155,588.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,888.00	99,888.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)													31,792.00	31,792.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)														0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal													62,400.00	62,400.00
	2.1.12.11 Personal nombrado														0.00
	2.1.12.12 Personal contratado														0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos													1,800.00	1,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad													1,200.00	1,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)														0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años														0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo														0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD													2,696.00	2,696.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,120.00	880.00	690.00	960.00	2,400.00	690.00	1,520.00	500.00	31,968.00	3,000.00	8,052.00	3,920.00	0.00	55,700.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano											2,000.00			2,000.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios											52.00			52.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina											1,000.00			1,000.00
	2.3.19.13 Libros, diarios y revistas								500.00						500.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	160.00	160.00	150.00	240.00	960.00	150.00	360.00							2,180.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	960.00	720.00	540.00	720.00	1,440.00	540.00	1,160.00							6,080.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos														0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet														0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión														0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado											5,000.00			5,000.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares												3,920.00		3,920.00
	2.3.27.52 Propinas para practicantes										3,000.00				3,000.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios									30,600.00					30,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.									1,368.00					1,368.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos														0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros														0.00
	2.6.61.3.2 Software														0.00
	TOTAL	1,120	880	690	960	2,400	690	1,520	500	31,968	3,000	8,052	3,920	99,888	155,588

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS: Dirección de Asesoría Jurídica

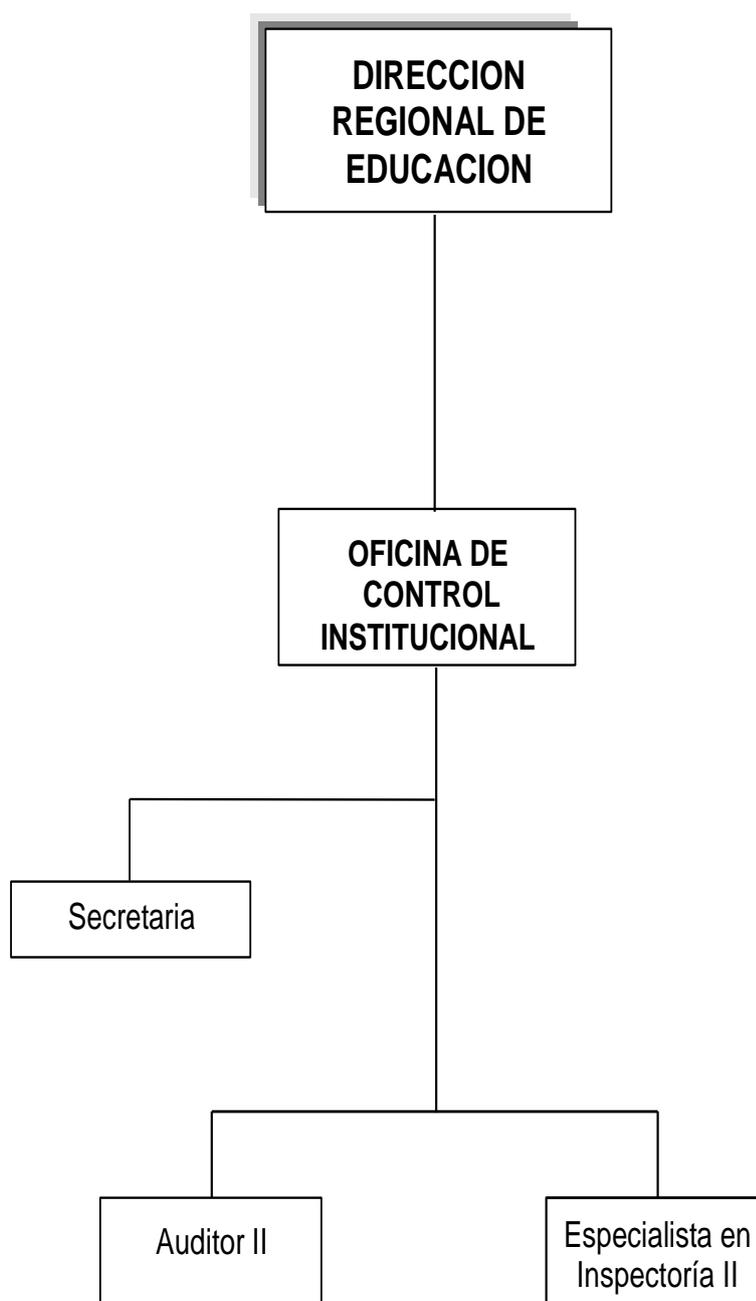
Fecha: 2018

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																
AEI. 08.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000004: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/	
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
AO.01	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs de Cangallo y Víctor Fajardo del año 2017	Ayacucho	2	Supervisiones								560	560			1,120
AO.02	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las de Huanta y La Mar.	Ayacucho	2	Supervisiones		440					440					880
AO.03	Supervisión y monitoreo a la UGEL VÍlcashuamán.	Ayacucho	1	Supervisiones					690							690
AO.04	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a la visita de la UGEL de Huancasancos	Ayacucho	1	Supervisiones						960						960
AO.05	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs Cora Cora, Paucar del Sarasara y Lucanas	Ayacucho	2	Supervisiones										1,200	1,200	2,400
AO.06	Supervisión y monitoreo a la UGEL de Sucre	Ayacucho	1	Supervisiones								690				690
AO.07	Reuniones de coordinación en la ciudad de Lima	Ayacucho	2	Coordinación		760			760							1,520
AO.08	Proceso de adquisición de material de lectura jurídica y otros	Ayacucho	2	Acciones		500										500
AO.09	Actividad judicial: Cumplimiento de mandatos judiciales, absolución de demandas y apelaciones (CAS)	Ayacucho	12	Planillas	2,664	2,664	2,664	2,664	2,664	2,664	2,664	2,664	2,664	2,664	2,664	31,968
AO.10	Apoyo en el ordenamiento, archivo de expedientes judiciales y elaboración de escritos	Ayacucho	10	Acciones			300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000
AO.11	Emitir opiniones Técnico Jurídicos	Ayacucho	100	Informes	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	8,052
AO.12	Encuentro Regional de Asesores Jurídicos en el ámbito de la Dirección Regional de Educación	Ayacucho	1	Taller		3,920										3,920
AO.13	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	12	Planillas	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	99,888

Total General

155,588

6.6. OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL: La Oficina de Control Institucional, es el Órgano de Control de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, responsable de ejercer el control gubernamental interno posterior en las diferentes Unidades Orgánicas de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y de las Instituciones y Programas Educativos de Educación Superior No Universitaria del ámbito regional; cautelando la legalidad, eficiencia, eficacia y economía de sus actos y operaciones; así como el logro de sus resultados para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales:



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Órgano de control institucional
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Órgano de control institucional

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
META/CENTRO DE COSTO	: 0043/Órgano de Control Institucional											
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional											
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000006											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS											
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,904.00	1,620.00	15,640.00	66,336.00	522.00	492.00	540.00	582.00	540.00	133,365.00	221,541.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,365.00	133,365.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)										44,588.00	44,588.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)											0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal										81,600.00	81,600.00
	2.1.12.11 Personal nombrado											0.00
	2.1.12.12 Personal contratado											0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos										2,400.00	2,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad										1,600.00	1,600.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)											0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años											0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo											0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										3,177.00	3,177.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,904.00	1,620.00	15,640.00	66,336.00	522.00	492.00	540.00	582.00	540.00	0.00	88,176.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			2,000.00								2,000.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas											0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			300.00								300.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			6,000.00								6,000.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	270.00	180.00			120.00	90.00	180.00	180.00	180.00		1,200.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,634.00	1,440.00			402.00	402.00	360.00	402.00	360.00		5,000.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos											0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet											0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado			4,000.00								4,000.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			3,340.00								3,340.00
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas											0.00
	2.3.27.52 Propinas para practicantes											0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				63,600.00							63,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.				2,736.00							2,736.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos											0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros											0.00
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	1,904	1,620	15,640	66,336	522	492	540	582	540	133,365	221,541

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Asesoría Jurídica

Fecha: 2018

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Auditoría de cumplimiento a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (RESERVADO)	Ayacucho	2	Informes					952			952					1,904
AO.02	Evaluación de denuncias	Ayacucho	4	Hecho atendido			405		405		405		405				1,620
AO.03	Gestión Administrativa de OCI	Ayacucho	12	Acciones	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	15,640
AO.04	Actividad del Órgano de Control Intitucional: Auditorías de cumplimiento y encargos de la contraloría (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	66,336
AO.05	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Ayacucho	1	Acciones				522									522
AO.06	Acción simultanea	Ayacucho	2	Informes						246			246				492
AO.07	Visita de control	Ayacucho	2	Informes		270						270					540
AO.08	Orientación de oficio	Ayacucho	2	Acciones		291						291					582
AO.09	Apoyo en las actividades realizadas por los auditores	Ayacucho	4	Informes			135		135		135		135				540
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Oficina de Control Institucional	Ayacucho	12	Planillas	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	133,365

Total General**221,541**

VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

7.1. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0090 “LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR”:

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Mejorar significativamente el logro de aprendizajes satisfactorios de los estudiantes de Educación Básica Regular en Comprensión Lectora y Matemáticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Establecer las acciones centrales en la implementación de los Programas de Educación Logros de Aprendizaje, garantizando los mecanismos de control y apoyo técnico en los diferentes niveles de gestión involucrados en los Programas.
- ✓ Determinar las metas regionales sobre logros de aprendizaje en el marco de las metas nacionales que permitan medir la eficiencia del Programa en cada UGEL de la región.
- ✓ Prestar asistencia técnica al personal docente de Instituciones Educativas focalizadas en la elaboración de los instrumentos de programación curricular de acuerdo al contexto socio cultural.
- ✓ Mejorar los aprendizajes de los Niños y niñas de las instituciones educativas focalizadas, fundamentalmente en el área de Comunicación y Matemática en quechua y castellano.
- ✓ Desarrollar en el personal docente el conocimiento y manejo de estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático y capacidades comunicativas en la ejecución de sus sesiones de aprendizaje.
- ✓ Brindar asistencia técnica a las Unidades de Gestión Educativa Local a fin de asegurar una gestión oportuna y eficaz del Programa Presupuestal Logros de aprendizaje, durante el año 2014.
- ✓ Promover la participación de los padres de familia, involucrándolos en las tareas educativas especialmente en el proceso de construcción de los aprendizajes.

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OEI / AEI		Descripción del Indicador				Líneas de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Código	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 01	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el Departamento de Ayacucho	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	52.10	2016	57.00	2017	61.90	66.80	71.70	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	48.60	2016	53.00	2017	57.40	61.80	66.20	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	8.80	2016	13.50	2017	18.20	22.90	27.60	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	9.30	2016	13.30	2017	17.30	21.30	25.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01													
AEI. 01.01	Programa de Fortalecimiento Integral de los servicios educativos para los estudiantes de la educación básica regular	Porcentaje de estudiantes de 4° grado de primaria con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 4° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 4° grado de primaria.	DREA	--	25.20	2016	33.00	2017	39.00	42.00	45.30	Dirección de Gestión Pedagógica
AEI. 01.02	Programa de Fortalecimiento de capacidades pedagógicas implementado para los docentes de la educación básica regular	Porcentaje de docentes con desempeño satisfactorio de educación inicial que reciben acompañamiento pedagógico EIB	Docentes con desempeño satisfactorio /Total de docentes que reciben acompañamiento	DREA	--	16.00	2016	19.00	2017	24.00	27.00	30.00	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho							
META/CENTRO DE COSTO	: 0008/Dirección de Gestión Pedagógica							
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular							
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR							
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS/05 RECURSOS DETERMINADOS							
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	313,288.00	53,500.00	6,567.66	11,866.66	7,422.68	38,340.00	430,985.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	313,288.00	53,500.00	6,567.66	11,866.66	7,422.68	38,340.00	430,985.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano							0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes						1,248.00	1,248.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios							0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3,448.00						3,448.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles						50.00	50.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros							0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras							0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			2,404.66	5,309.66	3,619.68	890.00	12,224.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			4,163.00	6,557.00	3,803.00	7,560.00	22,083.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		53,500.00					53,500.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado						1,282.00	1,282.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras							0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares	210,000.00						210,000.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones							0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución						27,310.00	27,310.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos							0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	97,200.00						97,200.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	2,640.00						2,640.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos							0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros							0.00
	2.6.61.3.2 Software							0.00
	TOTAL	313,288	53,500	6,568	11,867	7,423	38,340	430,985

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Fortalecimiento de la gestión del Programa Presupuestal	Ayacucho	12	Planillas	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	313,288
AO.02	Difusión y publicidad del Programa Presupuestal	Ayacucho	3	N° de difusiones			13,000					20,250			20,250		53,499
AO.03	Talleres de actualización y balance anual del PELA	Ayacucho	1	Taller			6,568										6,568
AO.04	Visitas del Gestor Regional a UGELs y taller SIGMA	Ayacucho	3	Visitas				3,956	3,956	3,956							11,867
AO.05	Monitoreo a las UGELs en el Marco de la Calidad de la Información y taller SIGMA	Ayacucho	1	Visitas			7,423										7,423
AO.06	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Deseempeño (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)	Ayacucho	7	Acciones				2,424	14,040	10,424		5,236	3,510	2,707			38,341

Total General 430,985

FORMATO 03 B**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Fortalecimiento de la gestión del Programa Presupuestal	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.02	Difusión y publicidad del Programa Presupuestal	Ayacucho	3	N° de difusiones			1				1				1		3	
AO.03	Talleres de actualización y balance anual del PELA	Ayacucho	1	Taller			1										1	
AO.04	Visitas del Gestor Regional a UGELs y taller SIGMA	Ayacucho	3	Visitas				1	1	1							3	
AO.05	Monitoreo a las UGELs en el Marco de la Calidad de la Información y taller SIGMA	Ayacucho	1	Visitas			1										1	
AO.06	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Desempñeo (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)	Ayacucho	7	Acciones				1	2	1		1	1	1			7	

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0009/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005628				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.		
5	GASTOS CORRIENTES	168,393.00	168,393.00		
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	168,393.00	168,393.00		
	2.1.12.11 Personal Nombrado	37,598.00	37,598.00		
	2.1.12.12 Personal Contratado	95,918.00	95,918.00		
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00		
	2.1.19.12 Aguinaldos	3,000.00	3,000.00		
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	400.00	400.00		
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	2,899.00	2,899.00		
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	19,516.00	19,516.00		
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00		
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00		
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	9,062.00	9,062.00		
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00		
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00		
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00		
	2.6.61.3.2 Software		0.00		
	TOTAL	168,393	168,393		

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0010/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005628				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL		
		S/.	S/.		
5	GASTOS CORRIENTES	169,345.00	169,345.00		
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	169,345.00	169,345.00		
	2.1.12.11 Personal Nombrado	2,899.00	2,899.00		
	2.1.12.12 Personal Contratado	127,369.00	127,369.00		
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00		
	2.1.19.12 Aguinaldos	4,800.00	4,800.00		
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	0.00	0.00		
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	4,769.00	4,769.00		
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00		
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	20,403.00	20,403.00		
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00		
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	9,105.00	9,105.00		
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00		
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00		
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00		
	2.6.61.3.2 Software		0.00		
	TOTAL	169,345	169,345		

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0011/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005628
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,002,406.00	1,002,406.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,002,406.00	1,002,406.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	5,334.00	5,334.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	781,402.00	781,402.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	9,000.00	9,000.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	0.00	0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	27,912.00	27,912.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	130,220.00	130,220.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	48,538.00	48,538.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	1,002,406	1,002,406

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0012/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005629		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	79,819.00	79,819.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	79,819.00	79,819.00
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen Público)	8,894.00	8,894.00
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Público)	33,737.00	33,737.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	30,000.00	30,000.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	2,400.00	2,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	1,200.00	1,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	3,588.00	3,588.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	79,819	79,819

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0013/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005629
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	900.00	900.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	900.00	900.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	480.00	480.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	420.00	420.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	900	900

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0014/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005629		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	270,929.00	270,929.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	270,929.00	270,929.00
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Público)	85,164.00	85,164.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	60,000.00	60,000.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	66,000.00	66,000.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	24,765.00	24,765.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	35,000.00	35,000.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
			0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	270,929	270,929

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0015/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005943				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL		
		S/.	S/.		
5	GASTOS CORRIENTES	8,000.00	8,000.00		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,000.00	8,000.00		
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00		
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00		
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00		
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00		
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00		
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	1,000.00	1,000.00		
	2.3.19.1.2 Material didáctico	7,000.00	7,000.00		
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00		
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00		
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00		
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00		
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00		
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00		
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00		
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00		
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00		
	2.6.61.3.2 Software		0.00		
	TOTAL	8,000	8,000		

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0016/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005943
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	24,000.00	24,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,000.00	24,000.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	2,000.00	2,000.00
	2.3.19.1.2 Material didáctico	12,000.00	12,000.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza	10,000.00	10,000.00
	2.3.19.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	24,000	24,000

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0017/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005943
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	66,500.00	66,500.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	66,500.00	66,500.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	8,000.00	8,000.00
	2.3.19.1.2 Material didáctico	36,000.00	36,000.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza	22,500.00	22,500.00
	2.3.19.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	66,500	66,500

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	TOTAL S/.
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
	META/CENTRO DE COSTO	: 0018/Dirección de Gestión Pedagógica											
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular											
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR											
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005631											
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS/05 RECURSOS DETERMINADOS											
5	GASTOS CORRIENTES	26,720.00	8,212.25	9,558.25	7,076.25	7,000.25	6,234.25	6,280.25	8,314.25	7,095.25	1,100.00	15,421.00	103,012.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,720.00	8,212.25	9,558.25	7,076.25	7,000.25	6,234.25	6,280.25	8,314.25	7,095.25	1,100.00	15,421.00	103,012.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano												0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes												0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines												0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios												0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina											6.00	6.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		383.00	426.00	479.00	473.00	329.00	313.00	377.00	353.00			3,133.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza												0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras												0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	3,320.00	2,562.50	3,122.50	1,922.50	1,922.50	2,082.50	1,922.50	2,722.50	2,322.50	120.00	3,700.00	25,720.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	23,400.00									980.00		24,380.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos												0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		496.75	601.75	676.75	676.75	406.75	376.75	526.75	451.75			4,214.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad												0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras												0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones												0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		4,770.00	5,408.00	3,998.00	3,928.00	3,416.00	3,668.00	4,688.00	3,968.00		11,715.00	45,559.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos												0.00
	2.3.27.21 Consultorías												0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas												0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales												0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios												0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.												0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos												0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros												0.00
	2.6.61.3.2 Software												0.00
	TOTAL	26,720	8,212	9,558	7,076	7,000	6,234	6,280	8,314	7,095	1,100	15,421	103,012

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM								Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL INICIAL								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Monitoreo y Asistencia Técnica al Buen Inicio del Año Escolar, Implementación del Currículo (Planificación Curricular, Estrategias Pedagógicas y Evaluación de Aprendizajes)	Ayacucho	229	Institución Educativa			8,907			8,907					8,907		26,720
AO.02	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	28	Docentes					8,212								8,212
AO.03	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	35	Docentes					9,558								9,558
AO.04	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	40	Docentes					7,076								7,076
AO.05	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 02)	Ayacucho	40	Docentes					7,000								7,000
AO.06	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Puquio)	Ayacucho	22	Docentes					6,234								6,234
AO.07	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Ica)	Ayacucho	20	Docentes					6,280								6,280
AO.08	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede Santa Rosa)	Ayacucho	30	Docentes					8,314								8,314
AO.09	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede San Miguel)	Ayacucho	25	Docentes					7,095								7,095
AO.10	Talleres en el marco de Gestión del Currículo Inicial: a) Taller Macroregional	Ayacucho	1	Talleres										1,100			1,100
AO.11	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Desempñeo (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).	Ayacucho	1	Acciones					15,421								15,421

Total General	103,012
----------------------	----------------

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
META/CENTRO DE COSTO	: 0019/Dirección de Gestión Pedagógica											
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR											
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005631											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS											
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	32,200.00	9,804.50	10,739.50	7,029.50	7,055.50	8,519.50	7,327.50	10,975.50	9,664.50	14,770.00	118,086.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	32,200.00	9,804.50	10,739.50	7,029.50	7,055.50	8,519.50	7,327.50	10,975.50	9,664.50	14,770.00	118,086.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano											0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios											0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina											0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		384.00	424.00	446.00	440.00	344.00	296.00	424.00	384.00	100.00	3,242.00
	2.3.19.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza											0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras											0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	4,120.00	3,225.00	3,625.00	2,025.00	2,025.00	2,825.00	2,345.00	3,625.00	3,225.00	480.00	27,520.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	28,080.00									10,580.00	38,660.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos										2,510.00	2,510.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		487.50	562.50	562.50	562.50	412.50	322.50	532.50	487.50	100.00	4,030.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad											0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras											0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones											0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		5,708.00	6,128.00	3,996.00	4,028.00	4,938.00	4,364.00	6,394.00	5,568.00	1,000.00	42,124.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											0.00
	2.3.27.21 Consultorias											0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas											0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales											0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios											0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.											0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00									
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00									
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos											0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros											0.00
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	32,200	9,805	10,740	7,030	7,056	8,520	7,328	10,976	9,665	14,770	118,086

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM																	
Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL PRIMARIA																	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Monitoreo y Asistencia Técnica al Buen Inicio del Año Escolar, Implementación del Currículo (Planificación Curricular, Estrategias Pedagógicas y Evaluación de Aprendizajes)	Ayacucho	284	Institución Educativa			10,733			10,733					10,733		32,200
AO.02	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	35	Docentes					9,805								9,805
AO.03	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	40	Docentes					10,740								10,740
AO.04	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	40	Docentes					7,030								7,030
AO.05	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 02)	Ayacucho	40	Docentes					7,056								7,056
AO.06	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Puquio)	Ayacucho	30	Docentes					8,520								8,520
AO.07	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Ica)	Ayacucho	24	Docentes					7,328								7,328
AO.08	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede Santa Rosa)	Ayacucho	40	Docentes					10,976								10,976
AO.09	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede San Miguel)	Ayacucho	35	Docentes					9,665								9,665
AO.10	Propuesta formativa en educación Primaria "Rumbo a la Autonomía): a) Taller de balance de la implementación de Currículo Nacional dirigido al ETR y ETL b) Visitas y GIAs a las II.EE a cargo del ETR c) Visitas a las UGELs para el taller con docentes y directivos d) Taller Regional de Fortalecimiento dirigido a ETR y ETL e) Taller de Balance de la implementación del Currículo Nacional dirigido al ETR y ETL	Ayacucho	5	Acciones											14,770		14,770

Total General 118,086

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																		
AEI. 01.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL PRIMARIA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Monitoreo y Asistencia Técnica al Buen Inicio del Año Escolar, Implementación del Currículo (Planificación Curricular, Estrategias Pedagógicas y Evaluación de Aprendizajes)	Ayacucho	284	Institución Educativa			95			95						95	284	
AO.02	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	35	Docentes					35								35	
AO.03	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	40	Docentes					40								40	
AO.04	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	40	Docentes					40								40	
AO.05	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 02)	Ayacucho	40	Docentes					40								40	
AO.06	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Puguio)	Ayacucho	30	Docentes					30								30	
AO.07	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Ica)	Ayacucho	24	Docentes					24								24	
AO.08	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede Santa Rosa)	Ayacucho	40	Docentes					40								40	
AO.09	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede San Miguel)	Ayacucho	35	Docentes					35								35	
AO.10	Propuesta formativa en educación Primaria "Rumbo a la Autonomía): a) Taller de balance de la implementación de Currículo Nacional dirigido al ETR y ETL b) Visitas y GIAs a las II.EE a cargo del ETR c) Visitas a las UGELs para el taller con docentes y directivos d) Taller Regional de Fortalecimiento dirigido a ETR y ETL e) Taller de Balance de la implementación del Currículo Nacional dirigido al ETR y ETL	Ayacucho	5	Acciones											5		5	

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho										
META/CENTRO DE COSTO	: 0020/Dirección de Gestión Pedagógica										
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular										
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR										
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005631										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS										
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	23,200.00	7,932.25	8,166.25	5,491.75	5,491.75	8,316.00	7,124.00	8,316.00	8,052.00	82,090.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,200.00	7,932.25	8,166.25	5,491.75	5,491.75	8,316.00	7,124.00	8,316.00	8,052.00	82,090.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano										0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina										0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		435.50	451.50	377.00	377.00	377.00	329.00	377.00	377.00	3,101.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza										0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	3,400.00	2,505.00	2,665.00	1,465.00	1,465.00	2,665.00	2,185.00	2,665.00	2,665.00	21,680.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	19,800.00									19,800.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos										0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		575.75	605.75	605.75	605.75	480.00	390.00	480.00	480.00	4,223.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras										0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		4,416.00	4,444.00	3,044.00	3,044.00	4,794.00	4,220.00	4,794.00	4,530.00	33,286.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos										0.00
	2.3.27.21 Consultorías										0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios										0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.										0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos										0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros										0.00
	2.6.61.3.2 Software										0.00
	TOTAL	23,200	7,932	8,166	5,492	5,492	8,316	7,124	8,316	8,052	82,090

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM								Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL SECUNDARIA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Monitoreo y Asistencia Técnica al Buen Inicio del Año Escolar, Implementación del Currículo (Planificación Curricular, Estrategias Pedagógicas y Evaluación de Aprendizajes)	Ayacucho	222	Institución Educativa			7,733			7,733						7,733	23,200
AO.02	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	28	Docentes					7,932								7,932
AO.03	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	30	Docentes					8,166								8,166
AO.04	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	30	Docentes					5,492								5,492
AO.05	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 02)	Ayacucho	30	Docentes					5,492								5,492
AO.06	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Puquio)	Ayacucho	30	Docentes					8,316								8,316
AO.07	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Ica)	Ayacucho	24	Docentes					7,124								7,124
AO.08	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede Santa Rosa)	Ayacucho	30	Docentes					8,316								8,316
AO.09	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede San Miguel)	Ayacucho	30	Docentes					8,052								8,052

Total General

82,090

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0021/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005637
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	180,024.00	19,692.20	6,680.00	68,424.80	274,826.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	180,024.00	19,692.20	6,680.00	68,424.80	274,823.30
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes					0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines					0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios					0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina					0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		234.20		1,850.80	2,085.00
	2.3.19.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza					0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras					0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		4,400.00	800.00	2,246.00	7,446.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		13,600.00	5,880.00	31,655.00	51,135.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		1,258.00		26,873.00	28,131.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		200.00		200.00	400.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad					0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras					0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones					0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución				5,600.00	5,600.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos					0.00
	2.3.27.21 Consultorías					0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas					0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales					0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	174,600.00				174,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	5,424.00				5,424.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos					
	2.6.6.1.99.9.9 Otros					
	2.6.61.3.2 Software					
	TOTAL	180,024	19,692	6,680	68,425	274,821

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005637: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA (Secundaria Rural Núcleo)							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO.01	Contratación de Acompañantes Pedagógicos para la Secundaria Rural Núcleo	Ayacucho	2	Acompañantes antes de Secundaria Rural Núcleo	20,328	20,328	20,328	20,328	20,328	20,328	20,328	20,328	7,546	7,546	7,546	7,546	7,546	180,024
AO.02	Visitas y Grupos de interaprendizaje (taller) - GIAS a cargo de los Acompañantes Pedagógicos para Secundaria Rural Núcleo	Ayacucho	2	Acompañantes antes de Secundaria Rural Núcleo									19,692					19,692
AO.03	Taller Macro Regional (Nacional) de Inducción y Fortalecimiento, seguimiento de la intervención (2 talleres por 10 día taller)	Ayacucho	2	Talleres											3,340	3,340		6,680
AO.04	Taller Local con sede en la capital de Región para docentes acompañados de matemática y comunicación.	Ayacucho	1	Talleres									60,344		8,080			68,424

Total General	274,820
----------------------	----------------

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
		Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005637: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA (Secundaria Rural Núcleo)						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Contratación de Acompañantes Pedagógicos para la Secundaria Rural Núcleo	Ayacucho	2	Acompañantes antes de Secundaria Rural Núcleo	6	6	6	6	6	6	6	6	2	2	2	2	2	2
AO.02	Visitas y Grupos de interaprendizaje (taller) - GIAS a cargo de los Acompañantes Pedagógicos para Secundaria Rural Núcleo	Ayacucho	2	Acompañantes antes de Secundaria Rural Núcleo									2					2
AO.03	Taller Macro Regional (Nacional) de Inducción y Fortalecimiento, seguimiento de la intervención (2 talleres por 10 día taller)	Ayacucho	2	Talleres											1	1		2
AO.04	Taller Local con sede en la capital de Región para docentes acompañados de matemática y comunicación.	Ayacucho	1	Talleres									1		1			1

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0022/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005637
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	137,407.00	137,407.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	137,407.00	137,407.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanz		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	133,284.00	133,284.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	4,123.00	4,123.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	137,407	137,407

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0084/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005638
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	3,780.00	3,780.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,780.00	3,780.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanz		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	540.00	540.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	3,240.00	3,240.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	3,780	3,780

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005638: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN NIVEL INICIAL						
			Programación Financiera														Monto POI S/
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Inicial	Ayacucho	1	Docentes								1,890		1,890			3,780

Total General	3,780
----------------------	--------------

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005638: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN NIVEL INICIAL							
			Programación Financiera														Meta Física Anual	Prioridad
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Inicial	Ayacucho	1	Docentes								1		1			1	

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0085/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005638
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	3,780.00	3,780.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,780.00	3,780.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanz		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	540.00	540.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	3,240.00	3,240.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	3,780	3,780

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005638: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN NIVEL PRIMARIA						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Inicial	Ayacucho	1	Docentes								1,890		1,890			3,780

Total General

3,780

FORMATO 03 B**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005638: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EN NIVEL PRIMARIA							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Primaria	Ayacucho	1	Docentes								1		1			1	

7.2. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0091 “INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR”:

El incremento en el acceso, es un medio de reducción de brechas de atención del sistema educativo, más aún cuando éstas se acentúan en poblaciones indígenas, de ámbitos rurales y en condiciones de pobreza. Se asume la perspectiva de acceso con calidad. Tal es así, a nivel nacional se viene implementando progresivamente, con la finalidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de acceder a una educación de calidad. Por lo que, a partir del año 2013 se implementa como 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.

En la región de Ayacucho, se tiene en cuanto a las brechas de atención y según la ENAHO hasta el año 2012 que sólo un 63.20% de niños de 3 a 5 años están matriculados, un 95.20% de niños de 6 a 11 años están matriculados y un 77.80% de niños de 12 a 16 años están en el sistema educativo, por ello en la región de Ayacucho se dio mayor énfasis en la ejecución de las siguientes actividades para el año 2018 por parte de la Sede Regional de educación Ayacucho: Gestión del Programa por un monto total de S/. 68,632.00; Asistencia Técnica para el incremento de cobertura en educación inicial por un monto total e S/. 15,515.00; Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial en el cual se focalizó 05 terrenos, por un monto total de S/. 34,806.00; Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación secundaria en el cual se focalizó 04 terrenos, por un monto total de S/. 28,554.00; Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial en el cual se focalizó 15 familias, por un monto total de S/. 11,788.00; Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación secundaria en el cual se focalizó 43 familias, por un monto total de S/. 12,513.00; Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos de educación inicial en el cual se focalizó 01 II.EE, por un monto total de S/. 101,744.00; Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa en el cual se focalizó 05 II.EE, por un monto total de S/. 166,782.00; Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria generado por el programa por un monto total de S/. 325,263.00 y la elaboración de 26 Expedientes Técnicos en el nivel inicial por un monto de S/. 723,278.00.

OBJETIVO DEL RESULTADO FINAL:

- ✓ Incrementar el acceso de niños, niñas y adolescentes a los Servicios Educativos Públicos de Educación Inicial y secundaria.

OBJETIVO DEL RESULTADO ESPECÍFICOS

- ✓ Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios públicos de la educación básica regular.

FORMATO 01
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Línea de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Código	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 01	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el Departamento de Ayacucho	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	---	52.10	2016	57.00	2017	61.90	66.80	71.70	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	---	48.60	2016	53.00	2017	57.40	61.80	66.20	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	---	8.80	2016	13.50	2017	18.20	22.90	27.60	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	---	9.30	2016	13.30	2017	17.30	21.30	25.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01													
AEI. 01.03	Programa de ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años	Tasa neta de matrícula en Inicial	Niños de 3 a 5 años matriculados/Total de niños de 3 a 5 años	DREA	---	84.10	2016	87.10	2017	90.10	93.10	96.10	Dirección de Gestión Institucional
		Tasa neta de matrícula en Primaria	Niños de 6 a 11 años matriculados/Total de niños de 6 a 11 años	DREA	---	91.30	2016	95.30	2017	99.30	100.00	100.00	Dirección de Gestión Institucional
		Tasa neta de matrícula en Secundaria	Niños y jóvenes de 12 a 16 años matriculados/Total de niños y jóvenes de 12 a 16 años	DREA	---	85.70	2016	89.70	2017	93.70	97.70	100.00	Dirección de Gestión Institucional

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0077/Dirección de Gestión Institucional		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 05 RECURSOS DETERMINADOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	68,632.00	68,632.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	68,632.00	68,632.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	6,960.00	6,960.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	61,672.00	61,672.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.27.2.1 Consultorías		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	68,632	68,632

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0078/Dirección de Gestión Institucional		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002779		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 05 RECURSOS DETERMINADOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	15,515.00	15,515.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,515.00	15,515.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles	100.00	100.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	3,700.00	3,700.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	11,715.00	11,715.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.27.2.1 Consultorías		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	15,515	15,515

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5002779: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Deseempñeo (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).	Ayacucho	1	Acciones							15,515						15,515

Total General 15,515

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5002779: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DE COBERTURA EN EDUCACIÓN INICIAL									
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Deseempñeo (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).	Ayacucho	1	Acciones							1						1	

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0024/Dirección de Gestión Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002783
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	14,500.00	2,040.00	15,141.00	1,380.00	1,745.00	34,806.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,500.00	2,040.00	15,141.00	1,380.00	1,745.00	34,806.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano						0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes						0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines						0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios						0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina						0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles						0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros						0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras						0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		150.00		120.00		270.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		1,890.00		1,260.00		3,150.00
	2.3.22.4.1 Servicios de publicidad			2,760.00			2,760.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión						0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			1,745.00		1,745.00	3,490.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras						0.00
	2.3.25.1.4 De maquinarias y equipos						0.00
	2.3.26.1.1 Gastos legales y judiciales			3,436.00			3,436.00
	2.3.26.1.2 Gastos notariales			800.00			800.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares						0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones						0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución						0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	6,000.00		4,600.00			10,600.00
	2.3.27.2.1 Consultorías	8,500.00		1,800.00			10,300.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios						0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.						0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos						0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros						0.00
	2.6.61.3.2 Software						0.00
	TOTAL	14,500	2,040	15,141	1,380	1,745	34,806

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5002783: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Gestión para Contratación de 01 Especialistas en Topografía (01 servicio por cada terreno asignado)	Ayacucho	5	Terrenos					2,417	2,417	2,417	2,417	2,417	2,417			14,500
AO.02	1ra SALIDA: Acompañamiento a la ejecución de la evaluación catastral del Saneamiento Físico y Legal del Nivel Inicial	Ayacucho	5	Terrenos				340	340	340	340	340	340				2,040
AO.03	Saneamiento físico legal para servicios en Educación Inicial en las UGELs	Ayacucho	5	Terrenos						3,028	3,028	3,028	3,028	3,028			15,141
AO.04	2da SALIDA: Acompañamiento a la ejecución del Saneamiento Físico y Legal del Nivel Inicial	Ayacucho	5	Terrenos									690		690		1,380
AO.05	Gestión para la Contratación de los servicios de impresión y fotocopiado	Ayacucho	5	Terrenos											1,745		1,745

Total General	34,806
----------------------	---------------

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN									Actividad 5002783: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Gestión para Contratación de 01 Especialistas en Topografía (01 servicio por cada terreno asignado)	Ayacucho	5	Terrenos					5	5	5	5	5	5			5	
AO.02	1ra SALIDA: Acompañamiento a la ejecución de la evaluación catastral del Saneamiento Fisico y Legal del Nivel Inicial	Ayacucho	5	Terrenos				5	5	5	5	5	5				5	
AO.03	Saneamiento fisico legal para servicios en Educación Inicial en las UGELs	Ayacucho	5	Terrenos						5	5	5	5	5			5	
AO.04	2da SALIDA: Acompañamiento a la ejecución del Saneamiento Fisico y Legal del Nivel Inicial	Ayacucho	5	Terrenos									5		5		5	
AO.05	Gestión para la Contratación de los servicios de impresión y fotocopiado	Ayacucho	5	Terrenos											5		5	

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho						
META/CENTRO DE COSTO	: 0025/Dirección de Gestión Institucional						
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a Los Servicios Educativos Públicos de la EBR						
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años						
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002784						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS						
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	6,000.00	5,430.00	12,504.00	3,620.00	1,000.00	28,554.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000.00	5,430.00	12,504.00	3,620.00	1,000.00	28,554.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano						0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes						0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines						0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios						0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina						0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles						0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros						0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras						0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		1,110.00		740.00		1,850.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		4,320.00		2,880.00		7,200.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos						0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado						0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			2,560.00			2,560.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión						0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			1,000.00		1,000.00	2,000.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras						0.00
	2.3.25.1.4 De maquinarias y equipos						0.00
	2.3.26.1.1 Gastos legales y judiciales			2,544.00			2,544.00
	2.3.26.1.2 Gastos notariales			3,200.00			3,200.00
	2.3.27.2.1 Consultorías	6,000.00		3,200.00			9,200.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios						0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.						0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos						0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros						0.00
	2.6.61.3.2 Software						0.00
	TOTAL	6,000	5,430	12,504	3,620	1,000	28,554

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5002784: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Gestión para Contratación de 01 Especialistas en Topografía (01 servicio por cada terreno asignado)	Ayacucho	4	Terrenos					1,500	1,500	1,500	1,500					6,000
AO.02	1ra SALIDA: Acompañamiento a la ejecución de la evaluación catastral del Saneamiento Físico y Legal del Nivel Inicial	Ayacucho	4	Terrenos				1,810	1,810	1,810							5,430
AO.03	Saneamiento físico legal para servicios en Educación Inicial en las UGELs	Ayacucho	4	Terrenos					3,126	3,126	3,126	3,126					12,504
AO.04	2da SALIDA: Acompañamiento a la ejecución del Saneamiento Físico y Legal del Nivel Inicial	Ayacucho	4	Terrenos								1,810		1,810			3,620
AO.05	Gestión para la Contratación de los servicios de impresión y fotocopiado	Ayacucho	4	Terrenos										1,000			1,000

Total General**28,554**

FORMATO 03 B**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5002784: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Gestión para Contratación de 01 Especialistas en Topografía (01 servicio por cada terreno asignado)	Ayacucho	4	Terrenos					4	4	4	4					4	
AO.02	1ra SALIDA: Acompañamiento a la ejecución de la evaluación catastral del Saneamiento Físico y Legal del Nivel Inicial	Ayacucho	4	Terrenos				4	4	4							4	
AO.03	Saneamiento físico legal para servicios en Educación Inicial en las UGELs	Ayacucho	4	Terrenos						4	4	4	4				4	
AO.04	2da SALIDA: Acompañamiento a la ejecución del Saneamiento Físico y Legal del Nivel Inicial	Ayacucho	4	Terrenos								4			4		4	
AO.05	Gestión para la Contratación de los servicios de impresión y fotocopiado	Ayacucho	4	Terrenos											4		4	

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0026/Dirección de Gestión Institucional		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002785		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	11,788.00	11,788.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,788.00	11,788.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad	8,813.00	8,813.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión	2,850.00	2,850.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	125.00	125.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	11,788	11,788

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0027/Dirección de Gestión Institucional		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002786		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	12,513.00	12,513.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,513.00	12,513.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad	8,813.00	8,813.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión	3,300.00	3,300.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	400.00	400.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	12,513	12,513

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0028/Dirección de Gestión Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005657
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS/05 RECURSOS DETERMINADOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	44,020.00	43,920.00	11,540.00	2,264.00	101,744.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	44,020.00	43,920.00	11,540.00	2,264.00	101,744.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes					0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines					0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios					0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				1,104.00	1,104.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles					0.00
	2.3.19.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza					0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras					0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			2,800.00		2,800.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			8,740.00		8,740.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos					0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado					0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad					0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras					0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones					0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución				1,160.00	1,160.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos					0.00
	2.3.27.21 Consultorias					0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas					0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales					0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	42,600.00	42,600.00			85,200.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,420.00	1,320.00			2,740.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos					0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros					0.00
	2.6.61.3.2 Software					0.00
	TOTAL	44,020	43,920	11,540	2,264	101,744

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN										Actividad 5005657: GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Gestión para la Contratación de 01 Gestor Regional para el Incremento en el Acceso	Ayacucho	12	Planillas	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	44,020
AO.02	Gestión para la Contratación de 01 Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso	Ayacucho	12	Planillas	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	43,920
AO.03	Talleres Macroregionales del Especialista del Incremento en el Acceso, Gestor Regional para el Incremento en el Acceso y el Especialista de Generación de condiciones en II.EE creadas	Ayacucho	3	Talleres			4,450		2,640						4,450		11,540
AO.04	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Deseempñeo (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).	Ayacucho	1	Acciones							2,264						2,264

Total General	101,744
----------------------	----------------

FORMATO 03 B**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5005657: GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Gestión para la Contratación de 01 Gestor Regional para el Incremento en el Acceso	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.02	Gestión para la Contratación de 01 Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.03	Talleres Macroregionales del Especialista del Incremento en el Acceso, Gestor Regional para el Incremento en el Acceso y el Especialista de Generación de condiciones en II.EE creadas	Ayacucho	3	Talleres			1			1					1		3	
AO.04	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Desempño (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).	Ayacucho	1	Acciones								1					1	

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho							
META/CENTRO DE COSTO	: 0029/Dirección de Gestión Institucional							
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR							
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad							
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005659							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS/05 RECURSOS DETERMINADOS							
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	50,020.00	1,960.00	4,402.00	89,844.00	6,676.00	13,880.00	166,782.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	50,020.00	1,960.00	4,402.00	89,844.00	6,676.00	13,880.00	166,782.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano							0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes						1,080.00	1,080.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios							0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina							0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles							0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza							0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras				42,144.00			42,144.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		150.00	442.00		390.00		982.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		1,800.00	3,960.00		5,580.00		11,340.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos							0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		10.00			706.00		716.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad							0.00
	2.3.24.11 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento de edificios y estructuras				47,700.00			47,700.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras							0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones							0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución							0.00
	2.3.27.11.2 Transporte						12,800.00	12,800.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos							0.00
	2.3.27.21 Consultorías							0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas							0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales							0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	48,600.00						48,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,420.00						1,420.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos							0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros							0.00
	2.6.61.3.2 Software							0.00
	TOTAL	50,020	1,960	4,402	89,844	6,676	13,880	166,782

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5005659: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Gestión para la Contratación de 01 especialista de Generación de Condiciones en II.EE creadas	Ayacucho	12	Planillas	4,168	4,168	4,168	4,168	4,168	4,168	4,168	4,168	4,168	4,168	4,168	4,168	50,020
AO.02	Diagnóstico del estado de infraestructura de las II.EE y UA en el Nivel Inicial	Ayacucho	1	Acciones			653	653	653								1,960
AO.03	Implementación del acondicionamiento de las II.EE y UA en el Nivel Inicial	Ayacucho	4	Acciones						810	1,380	1,380	832				4,402
AO.04	Acondicionamiento de aulas, patios y servicios higiénicos de II.EE del Nivel Inicial	Ayacucho	5	II.EE										89,844			89,844
AO.05	Establecimiento de alianzas para la generación de condiciones para la Generación de condiciones en II.EE y Unidades de Atención (UA) del Nivel Inicial (Trabajo de Campo)	Ayacucho	3	Acciones				2,446		1,740		2,490					6,676
AO.06	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Deseempñeo (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).	Ayacucho	1	Acciones				6,940		6,940							13,880

Total General	166,782
----------------------	----------------

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0030/Dirección de Gestión Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005660
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	5,470.00	10,860.00	283,711.00	25,222.00	325,270.10
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,470.00	10,860.00	283,711.00	25,222.00	325,265.30
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes					0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios					0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina					0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles					0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza					0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			24,758.00		24,758.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,110.00	2,220.00		2,590.00	5,920.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	4,320.00	8,640.00		20,160.00	33,120.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos					0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	40.00			2,472.00	2,512.00
	2.3.24.11 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento de edificios y estructuras			258,953.00		258,953.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos					0.00
	2.3.27.21 Consultorías					0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas					0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales					0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios					0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.					0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos					0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros					0.00
	2.6.61.3.2 Software					0.00
	TOTAL	5,470	10,860	283,711	25,222	325,263

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5005660: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Diagnóstico del estado de infraestructura de las II.EE y UA en el Nivel Secundaria	Ayacucho	1	Acciones			1,823	1,823	1,823								5,470
AO.02	Implementación del acondicionamiento de las II.EE y UA en el Nivel Secundaria	Ayacucho	4	Acciones						1,810	3,620	3,620	1,810				10,860
AO.03	Acondicionamiento de aulas, patios y servicios higiénicos de II.EE del Nivel Secundaria	Ayacucho	4	II.EE										283,711			283,711
AO.04	Establecimiento de alianzas para la generación de condiciones para la Generación de condiciones en II.EE y Unidades de Atención (UA) del Nivel Secundaria (Trabajo de Campo)	Ayacucho	3	Acciones				8,972		6,500		9,750					25,222

Total General	325,263
----------------------	----------------

FORMATO 03 B**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03		PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
		Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5005660: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO.01	Diagnóstico del estado de infraestructura de las II.EE y UA en el Nivel Secundaria	Ayacucho	1	Acciones			1	1	1									1	
AO.02	Implementación del acondicionamiento de las II.EE y UA en el Nivel Secundaria	Ayacucho	4	Acciones					1	1	1	1						4	
AO.03	Acondicionamiento de aulas, patios y servicios higiénicos de II.EE del Nivel Secundaria	Ayacucho	4	II.EE									1					1	
AO.04	Establecimiento de alianzas para la generación de condiciones para la Generación de condiciones en II.EE y Unidades de Atención (UA) del Nivel Secundaria (Trabajo de Campo)	Ayacucho	3	Acciones				1		1		1						3	

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Institucional		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad		
PROYECTO/ACTIVIDAD	: EXPEDIENTES TÉCNICOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	723,278.00	723,278.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	723,278.00	723,278.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.81.31 Expedientes Técnicos	723,278.00	723,278.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	723,278	723,278

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN INICIAL								ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN INICIAL								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Elaboración de Expedientes Técnicos	Ayacucho	26	Expedient e Técnico			72,328	72,328	72,328	72,328	72,328	72,328	72,328	72,328	72,328	72,328	723,278

Total General**723,278****FORMATO 03 B****MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN INICIAL								ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN INICIAL									
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Elaboración de Expedientes Técnicos	Ayacucho	26	Expedient e Técnico			2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	26	

7.3. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 068 “REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES”:

La implementación del PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES a nivel regional se consolida a través del Equipo constituido por el Coordinador Regional y Coordinadores de Gestión del Riesgo de Desastres de las UGEL quienes planifican, organizan, implementan, ejecutan y evalúan el desarrollo del Programa. Es por ello que se hace necesario potenciar las acciones que permitan alcanzar mejores y mayores resultados, logrando que los diversos agentes involucrados actúen de manera proactiva y participativa en cada una de las acciones previstas. De ahí que la planificación en la implementación del PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES – PREVADED 2013, a nivel regional resulta relevante pues ello permitirá definir y establecer los componentes y estrategias de ejecución; siendo conveniente precisar las acciones de formación, fortalecimiento y seguimiento del trabajo a nivel local, para que las IIEE se vean fortalecidas y acompañadas y que ella permita el cambio de actitudes y hábitos y se fortalezca la conciencia ambiental y la cultura de prevención.

OBJETIVO GENERAL:

- ✓ Fortalecer la formación integral del estudiante y la gestión escolar de las II.EE de la EBR a través de la ejecución de estrategias educativas sectoriales o intersectoriales y programas presupuestales en educación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Generar institucionalidad y la cultura de gestión del riesgo de desastres en el sistema educativo nacional, a fin de que toda la comunidad educativa y población estemos preparados para responder adecuadamente frente a las emergencias y desastres ocasionales por fenómenos naturales y tecnológicos.
- ✓ Asegurar que la **educación ambiental sea un componente transversal** de los procesos educativos y la institucionalidad educativa, orientados al logro de competencias en los estudiantes para el ejercicio de una ciudadanía ambiental responsable.
- ✓ Desarrollar acciones de prevención para el conocimiento y comprensión de los fenómenos o amenazas naturales y socio-naturales, el cambio climático y el desarrollo territorial no planificado, volviendo a nuestras sociedades vulnerables, generando condiciones de riesgo de desastre.
- ✓ Elaborar e implementar el Plan de Gestión del Riesgo de la institución educativa, que contenga acciones de prevención, mitigación y planes de contingencia por amenaza o peligro.

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lineas de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OE. 07	Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho	Porcentaje de población priorizada menos vulnerable al riesgo de desastres.	Población menos vulnerable al riesgo de desastres/Total población.	DREA	--	0.00	2016	0.00	2017	5.00	10.00	15.00	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 07													
AEI. 07.01	Programa integral ante el riesgo de desastres implementado en las entidades del sector educación	Porcentaje de participantes (Docentes y directores) certificados en los cursos especializados en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Nº de participantes certificados en gestión del riesgo de desastres/Total de participantes en los cursos	DREA	--	76.00	2016	80.00	2017	90.00	95.00	100.00	Dirección de Gestión Pedagógica
AEI. 07.04	Programa de gestión prospectiva, correctiva y reactiva integral del riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho.	Porcentaje de capitales de provincia con niveles de riesgo identificados	Nº de capitales de provincia con niveles de riesgo identificados/Total de capitales de provincia	DREA	--	30	2016	60	2017	80	90	100	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OE = Objetivo Específico Institucional; AE = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0003/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.01 Programa integral ante el riesgo de desastres implementado en la entidades del sector educación		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000734/5005612		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	100.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	100.00	100.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	100.00	100.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.26.1.2 Gastos notariales		0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.2.1 Consultorías		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	100	100

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 07.01	PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR EDUCACIÓN																
	Producto 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										Actividad 5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Monitoreo frente a emergencias y desastres	Ayacucho	5	Reporte				20	20			20		20	20		100

Total General	100
----------------------	------------

FORMATO 03 B**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 07.01	PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR EDUCACIÓN																	
	Producto 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										Actividad 5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Monitoreo frente a emergencias y desastres	Ayacucho	5	Reporte				1	1			1		1	1		5	

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho										
META/CENTRO DE COSTO	: 0004/Dirección de Gestión Pedagógica										
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres										
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.01 Programa integral ante el riesgo de desastres implementado en la entidades del sector educación										
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000738/5005580										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS										
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	531,352.00	12,000.00	23,837.00	15,754.00	4,083.00	35,762.00	19,024.00	24,812.00	14,113.00	29,931.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	531,352.00	12,000.00	23,837.00	15,754.00	4,083.00	35,762.00	19,024.00	24,812.00	14,113.00	29,931.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano										
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	7,600.00									
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			231.00	218.00	101.00	214.00	150.00	152.00	117.00	165.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza										
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			8,380.00	3,312.00	680.00	19,000.00	3,940.00	7,172.00	3,280.00	10,600.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio										
	2.3.21.2.99 Otros gastos			2,760.00	2,560.00	680.00	2,480.00	2,840.00	2,880.00	2,160.00	3,160.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado										
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										
	2.3.24.15 De maquinarias y equipos	3,000.00									
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		12,000.00								
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			11,500.00	8,768.00	2,384.00	13,200.00	11,100.00	13,600.00	7,800.00	14,900.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga										
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			966.00	896.00	238.00	868.00	994.00	1,008.00	756.00	1,106.00
	2.3.27.21 Consultorías										
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	505,200.00									
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	15,552.00									
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos										
	2.6.6.1.99.9.9 Otros										
	2.6.61.3.2 Software										
	TOTAL	531,352	12,000	23,837	15,754	4,083	35,762	19,024	24,812	14,113	29,931

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 11	COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV. 13	COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 18	TOTAL
S/.	S/.							
21,411.00	27,449.00	16,866.00	18,893.00	3,976.00	22,936.00	58,125.00	9,642.00	889,966.00
21,411.00	27,449.00	16,866.00	18,893.00	3,976.00	22,936.00	58,125.00	9,642.00	1,081,318.00
								0.00
								0.00
							3,602.00	3,602.00
								0.00
								7,600.00
165.00	141.00	118.00	159.00		206.00			2,137.00
								0.00
								0.00
3,880.00	9,820.00	4,524.00	3,200.00	1,560.00	9,360.00	7,455.00		96,163.00
						50,670.00	540.00	51,210.00
3,160.00	2,880.00	2,240.00	2,840.00					30,640.00
								0.00
								0.00
								3,000.00
								12,000.00
								0.00
13,100.00	13,600.00	9,200.00	11,700.00	2,416.00	12,880.00			146,148.00
							5,500.00	5,500.00
1,106.00	1,008.00	784.00	994.00		490.00			11,214.00
								0.00
								0.00
								0.00
								505,200.00
								15,552.00
								0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00
								0.00
								0.00
21,411	27,449	16,866	18,893	3,976	22,936	58,125	9,642	889,966

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 07		REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 07.01		PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR EDUCACIÓN																
		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									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO.01	Gestión del Programa presupuestal para la Contratación: 1) 11 Coordinadores PREVAED. 2) 01 Asistente Administrativo	Ayacucho	12	Planillas	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	531,352
AO.02	Alquiler de Local del Programa	Ayacucho	12	Servicios	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
AO.03	HUANTA: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						11,919		11,919						23,837
AO.04	HUAMANGA ZONA 01: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						7,877		7,877						15,754
AO.05	HUAMANGA ZONA 02: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						2,042		2,042						4,083
AO.06	LUCANA: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						17,881		17,881						35,762
AO.07	CANGALLO: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						9,512		9,512						19,024
AO.08	LA MAR: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						12,406		12,406						24,812
AO.09	HUANCA SANCOS: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						7,057		7,057						14,113

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.10	PARINACOCHAS: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					14,966		14,966						29,931
AO.11	SUCRE: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					10,706		10,706						21,411
AO.12	VICTOR FAJARDO: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					13,725		13,725						27,449
AO.13	PAUCAR DEL SARA SARA: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					8,433		8,433						16,866
AO.14	VILCASHUAMÁN: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					9,447		9,447						18,893
AO.15	Reunión de Trabajo con Coordinadores Locales PREVAED	Ayacucho	2	Taller		1,988					1,988						3,976
AO.16	Taller de Gestión de Riesgo de Desastres para especialistas DREA y UGELS.	Ayacucho	2	Taller					11,468		11,468						22,936
AO.17	Acompañamiento, asistencia técnica y Monitoreo a las UGELS e I.EE.	Ayacucho	513	Días de visitas			6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	58,125
AO.18	Traslado de equipos y personas a zonas de emergencia	Ayacucho	1	Servicios			4,821		4,821								9,642

Total General	889,966
----------------------	----------------

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0005/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.04 Programa de gestión prospectiva, correctiva y reactiva integral del riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000739/5005581		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	32,506.00	32,506.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	32,506.00	32,506.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado	20,106.00	20,106.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad	12,000.00	12,000.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	400.00	400.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	32,506	32,506

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 07.04	PROGRAMA DE GESTIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
	Producto 3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA										Actividad 5005581: DESARROLLO DE CAMPANAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Campaña comunicacional: 1) Spots Radial 2) Spots Televisivos 3) Spots Escritos	Ayacucho	5	Servicios			6,501	6,501	6,501					6,501	6,501		32,506

Total General

32,506

FORMATO 03 B**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 07.04	PROGRAMA DE GESTIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
	Producto 3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA										Actividad 5005581: DESARROLLO DE CAMPANAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Campaña comunicacional: 1) Spots Radial 2) Spots Televisivos 3) Spots Escritos	Ayacucho	5	Servicios			1	1	1					1	1		5	

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0006/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.04 Programa de gestión prospectiva, correctiva y reactiva integral del riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000740/5005585		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	520.00	520.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	520.00	520.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.16.14 De seguridad	300.00	300.00
	2.3.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	220.00	220.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	480.00	480.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480.00	480.00
	2.6.32.93 Seguridad industrial	480.00	480.00
	2.6.81.21 Estudios de pre inversión		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	1,000	1,000

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 07.04	PROGRAMA DE GESTIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
	Producto 3000740: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES										Actividad 5005585: SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Implementación de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	1	Intervención									1,000				1,000

Total General

1,000

FORMATO 03 B**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 07.04	PROGRAMA DE GESTIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
	Producto 3000740: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES										Actividad 5005585: SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Implementación de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	1	Intervención									1				1	

7.4. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0107 “MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA”:

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 01	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el Departamento de Ayacucho	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	---	52.10	2016	57.00	2017	61.90	66.80	71.70	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	---	48.60	2016	53.00	2017	57.40	61.80	66.20	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	---	8.80	2016	13.50	2017	18.20	22.90	27.60	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	---	9.30	2016	13.30	2017	17.30	21.30	25.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01													
AEI. 01.07	Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes	Porcentaje de estudiantes con nivel de logro esperado en la Evaluación de Aprendizajes al Egreso	Número de estudiantes de ISP con nivel de logro adecuado/Total de estudiantes de ISP	DREA	---	20.42	2016	22.98	2017	25.47	27.89	30.24	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0033/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	21,302.00	21,302.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,302.00	21,302.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	20,448.00	20,448.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	854.00	854.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	21,302	21,302

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0034/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005906				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.		
5	GASTOS CORRIENTES	5,129,214.00	5,129,214.00		
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,129,214.00	5,129,214.00		
	2.1.12.11 Personal Nombrado	2,273,124.00	2,273,124.00		
	2.1.12.12 Personal Contratado	1,980,362.00	1,980,362.00		
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos	11,548.00	11,548.00		
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00		
	2.1.19.12 Aguinaldos	72,000.00	72,000.00		
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	22,400.00	22,400.00		
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00		
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones trucas)	393,203.00	393,203.00		
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00		
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00		
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	376,577.00	376,577.00		
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00		
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00		
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00		
	2.6.61.3.2 Software		0.00		
	TOTAL	5,129,214	5,129,214		

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0035/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005907			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL
		<i>S/.</i>	<i>S/.</i>	<i>S/.</i>
5	GASTOS CORRIENTES	763,945.00	291,570.00	1,055,515.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	763,945.00	0.00	763,945.00
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado	220,377.00		220,377.00
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo	77,481.00		77,481.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado			0.00
	2.1.12.12 Personal Contratado			0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	376,200.00		376,200.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	22,200.00		22,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	14,800.00		14,800.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)			0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años			0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)			0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	52,887.00		52,887.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	291,570.00	291,570.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		271,959.00	271,959.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		19,611.00	19,611.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	763,945	291,570	1,055,515

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0036/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005908
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	113,424.00	113,424.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	113,424.00	113,424.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica	45,645.00	45,645.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague	23,295.00	23,295.00
	2.3.22.22 Servicios de telefonía fija	1,500.00	1,500.00
	2.3.22.23 Servicios de internet	42,984.00	42,984.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	113,424	113,424

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0036/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005908
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	180,637.00	180,637.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	180,637.00	180,637.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios	1,687.00	1,687.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	4,000.00	4,000.00
	2.3.18.21 Material insumos e instrumental médico	1,984.00	1,984.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanz		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	58,902.00	58,902.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza	72,064.00	72,064.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos	2,000.00	2,000.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institució	2,000.00	2,000.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	38,000.00	38,000.00
6	GASTOS DE CAPITAL	227,332.00	227,332.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	227,332.00	227,332.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.32.21 Maquinarias y equipos	171,602.00	171,602.00
	2.6.32.22 Mobiliarios	22,500.00	22,500.00
	2.6.32.71 Equipos de deporte y recreación	3,102.00	3,102.00
	2.6.32.72 Mobiliarios de deporte y recreación	25,680.00	25,680.00
	2.6.32.95 Equipos e instrumentos de medición	4,448.00	4,448.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	407,969	407,969

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
	Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO								Actividad 5005908: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA								
			Programación Financiera												Monto POI S/		
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Fortalecimiento de los Institutos de Formación Docente	Ayacucho	II.EE	4										407,969			407,969

Total General	407,969
---------------	---------

FORMATO 03 B**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO								Actividad 5005908: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA									
			Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Fortalecimiento de los Institutos de Formación Docente	Ayacucho	II.EE	4										4			4	

7.5. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0106 “INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA”:

El Programa Presupuestal (PP) nace como una iniciativa multisectorial del CONADIS para afrontar la problemática de las personas con discapacidad – PCD, debido a su complejidad cada sector lo afronta desde su propia intervención.

El MINEDU diseña su PP 106 en el año 2012 con las estadísticas de la Encuesta Nacional Especializada de Discapacidad –ENEDIS 2012 considerando como público objetivo a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motora o espectro autista de 0 a 29 años de edad que no han culminado la educación básica; es decir aquellos que están en el sistema educativo pero sin concluir su educación básica y aquellos que no están inmersos en él.

El PP considera como problema específico la insuficiente inclusión en la Educación Básica y Técnico-Productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad, y responde a causas como: la insuficiente cantidad de personal especializado para la atención de las PCD; insuficiente material, equipo y mobiliario educativo adaptado y/o específico a los tipos de discapacidad; limitada capacidad para la implementación de la política nacional de Educación Básica Especial– EBE ;inadecuadas condiciones de accesibilidad de las instituciones educativas para PCD; limitada participación de la familia en el proceso educativo de las PCD; y, un limitado acceso de las PCD a servicios especializados adecuados a la diversidad productiva, cultural y geográfica.

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lineas de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OE. 01	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el Departamento de Ayacucho	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	52.10	2016	57.00	2017	61.90	66.80	71.70	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	48.60	2016	53.00	2017	57.40	61.80	66.20	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	8.80	2016	13.50	2017	18.20	22.90	27.60	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	9.30	2016	13.30	2017	17.30	21.30	25.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01													
AEI. 01.06	Programa de fortalecimiento de la educación espacial desarrollado para la población con discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a Educación Básica en Instituciones Educativas Públicas	Número de personas con discapacidad que acceden a EBR/Total de personas con discapacidad	DREA	--	21.30	2016	23.36	2017	25.93	27.03	29.66	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OE = Objetivo Específico Institucional; AE = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0031/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.06 Programa de fortalecimiento de la educación especial desarrollado para la población con discapacidad			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	29,623.00	7,440.00	37,063.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,623.00	7,440.00	37,063.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos de movilidad local		3,740.00	3,740.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		3,700.00	3,700.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	28,586.00		28,586.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,037.00		1,037.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	29,623	7,440	37,063

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.06	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD																
	PRODUCTO 3000001: ACCIONES COMUNES										Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Contratación del especialista de la Educación Básica Especial (EBE)	Ayacucho	9	Planillas				3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	29,623
AO.02	Acciones de monitoreo por parte del Especialista de Educación Especial DREA: 1) 03 visitas al año a especialistas EBE de cada UGEL que cuente con servicios EBE. 2) 01 visita anual al 100% de los CEBE priorizados de su jurisdicción. 3) 01 visita anual al 100% de los PRITE priorizados de su jurisdicción. 4) 01 visita anual a 04 II.EE inclusivas seleccionadas del total de II.EE atendidas por los SAANEE	Ayacucho	4	Acciones				1,860	1,860		1,860			1,860			7,440

Total General

37,063

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.06		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD																	
		Producto 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO.01	Contratación del especialista de la Educación Básica Especial (EBE)	Ayacucho	9	Planillas				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
AO.02	Acciones de monitoreo por parte del Especialista de Educación Especial DREA: 1) 03 visitas al año a especialistas EBE de cada UGEL que cuente con servicios EBE. 2) 01 visita anual al 100% de los CEBE priorizados de su jurisdicción. 3) 01 visita anual al 100% de los PRITE priorizados de su jurisdicción. 4) 01 visita anual a 04 II.EE inclusivas seleccionadas del total de II.EE atendidas por los SAANEE	Ayacucho	4	Acciones				1		1		1			1			4	

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0032/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.06 Programa de fortalecimiento de la educación especial desarrollado para la población con discapacidad		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000793/5004307		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	13,050.00	13,050.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,050.00	13,050.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	13,050.00	13,050.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	13,050	13,050

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.06	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD																
	Producto 3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO										Actividad 5004307: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Campañas de sensibilización	Ayacucho	3	Campaña			4,350			4,350			4,350				13,050

Total General	13,050
----------------------	---------------

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.06	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD																	
	Producto 3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO										Actividad 5004307: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Campañas de sensibilización	Ayacucho	3	Campaña			1			1			1				3	

7.6. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0051 “PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS”:

Nombre de la Actividad:

- Atención a familias con niños de 10 a 14 años - Familias Fuertes.
- Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo nivel secundario.

1.1. Objetivo de la Actividades:

- Contribuir a que las familias capacitadas incrementen habilidades parentales para prevenir el consumo de drogas.
- Contribuir en los escolares de nivel secundario para el desarrollo de habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.

1.2. Monto de la inversión:

Actividades	Monto S/.
Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar	58,349.00
Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	109,894.00
Gestión del Programa	72,972.00
Total	241,215.00

FORMATO 01
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lineas de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Form ula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OE. 01	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el Departamento de Ayacucho	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	52.10	2016	57.00	2017	61.90	66.80	71.70	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	48.60	2016	53.00	2017	57.40	61.80	66.20	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	8.80	2016	13.50	2017	18.20	22.90	27.60	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	9.30	2016	13.30	2017	17.30	21.30	25.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OE. 01													
AEI. 01.04	Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para estudiantes de II.EE públicas focalizadas	Porcentaje de escolares del Nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	Estudiantes que recibieron las horas de tutoría (12 sesiones) /Estudiantes beneficiados por el programa	DREA	--	81.60	2016	92.00	2017	97.00	97.00	97.00	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OE = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
	META/CENTRO DE COSTO	: 0001/Dirección de Gestión Pedagógica		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas		
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.04 Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para estudiantes de II.EE públicas focalizadas		
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000712/5005229		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	44,280.00	14,069.00	58,349.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	44,280.00	14,069.00	58,349.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	5,100.00	3,589.00	8,689.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos de movilidad local	3,520.00	4,000.00	7,520.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,400.00	6,480.00	7,880.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	12,200.00		12,200.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	22,060.00		22,060.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	44,280	14,069	58,349

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0002/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.04 Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para estudiantes de II.EE públicas focalizadas			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000712/5005230			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	82,226.00	27,668.00	109,894.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	82,226.00	27,668.00	109,894.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3,292.00		3,292.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,200.00	3,410.00	4,610.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	7,800.00	24,258.00	32,058.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	6,000.00		6,000.00
	2.3.27.21 Consultorias			0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	61,200.00		61,200.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	2,734.00		2,734.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	82,226	27,668	109,894

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																		
AEI. 01.04 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE II.EE PÚBLICAS FOCALIZADAS																		
Producto 3000712: POBLACIÓN DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS												Actividad 5005230: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO.01	Gestión para la implementación del programa presupuestal	Ayacucho	12	Informe	6,852	6,852	6,852	6,852	6,852	6,852	6,852	6,852	6,852	6,852	6,852	6,852	6,852	82,226
AO.02	Capacitación y unificación de criterios para la implementación del programa de prevención en las II.EE	Ayacucho	21	Personas capacitada			27,668											27,668
AO.03	Aplicación de estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo	Ayacucho	0	Aplicación								0						0
NOTA: Mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 01739-2018, se modifica el POI 2018 del PP 0051 "PTCD", No incorpora la actividad AO.03: <i>Aplicación de estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo</i>																	Total General	109,894

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																			
AEI. 01.04 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE II.EE PÚBLICAS FOCALIZADAS																			
Producto 3000712: POBLACIÓN DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS												Actividad 5005230: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO.01	Gestión para la implementación del programa presupuestal	Ayacucho	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.02	Capacitación y unificación de criterios para la implementación del programa de prevención en las II.EE	Ayacucho	21	Personas capacitada			21											21	
AO.03	Aplicación de estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo	Ayacucho	0	Aplicación								0						0	
NOTA: Mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 01739-2018, se modifica el POI 2018 del PP 0051 "PTCD", No incorpora la actividad AO.03: <i>Aplicación de estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo</i>																			

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho	
	META/CENTRO DE COSTO	: 0049/Dirección de Gestión Pedagógica	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas	
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.04 Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para	
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	68,172.00	68,172.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	68,172.00	68,172.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes	1,000.00	1,000.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	4,321.00	4,321.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	551.00	551.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanz		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos	10,400.00	10,400.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	900.00	900.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institució	34,900.00	34,900.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	16,100.00	16,100.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	4,800.00	4,800.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,800.00	4,800.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	4,800.00	4,800.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	72,972	72,972

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.04	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE II.EE PÚBLICAS FOCALIZADAS																
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Gestión del Programa	Ayacucho	2	Informes						36,486						36,486	72,972

Total General

72,972

FORMATO 03 B**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.04	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE II.EE PÚBLICAS FOCALIZADAS																	
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA									
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Gestión del Programa	Ayacucho	2	Informes						1						1	2	

7.7. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0072 “PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS”:

OBJETIVO GENERAL:

Formación de conciencia ambiental y la generación de valores, actitudes y prácticas para la preservación del ambiente y prevención frente a los riesgos de desastres en las comunidades a partir de las instituciones educativas focalizadas del ámbito de la margen izquierda del Valle del Río Apurímac, en el marco de una educación para el desarrollo sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Formación de promotores docentes en educación ambiental (Fortalecer la gestión institucional y pedagógica con enfoque ambiental y EIB, en las instituciones educativas focalizadas: PEI, PAT, RII, comités ambientales institucionales, Programación Curricular Institucional (PCI), Plan Curricular Anual (PCA), Unidades y Sesiones de aprendizaje).
- ✓ Elaboración, publicación y/o difusión y actualización de la Guía Regional de Educación Ambiental para docentes.
- ✓ Elaboración y/o actualización del diseño Curricular Diversificado con Enfoque Ambiental.
- ✓ Aplicación de la educación ambiental diversificada en los niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, (Fortalecer la gestión institucional y pedagógica con enfoque ambiental y EIB, en las instituciones educativas focalizadas: PEI, PAT, RII, comités ambientales institucionales Programación Curricular Institucional (PCI), Plan Curricular Anual (PCA), Unidades y Sesiones de aprendizaje).
- ✓ Plataforma virtual de comunicación educativa ambiental (Fortalecer e implementar estrategias comunicacionales para fortalecer las actividades del PIRDAIS en el ámbito de intervención).

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Líneas de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Código	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 01	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el Departamento de Ayacucho	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	52.10	2016	57.00	2017	61.90	66.80	71.70	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	48.60	2016	53.00	2017	57.40	61.80	66.20	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	8.80	2016	13.50	2017	18.20	22.90	27.60	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	9.30	2016	13.30	2017	17.30	21.30	25.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01													
AEI. 01.05	Programa de fortalecimiento en educación ambiental y desarrollo integral y sostenible de los estudiantes del VRAEM	Porcentaje de estudiantes que reciben transferencias de capacidades y conocimientos para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	Número de estudiantes capacitados/Total de estudiantes de las provincias beneficiarias	DREA	--	41.27	2016	65.69	2017	69.70	73.69	77.67	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OE = Objetivo Específico Institucional; AE = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA		: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho												
META/CENTRO DE COSTO		: 0007/Dirección de Gestión Pedagógica												
PROGRAMA PRESUPUESTAL		: 0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS												
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		: AEI. 07.05 Programa de fortalecimiento en educación ambiental y desarrollo integral y sostenible de los estudiantes del VRAEM												
PRODUCTO/ACTIVIDAD		: 3000568/5004294												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		: 00 RECURSOS ORDINARIOS												
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	COSTO ACTIV. 11	COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV. 13
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	98,395.00	24,760.00	10,120.00	132,911.00	50,000.00	2,750.00	1,700.00	700.00	700.00	700.00	4,500.00	9,710.00	17,400.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	98,395.00	24,760.00	10,120.00	132,911.00	50,000.00	2,750.00	1,700.00	700.00	700.00	700.00	4,500.00	9,710.00	17,400.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano													
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas	98,395.00												
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes													
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines													
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios													
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			7,600.00										
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador						2,400.00							
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes				94,176.00	50,000.00								
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza													
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza													
	2.3.199.11 Herramientas				6,950.00							4,500.00		
	2.3.199.199 Otros bienes													
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras													
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas				31,785.00									
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal													
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento													
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		4,960.00	720.00										
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			1,800.00										
	2.3.21.2.99 Otros gastos											3,840.00	6,000.00	
	2.3.22.23 Servicios de Internet													
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión													
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado													
	2.3.22.41 Servicios de publicidad													
	2.3.24.15 Reparación y mantenimiento de equipos													
	2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones													
	2.3.25.11 De edificios y estructuras													
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares											3,000.00	7,000.00	
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga													
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		19,800.00				350.00	1,700.00	700.00	700.00	700.00		2,870.00	4,400.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios													
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.													
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos													
	2.6.6.1.99.9.9 Otros													
	2.6.61.3.2 Software													
	TOTAL	98,395	24,760	10,120	132,911	50,000	2,750	1,700	700	700	700	4,500	9,710	17,400

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 18	COSTO ACTIV. 19	COSTO ACTIV. 20	COSTO ACTIV. 21	COSTO ACTIV. 22	COSTO ACTIV. 23	COSTO ACTIV. 24	COSTO ACTIV. 25	TOTAL
S/.	S/.											
39,700.00	12,940.00	12,250.00	1,600.00	2,400.00	3,900.00	28,550.00	371,090.00	3,600.00	800.00	136,825.00	31,998.00	999,999.00
39,700.00	12,940.00	12,250.00	1,600.00	2,400.00	3,900.00	28,550.00	371,090.00	3,600.00	800.00	136,825.00	31,998.00	999,999.00
												0.00
												98,395.00
												0.00
												0.00
											600.00	600.00
											7,244.00	14,844.00
											310.00	2,710.00
2,000.00		900.00									62.00	147,138.00
												0.00
												0.00
												11,450.00
												0.00
												0.00
												31,785.00
												0.00
												0.00
	8,261.00									16,780.00		30,721.00
										120,045.00		121,845.00
2,640.00												12,480.00
											2,100.00	2,100.00
		11,350.00			3,900.00							15,250.00
				2,000.00		28,550.00						1,822.00
												32,372.00
												0.00
											2,000.00	2,000.00
												0.00
											12,600.00	12,600.00
8,000.00								2,000.00				20,000.00
											5,000.00	5,000.00
27,060.00	4,679.00		1,600.00	400.00			126,400.00	1,600.00	800.00		260.00	194,019.00
							236,441.00					236,441.00
							8,249.00					8,249.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												0.00
												0.00
												0.00
39,700	12,940	12,250	1,600	2,400	3,900	28,550	371,090	3,600	800	136,825	31,998	1,000,000

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.17	Difusión radial televisiva y escrita	Ayacucho	10	Publicación			1,900	1,900	2,200	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250			12,250
AO.18	Elaboración de encartes, trípticos y dípticos.	Ayacucho	2	Eventos						1,400			1,000				2,400
AO.19	Creación de una Red Escolar de Comunicadores Ambientales en el VRAEM	Ayacucho	10	Eventos					2,100	300	300	300	300	300	300		3,900
AO.20	Elaboración de manual de educación ambiental	Ayacucho	1	Manual		500				28,050							28,550
AO.21	Contratación del Equipo Técnico	Ayacucho	13	Personas		10,000	19,548	24,448	26,847	45,878	37,984	36,784	37,008	37,008	37,008	58,577	371,090
AO.22	Desarrollo de mesas técnicas de trabajo	Ayacucho	2	Informes					1,800						1,800		3,600
AO.23	Capacitación ambiental del personal directivo de las instancias de gestión educativa	Ayacucho	20	Personas					800								800
AO.24	Asignación de viáticos y pasajes para el personal	Ayacucho	768	Días			8,280	12,625	11,160	15,120	16,740	19,440	16,740	16,740	16,740	3,240	136,825
AO.25	Adquisición de servicios y materiales	Ayacucho	1	Global		2,000	2,275	1,383	2,906	8,053	7,346	2,225	1,681	1,225	1,225	1,681	31,999

Total General	1,000,000
----------------------	------------------

7.8. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0147 “FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA”:

OBJETIVO GENERAL:

Adecuadas competencias técnicas y de empleabilidad de los estudiantes de la Educación Superior Tecnológica (EST).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Adecuadas condiciones de los estudiantes que acceden a la Educación Superior Tecnológica.
- ✓ Adecuada gestión institucional y pedagógica de los directores y docentes de la Educación Superior Tecnológica.
- ✓ Concordancia de la oferta de la Educación Superior Tecnológica con la demanda laboral.
- ✓ Adecuadas condiciones para la operación de las instituciones de la Educación Superior Tecnológica.

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lineas de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 01	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el Departamento de Ayacucho	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	52.10	2016	57.00	2017	61.90	66.80	71.70	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	48.60	2016	53.00	2017	57.40	61.80	66.20	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	8.80	2016	13.50	2017	18.20	22.90	27.60	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	9.30	2016	13.30	2017	17.30	21.30	25.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01													
AEI. 01.07	Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes	Porcentaje de estudiantes con nivel de logro esperado en la Evaluación de Aprendizajes al Egreso	Número de estudiantes de ISP con nivel de logro adecuado/Total de estudiantes de ISP	DREA	--	20.42	2016	22.98	2017	25.47	27.89	30.24	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0082/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la educación superior tecnológica				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000835/5006098				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	TOTAL
		<i>S/.</i>	<i>S/.</i>	<i>S/.</i>	<i>S/.</i>
5	GASTOS CORRIENTES	120,000.00	29,337.00	10,675.00	160,012.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	120,000.00	29,337.00	10,675.00	160,012.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes				0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines				0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		6,070.00	10,575.00	16,645.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles				0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros				0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras				0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		108.00		108.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		4,620.00		4,620.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		18,439.00		18,439.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		100.00		100.00
	2.3.27.11 Consultoría	120,000.00			120,000.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga			100.00	100.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos				0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros				0.00
	2.6.61.3.2 Software				0.00
	TOTAL	120,000	29,337	10,675	160,012

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3000835: OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE ACORDE AL SECTOR PRODUCTIVO										Actividad 5006098: DEFINICIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Monto POI S/	
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Elaboración del Plan de Estudio Estándar (Modelo) a nivel regional	Ayacucho	5	II.EE											120,000			120,000
AO.02	Taller de capacitación y adecuación del Plan de Estudios Modelo	Ayacucho	1	Taller											29,337			29,337
AO.03	Adquisición y Logística para el proceso de adecuación de Planes de Estudio	Ayacucho	5	II.EE											10,675			10,675

Total General**160,012**

FORMATO 03 B**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																		
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																		
	Producto 3000835: OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE ACORDE AL SECTOR PRODUCTIVO									Actividad 5006098: DEFINICIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO.01	Elaboración del Plan de Estudio Estándar (Modelo) a nivel regional	Ayacucho	5	II.EE											5			5	
AO.02	Taller de capacitación y adecuación del Plan de Estudios Modelo	Ayacucho	1	Taller											1			1	
AO.03	Adquisición y Logística para el proceso de adecuación de Planes de Estudio	Ayacucho	5	II.EE											5			5	

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0083/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la educación superior tecnológica			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000836/5006100			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.	
5	GASTOS CORRIENTES	24,000.00	24,000.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,000.00	24,000.00	
	2.3.22.23 Servicios de internet	24,000.00	24,000.00	
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00	
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00	
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00	
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00	
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00	
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00	
	2.3.27.21 Consultorias		0.00	
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00	
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00	
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00	
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00	
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00	
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00	
	2.6.61.3.2 Software		0.00	
	TOTAL	24,000	24,000	

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
	Producto 3000836: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006100: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA						
			Programación Financiera														Monto POI S/
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Provisión de servicios básicos, seguridad y limpieza para los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos	Ayacucho	II.EE	8							4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	24,000

Total General	24,000
----------------------	---------------

FORMATO 03 B**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3000836: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006100: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA							
			Programación Financiera														Meta Física Anual	Prioridad
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Provisión de servicios básicos, seguridad y limpieza para los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos	Ayacucho	II.EE	8							8	8	8	8	8	8	8	

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0084/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la educación superior tecnológica			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000836/5006102			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL	
		S/.	S/.	
5	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00	
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00	
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00	
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00	
	2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica		0.00	
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00	
	2.3.27.21 Consultorias		0.00	
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00	
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00	
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00	
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00	
6	GASTOS DE CAPITAL	157,600.00	157,600.00	
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	157,600.00	157,600.00	
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos	157,600.00	157,600.00	
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00	
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00	
	2.6.61.3.2 Software		0.00	
	TOTAL	157,600	157,600	

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
	Producto 3000836: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA								Actividad 5006102: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO								
			Programación Financiera												Monto POI S/		
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Dotación de equipo informático para el área administrativa de los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos focalizados	Ayacucho	II.EE	8									157,600				157,600

Total General**157,600****FORMATO 03 B****MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
	Producto 3000836: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA								Actividad 5006102: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO								
			Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Dotación de equipo informático para el área administrativa de los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos focalizados	Ayacucho	II.EE	8									8				8

VIII. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

- 8.1. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA
- 8.2. DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS
- 8.3. OBLIGACIONES PREVISIONALES
- 8.4. DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE
- 8.5. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES (COAR)
- 8.6. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN (UNIDAD FORMULADORA)

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lineas de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OE. 01	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el Departamento de Ayacucho	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	52.10	2016	57.00	2017	61.90	66.80	71.70	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	48.60	2016	53.00	2017	57.40	61.80	66.20	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	8.80	2016	13.50	2017	18.20	22.90	27.60	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	--	9.30	2016	13.30	2017	17.30	21.30	25.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OE. 01													
AEI. 01.07	Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes	Porcentaje de estudiantes con nivel de logro esperado en la Evaluación de Aprendizajes al Egreso	Número de estudiantes de ISP con nivel de logro adecuado/Total de estudiantes de ISP	DREA	--	20.42	2016	22.98	2017	25.47	27.89	30.24	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OE = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
	META/CENTRO DE COSTO	: 0045/Dirección de Gestión Pedagógica		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos		
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes		
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000668		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	13,767,032.00	101,194.00	13,868,226.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,767,032.00	0.00	13,767,032.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	321,144.00		321,144.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	483,548.00		483,548.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	507,000.00		507,000.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	4,683,555.00		4,683,555.00
	2.1.12.12 Personal contratado	5,857,346.00		5,857,346.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos	8,640.00		8,640.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	225,600.00		225,600.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	58,400.00		58,400.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional	353,507.00		353,507.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)			0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años			0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	1,268,292.00		1,268,292.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	101,194.00	101,194.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		81,000.00	81,000.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		20,194.00	20,194.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	13,767,032	101,194	13,868,226

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02							
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho						
META/CENTRO DE COSTO	: 0046/Dirección de Gestión Pedagógica						
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos						
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes						
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000671						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS						
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,625,169.00	21,000.00	5,440.00	5,600.00	15,360.00	2,672,569.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,625,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,169.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	81,972.00					81,972.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	61,920.00					61,920.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	136,800.00					136,800.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	381,000.00					381,000.00
	2.1.12.12 Personal contratado	1,610,954.00					1,610,954.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos						0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	31,020.00					31,020.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	0.00					0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional	137,771.00					137,771.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)						0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años						0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo						0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	183,732.00					183,732.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	21,000.00	5,440.00	5,600.00	15,360.00	47,400.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte					6,960.00	6,960.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio					8,400.00	8,400.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos						0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado						0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad						0.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		15,500.00				15,500.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		5,500.00				5,500.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión				2,100.00		2,100.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado						0.00
	2.3.24.15 Servicios de maquinarias y equipos			4,000.00			4,000.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras						0.00
	2.3.25.12 Alquiler de muebles, inmuebles de vehículos				600.00		600.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza			1,440.00			1,440.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares						0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones						0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución				2,900.00		2,900.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos						0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios						0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.						0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	121,603.00	0.00	0.00	121,603.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	121,603.00	0.00	0.00	121,603.00
	2.6.32.21 Adquisición de maquinarias y equipos			11,473.00			11,473.00
	2.6.32.22 Adquisición de mobiliarios			28,250.00			28,250.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			7,980.00			7,980.00
	2.6.32.61 Adquisición de equipos de escultura mobiliario y arte			73,900.00			73,900.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros						0.00
	2.6.61.3.2 Software						0.00
	TOTAL	2,625,169	21,000	127,043	5,600	15,360	2,794,172

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000671: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	2	II.EE	218,764	218,764	218,764	218,764	218,764	218,764	218,764	218,764	218,764	218,764	218,764	218,764	2,625,169
AO.02	Pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	2	II.EE	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000
AO.03	Equipamiento y mobiliario	Ayacucho	2	II.EE									127,043			127,043	
AO.04	Difusión y promoción de la Educación Superior Artística (Concursos artísticos)	Ayacucho	2	II.EE										5,600		5,600	
AO.05	Capacitación a docentes	Ayacucho	2	II.EE										15,360		15,360	

Total General**2,794,172**

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0047/Dirección de Administración		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000991		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	37,091,822.00	37,091,822.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	37,091,822.00	37,091,822.00
	2.2.11.11 Regimen de pensiones DL 20530	32,785,857.00	32,785,857.00
	2.2.11.21 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	2,696,600.00	2,696,600.00
	2.2.22.12 Pensiones por accidentes de trabajo	1,409,365.00	1,409,365.00
	2.2.23.43 Gastos de sepelio y luto	200,000.00	200,000.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	37,091,822	37,091,822

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0048/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5001933		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	518,328.24	518,328.24
2.3	BIENES Y SERVICIOS	518,328.24	518,328.24
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	160,004.24	160,004.24
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 otros gastos	9,420.00	9,420.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	348,904.00	348,904.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	518,328	518,328

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07		PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO.01	Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	2	Eventos							160,007	358,321						518,328

Total General	518,328
----------------------	----------------

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07		PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO.01	Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	2	Eventos							1	1						2	

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0044/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000659		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	31,584.00	31,584.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,584.00	31,584.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	31,584.00	31,584.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	31,584	31,584

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0079/Dirección de Gestión Institucional		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5001956		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 05 RECURSOS DETERMINADOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	11,086.00	11,086.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,086.00	11,086.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios	2,303.00	2,303.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	700.00	700.00
	2.3.27.21 Consultorías	8,083.00	8,083.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.27.2.1 Consultorías		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	11,086	11,086

IX. TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES EN MATERIA EDUCATIVA:

Las funciones a transferir a los Gobiernos Regionales están consideradas en el artículo 47º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Las funciones a transferir a los Gobiernos regionales ya vienen siendo ejercidas por las Direcciones Regionales de Educación y las unidades de gestión Educativa Local, que son órganos especializados e instancias de ejecución descentralizadas de los Gobiernos regionales, respectivamente; de manera general las funciones a transferir a los Gobiernos regionales, son, de acuerdo a su Ley Orgánica, funciones específicas de ellos; por tanto, no son ejercidas por el Gobierno Nacional (Ministerio de Educación), por lo que, no pueden estar sujetas a transferencia.

El Ministerio de Educación, realiza funciones de carácter nacional como marco regulador y orientador a la ejecución de acciones educativas regionales y locales, en consideración que la educación es una competencia compartida entre los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local, tal como lo prescribe la Constitución Política del Perú, Ley de Bases de la descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades.

En tal sentido, la transferencia de funciones del Sector debe entenderse como la prestación de asistencia técnica y capacitación para la acreditación y fortalecimiento de capacidades de gestión de los Gobiernos Regionales, y con el fin de formalizar el ejercicio pleno de dicha transferencia.

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho									
META/CENTRO DE COSTO	: 0076/Dirección de Gestión Pedagógica									
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional									
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000002									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS									
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	59,000.00	3,360.00	5,060.00	6,340.00	30,000.00	3,450.00	7,490.00	5,300.00	120,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	59,000.00	3,360.00	5,060.00	6,340.00	30,000.00	3,450.00	7,490.00	5,300.00	120,000.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano									0.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas									0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes	900.00								900.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios									0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina									0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			600.00				4,250.00		4,850.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2,880.00								2,880.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos									0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet									0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión									0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	1,660.00				30,000.00	1,450.00			33,110.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras									0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares	16,765.00	2,860.00	3,960.00	5,840.00			3,240.00	5,300.00	37,965.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga									0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	36,795.00	500.00	500.00	500.00		2,000.00			40,295.00
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas									0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios									0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.									0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00							
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00							
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos									0.00
	2.6.6.1.99.9 Otros									0.00
	2.6.61.3.2 Software									0.00
	TOTAL	59,000	3,360	5,060	6,340	30,000	3,450	7,490	5,300	120,000

FORMATO 03 A**MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO**

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Festival de la Canción Ayacuchana "Buscando Nuevos Valores", con la participación de las 11 UGEL	Ayacucho	1	Evento										59,000			59,000
AO.02	Concurso Escolar de Banda	Ayacucho	1	Evento								3,360					3,360
AO.03	Festival Escolar de Teatro FESTTA	Ayacucho	1	Evento										5,060			5,060
AO.04	Festival de danzas regionales nivel Primaria y Secundaria	Ayacucho	1	Evento									6,340				6,340
AO.05	Evaluación Regional de Aprendizajes - ERA 2018	Ayacucho	1	Acción				30,000									30,000
AO.06	Desarrollo de la Etapa Regional de Feria Nacional Escolar de Ciencia y tecnología - FENCIT	Ayacucho	1	Evento										3,450			3,450
AO.07	Taller de capacitación sobre Investigación y Fortalecimiento de los Procesos de Acreditación en los Institutos y Escuelas Superiores	Ayacucho	1	Talleres								7,490					7,490
AO.08	Implementación de la Ley Servir y el Proceso de Tránsito	Ayacucho	1	Talleres					5,300								5,300

Total General	120,000
----------------------	----------------

X. TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO POR COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2018:

10.1. OBJETIVO GENERAL: Establecer los compromisos de Desempeño 2018, para la adecuada provisión de servicios educativos de calidad en aula.

10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Los Compromisos de Desempeño tienen como fin promover una mejor gestión técnica y operativa en las Direcciones y Gerencias Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e II. EE a nivel nacional, para la adecuada y oportuna provisión de servicios educativos de calidad en el aula.
- ✓ Los Compromisos de Desempeño constituyen al logro de los objetivos siguientes:
 - Asegurar las condiciones necesarias para el inicio del año escolar
 - Hacer efectiva y agilizar la gestión educativa durante el año escolar
 - Acelerar el logro de resultados prioritarios del sector educación.

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

Misión Ins : Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa, inclusiva y eficiente

OE / AE		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	---	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	---	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

NOTA: Mediante Decreto Supremo N° 141-2018-EF, el Ministerio de Educación transfiere un presupuesto total de S/. 522,384.00 soles, por el cumplimiento de Compromisos de Desempeño para el 1er y 2do Tramo; presupuesto que según Acta de Coordinación ha sido programado en las siguientes actividades a ser incorporadas en el POI 2018: **1)** Programación de pagos de servicios básicos de la Sede Regional de Educación, **2)** Proceso de Reposición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA), **3)** Fortalecimiento del CRAEIs (Centro de Recursos para el Aprendizaje de Educación Inicial), **4)** Proceso de Adquisición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA), **5)** Taller y microtalleres para el fortalecimiento de Competencias de los docentes de EBR en el marco de la Implementación de la ECE - 2018, **6)** Taller para el Fortalecimiento de Capacidades para Docentes de II.EE Inclusivas de la EBR, **7)** Proceso de Adquisición de Mobiliario en la Dirección Regional de Educación (DREA) y **8)** Talleres para el fortalecimiento de la convivencia escolar, el enfoque ambiental y la educación física en Ayacucho de la EBR.

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0080/Dirección de Administración
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000003
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	62,880.00	0.00	6,000.00	0.00	92,641.00	8,000.00	0.00	11,163.00	180,684.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	62,880.00	0.00	6,000.00	0.00	92,641.00	8,000.00	0.00	11,163.00	180,684.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina									0.00
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador									0.00
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación									0.00
	2.3.16.11 De vehiculo									0.00
	2.3.19.12 Material didáctico y útiles de enseñanza					3,477.00	30.00		450.00	3,957.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza									0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras									0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			1,800.00		31,660.00	900.00			34,360.00
	2.3.21.2.99 Movilidad local								700.00	700.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			4,200.00						4,200.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica	18,715.00								18,715.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe	4,179.00								4,179.00
	2.3.22.21 Servicio de telefonía móvil									0.00
	2.3.22.22 Servicio de telefonía fija	8,186.00								8,186.00
	2.3.22.23 Pago de servicios de internet	31,800.00								31,800.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares					57,504.00	7,070.00		10,013.00	74,587.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos									0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	244,600.00	19,600.00	32,500.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	341,700.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	244,600.00	19,600.00	32,500.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	341,700.00
	2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y periféricos		125,400.00	8,400.00						133,800.00
	2.6.3.2.3.2 Equipos de comunicaciones para redes informáticas							9,000.00		9,000.00
	2.6.3.2.1.1 Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario		106,000.00		5,000.00					111,000.00
	2.6.3.2.9.4 Adquisición maquinarias y equipos de electricidad y electrónica		13,200.00							13,200.00
	2.6.3.2.1.2 Adquisición de maquinarias equipos y mobiliarios			6,200.00				36,000.00		42,200.00
	2.6.3.2.2.1 Adquisición de maquinarias equipos y mobiliarios para II.EE			5,000.00	27,500.00					32,500.00
	TOTAL	62,880	244,600	25,600	32,500	92,641	8,000	45,000	11,163	522,384

NOTA: Mediante Decreto Supremo N° 141-2018-EF, el Ministerio de Educación transfiere un presupuesto total de S/. 522,384.00 soles, por el cumplimiento de Compromisos de Desempeño para el 1er y 2do Tramo; presupuesto que según Acta de Coordinación ha sido programado en las siguientes actividades a ser incorporadas en el POI 2018: **1)** Programación de pagos de servicios básicos de la Sede Regional de Educación, **2)** Proceso de Reposición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA), **3)** Fortalecimiento del CRAEIs (Centro de Recursos para el Aprendizaje de Educación Inicial), **4)** Proceso de Adquisición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA), **5)** Taller y microtalleres para el fortalecimiento de Competencias de los docentes de EBR en el marco de la Implementación de la ECE - 2018, **6)** Taller para el Fortalecimiento de Capacidades para Docentes de II.EE Inclusivas de la EBR, **7)** Proceso de Adquisición de Mobiliario en la Dirección Regional de Educación (DREA) y **8)** Talleres para el fortalecimiento de la convivencia escolar, el enfoque ambiental y la educación física en Ayacucho de la EBR.

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Administración

Fecha: 2018

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
	Programación Financiera																
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Programación de pagos de servicios básicos de la Sede Regional de Educación	Ayacucho	Servicios	4								12,576	12,576	12,576	12,576	12,576	62,880
AO.02	Proceso de Reposición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA)	Ayacucho	Proceso	1									244,600				244,600
AO.03	Fortalecimiento del CRAEIs (Centro de Recursos para el Aprendizaje de Educación Inicial)	Ayacucho	Acciones	2									19,600	6,000			25,600
AO.04	Proceso de Adquisición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA)	Ayacucho	Proceso	1									32,500				32,500
AO.05	Taller y microtalleres para el fortalecimiento de Competencias de los docentes de EBR en el marco de la Implementación de la ECE - 2018	Ayacucho	Talleres	2									43,641	49,000			92,641
AO.06	Taller para el Fortalecimiento de Capacidades para Docentes de II.EE Inclusivas de la EBR	Ayacucho	Talleres	1									8,000				8,000
AO.07	Proceso de Adquisición de Mobiliario en la Dirección Regional de Educación (DREA)	Ayacucho	Proceso	1									45,000				45,000
AO.08	Talleres para el fortalecimiento de la convivencia escolar, el enfoque ambiental y la educación física en Ayacucho de la EBR	Ayacucho	Talleres	3									7,813	3,350			11,163
Total General																522,384	

NOTA: Mediante Decreto Supremo N° 141-2018-EF, el Ministerio de Educación transfiere un presupuesto total de S/. 522,384.00 soles, por el cumplimiento de Compromisos de Desempeño para el 1er y 2do Tramo; presupuesto que según Acta de Coordinación ha sido programado en las siguientes actividades a ser incorporadas en el POI 2018: **1)** Programación de pagos de servicios básicos de la Sede Regional de Educación, **2)** Proceso de Reposición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA), **3)** Fortalecimiento del CRAEIs (Centro de Recursos para el Aprendizaje de Educación Inicial), **4)** Proceso de Adquisición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA), **5)** Taller y microtalleres para el fortalecimiento de Competencias de los docentes de EBR en el marco de la Implementación de la ECE - 2018, **6)** Taller para el Fortalecimiento de Capacidades para Docentes de II.EE Inclusivas de la EBR, **7)** Proceso de Adquisición de Mobiliario en la Dirección Regional de Educación (DREA) y **8)** Talleres para el fortalecimiento de la convivencia escolar, el enfoque ambiental y la educación física en Ayacucho de la EBR.

2da MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Administración

Fecha: 2018

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																	
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO											Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Programación de pagos de servicios básicos de la Sede Regional de Educación	Ayacucho	Servicios	4								4	4	4	4	4	4	
AO.02	Proceso de Reposición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA)	Ayacucho	Proceso	1									1				1	
AO.03	Fortalecimiento del CRAEIs (Centro de Recursos para el Aprendizaje de Educación Inicial)	Ayacucho	Acciones	2									1	1			2	
AO.04	Proceso de Adquisición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA)	Ayacucho	Proceso	1									1				1	
AO.05	Taller y microtalleres para el fortalecimiento de Competencias de los docentes de EBR en el marco de la Implementación de la ECE - 2018	Ayacucho	Talleres	2									1	1			2	
AO.06	Taller para el Fortalecimiento de Capacidades para Docentes de II.EE Inclusivas de la EBR	Ayacucho	Talleres	1									1				1	
AO.07	Proceso de Adquisición de Mobiliario en la Dirección Regional de Educación (DREA)	Ayacucho	Proceso	1									1				1	
AO.08	Talleres para el fortalecimiento de la convivencia escolar, el enfoque ambiental y la educación física en Ayacucho de la EBR	Ayacucho	Talleres	3									2	1			3	

NOTA: Mediante Decreto Supremo N° 141-2018-EF, el Ministerio de Educación transfiere un presupuesto total de S/. 522,384.00 soles, por el cumplimiento de Compromisos de Desempeño para el 1er y 2do Tramo; presupuesto que según Acta de Coordinación ha sido programado en las siguientes actividades a ser incorporadas en el POI 2018: **1)** Programación de pagos de servicios básicos de la Sede Regional de Educación, **2)** Proceso de Reposición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA), **3)** Fortalecimiento del CRAEIs (Centro de Recursos para el Aprendizaje de Educación Inicial), **4)** Proceso de Adquisición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA), **5)** Taller y microtalleres para el fortalecimiento de Competencias de los docentes de EBR en el marco de la Implementación de la ECE - 2018, **6)** Taller para el Fortalecimiento de Capacidades para Docentes de II.EE Inclusivas de la EBR, **7)** Proceso de Adquisición de Mobiliario en la Dirección Regional de Educación (DREA) y **8)** Talleres para el fortalecimiento de la convivencia escolar, el enfoque ambiental y la educación física en Ayacucho de la EBR.