

**GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**  
**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN**  
**AYACUCHO**

**UNIDAD EJECUTORA N° 300 EDUCACIÓN AYACUCHO**



**PROYECTO DEL PLAN OPERATIVO**  
**INSTITUCIONAL ACTUALIZADO AL PIA 2019**

**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. Acciones Centrales
9. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos

**AYACUCHO DICIEMBRE DEL 2019**



**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO**

**Resolución Directoral Regional Sectorial N° 003199  
2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR**

Ayacucho, **18 DIC. 2018**

Visto, el Expediente N° 1031357-2018 y la Orden de Proyección N° 3091-2018, referente al documento de Formulación y Aprobación del Proyecto de Plan Operativo Institucional Actualizado para el año fiscal 2019 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 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 se aprueba la "Directiva de Programación Multianual";

Que, mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, se aprueba la Directiva para la Programación Multianual;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 902-2017-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° 00733-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 03 de abril 2018 se aprueba el Proyecto de Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2019 de la Dirección Regional de Educación Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), por un monto total de **S/. 66'965,219.00 soles.**



Que, mediante Oficio Múltiple N° 139-2018-GRA/GR-GG-GRPPAT, la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, solicita el Plan Operativo Institucional 2019;

Estando conforme a lo 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° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 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**, el Proyecto de Plan Operativo Institucional Actualizado para el año fiscal 2019 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) por un monto total S/. 73'034,923.00 (Setenta y tres millones treinta y cuatro mil novecientos veintitrés 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



*Julio Andrés Gutiérrez Valle*  
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° 3091-2018  
Tiraje: N°. 03

# INDICE

	Página
<b>I. PRESENTACIÓN</b>	01
<b>II. MISIÓN INSTITUCIONAL</b>	02
2.1. Misión Sectorial	02
2.2. Visión	02
<b>III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES</b>	02
<b>IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES</b>	02
<b>V. ORGANIZACIÓN INTERNA</b>	04
5.1. Organigrama	04
5.2. Funciones Generales	05
<b>VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES)</b>	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	36
6.6. Oficina de Control Institucional	41
<b>VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)</b>	46
7.1. Programa Presupuestal N° 090 – PELA	46
7.2. Programa Presupuestal N° 091 - ACCESO	82
7.3. Programa Presupuestal N° 068 – PREVAED	97
7.4. Programa Presupuestal N° 0107 – Mejora en la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria.	111
7.5. Programa Presupuestal N° 0106 – Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	121
7.6. Programa Presupuestal N° 0051 - PTCD	128
7.7. Programa Presupuestal N° 0072 - PIRDAIS	132
<b>VIII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS)</b>	140
8.1. Desarrollo de la Educación Técnica	140
8.2. Desarrollo de la Formación de Artistas	140
8.3. Obligaciones Previsionales	140
8.4. Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	140
8.5. Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales (COAR)	140

## I. PRESENTACIÓN

El Proyecto de Plan Operativo Institucional actualizado de la Dirección Regional de Educación Ayacucho correspondiente al período presupuestal 2019, es un documento de gestión institucional que muestra la proyección y programación de metas, actividades y acciones formuladas según el PIA 2019, 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-2019)” con un presupuesto total de S/. 7'744,272.00; 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 - 2019)” con un presupuesto total de S/. 149,793.00; Programa Presupuestal N° 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres – PREVAED 2019” con un presupuesto total de S/. 952,292.00; Programa Presupuestal N° 0107 “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitarias” con un presupuesto total de S/. 5'646,378.00; 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/. 43,323.00; Programa Presupuestal N° 0051 “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD” con un presupuesto total de S/. 427,892.00 y el Programa Presupuestal N° 0072 “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” con un presupuesto de S/. 755,311.00 asimismo en lo que corresponde a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales con un presupuesto total de S/. 6'001,074.00 (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/. 51'314,588.00 (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:**

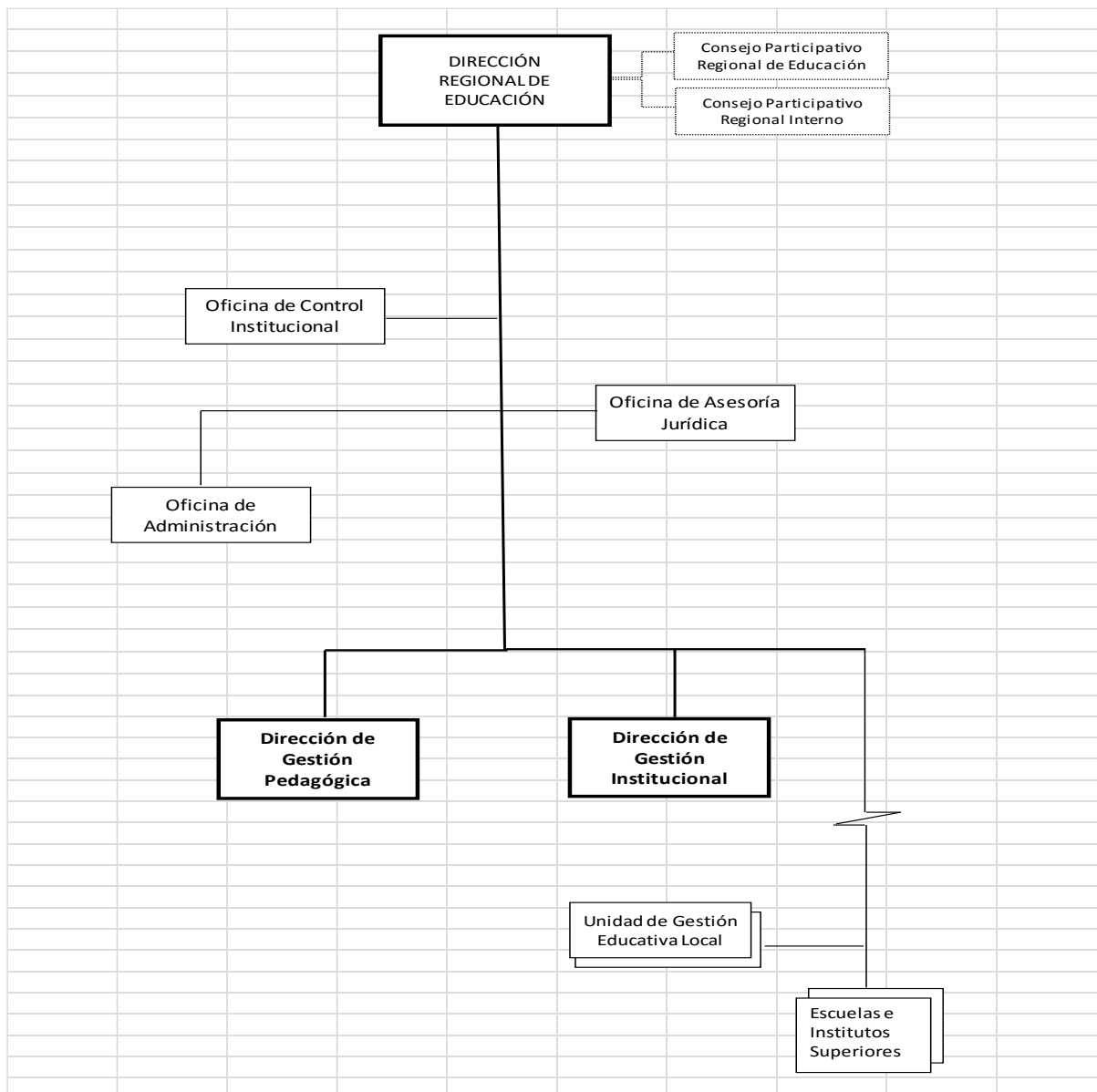
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	RESPONSABLE
<b>OEI 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO</b>	<b>AEI 01.01.</b> Programa de fortalecimiento integral de los Servicios educativos para los estudiantes de Educación Básica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

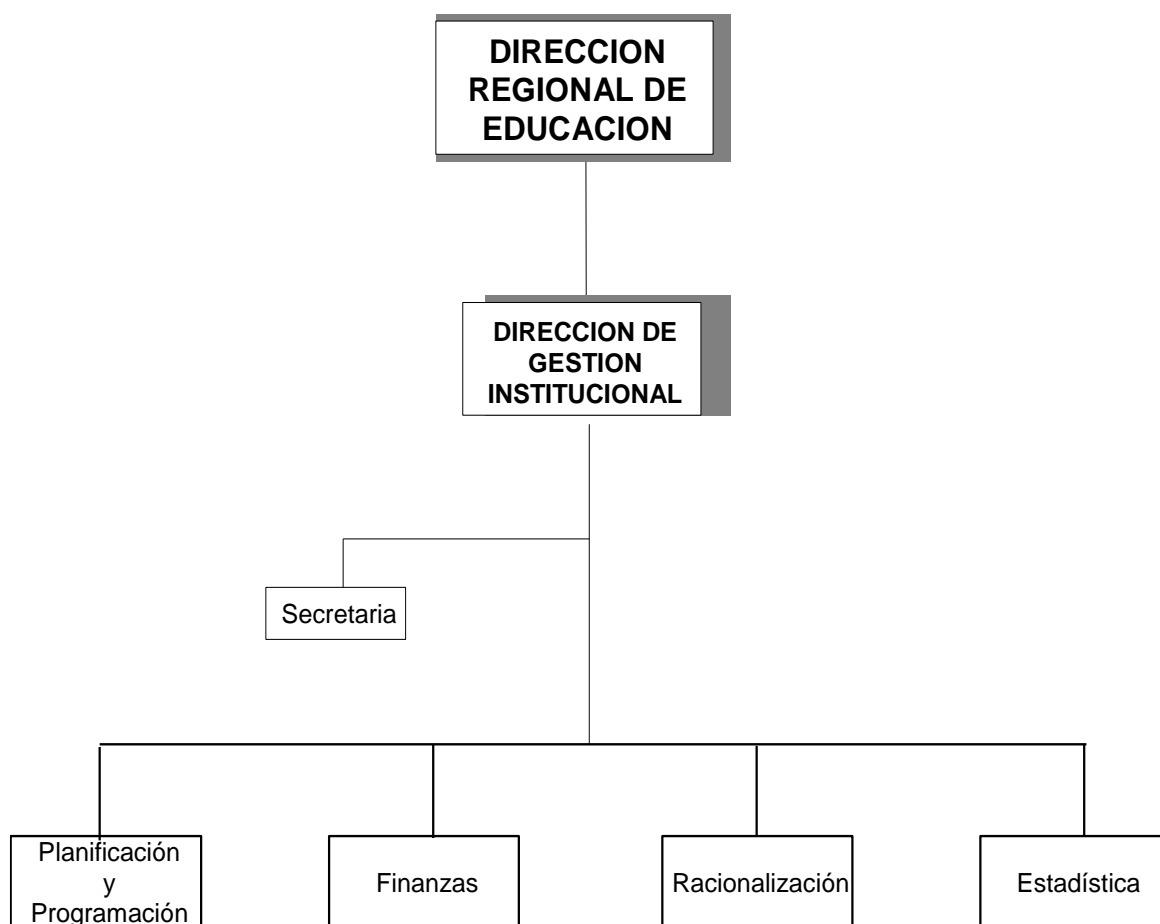
- a) Dirigir, supervisar y evaluar la adecuación de los lineamientos de política educativa y la normatividad nacional a las características del contexto regional.
- b) Formular, ejecutar y evaluar las políticas regionales de educación, ciencia, tecnología, cultura, arte, deporte y recreación en coordinación 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 : 2019

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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 08</b>													
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

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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 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/.	COSTO ACTIV. 12 S/.	COSTO ACTIV. 13 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												
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>18,530.00</b>	<b>66,323.67</b>	<b>29,561.33</b>	<b>16,501.00</b>	<b>195,161.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,458.50</b>	<b>3,040.00</b>	<b>4,410.50</b>	<b>2,513.00</b>	<b>2,340.00</b>	<b>2,280.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,161.00</b>	<b>0.00</b>							
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)					5,000.00								
	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					6,561.00								
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo													
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD													
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18,530.00</b>	<b>66,323.67</b>	<b>29,561.33</b>	<b>16,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>4,458.50</b>	<b>3,040.00</b>	<b>4,410.50</b>	<b>2,513.00</b>	<b>2,340.00</b>	<b>2,280.00</b>	<b>1,800.00</b>
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	9,706.00												
	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					1,941.00								
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina					14,560.00								
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas	1,294.00												
	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	1,627.00					2,160.00		960.00		480.00	720.00	720.00	1,080.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	5,903.00					2,160.00		2,080.00		954.00	1,620.00	1,560.00	720.00
	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													
	2.3.22.41 Servicios de publicidad							4,458.50						
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares									4,410.50				
	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										1,079.00			
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		63,634.34	28,216.66										
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		2,689.33	1,344.67										
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos													
	2.6.6.1.99.9.9 Otros													
	2.6.61.3.2 Software													
	<b>TOTAL</b>	<b>18,530</b>	<b>66,324</b>	<b>29,561</b>	<b>16,501</b>	<b>195,161</b>	<b>4,320</b>	<b>4,459</b>	<b>3,040</b>	<b>4,411</b>	<b>2,513</b>	<b>2,340</b>	<b>2,280</b>	<b>1,800</b>

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
3,040.00	1,400.00	1,400.00	3,000.00	1,480.00	2,219.00	2,560.00	2,100.00	12,398.00	3,866.00	2,217.00	386,919.00
											556,720.00
											371,265.00
											366,265.00
											349,065.00
											250,393.00
											245,593.00
											335,323.00
											339,357.00
											332,796.00
											332,796.00
											332,796.00
3,040.00	1,400.00	1,400.00	3,000.00	1,480.00	2,219.00	2,560.00	2,100.00	12,398.00	3,866.00	2,217.00	191,758.00
											9,706.00
											0.00
											0.00
											0.00
											1,941.00
											14,560.00
											1,294.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
2,080.00	1,040.00	1,040.00		1,080.00	780.00	480.00	480.00		986.00	360.00	16,073.00
960.00	360.00	360.00		400.00	360.00	2,080.00	1,620.00		2,880.00	780.00	24,797.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											4,458.50
											19,808.50
											0.00
											0.00
											3,235.00
											91,851.00
											4,034.00
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
3,040	1,400	1,400	3,000	1,480	2,219	2,560	2,100	12,398	3,866	2,217	386,919

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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 Institucional

Fecha: 2019

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	Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELs y MINEDU (Despacho Dirección, Unidad Formuladora y Especialista de Programas)	Ayacucho	6	Supervisión			3,088	3,088	3,088	3,088	3,088	3,088					18,530
AO.02	Elaboración, revisión y registro 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	66,324
AO.03	Participación en el monitoreo a la ejecución de Programas Presupuestales de a DREA por CAS	Ayacucho	11	Planillas		2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	2,687	29,561
AO.04	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de gestión Institucional (Finanzas, Planificación, Racionalización y Estadística - 20 informes por cada Unidad)	Ayacucho	80	Informes	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	16,501
AO.05	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Institucional	Ayacucho	12	Planillas	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	195,161
AO.06	Supervisión y monitoreo al cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019	Ayacucho	2	Supervisión		2,160		2,160									4,320
AO.07	Ejecución de talleres para Fortalecimiento de capacidades para la programación y Formulación del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	3	Taller		1,486				1,486			1,486				4,459
AO.08	Coordinación con el MEF - MINEDU y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones					1,520			1,520					3,040
AO.09	Coordinación con la UPP del Ministerio de Educación, la DREA y Unidades Ejecutoras (Intervenciones pedagógicas y Programas Presupuestales)	Ayacucho	3	Taller					1,470		1,470			1,470			4,411
AO.10	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Finanzas.	Ayacucho	1	Capacitaciones								2,513					2,513

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.11	Supervisión realizada a las UGELs en temas presupuestarios	Ayacucho	3	Supervisión			780			780			780			2,340
AO.12	Capacitación 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					1,140				1,140			2,280
AO.13	Actualización del MAPRO y TUSNE de la DREA y UGELs	Ayacucho	2	Acciones					900				900			1,800
AO.14	Coordinación con el MEF y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones					1,520				1,520			3,040
AO.15	Sustentación de la Demanda Educativa a nivel Regional de la EBR en la ciudad de Lima	Ayacucho	1	Acciones						1,400						1,400
AO.16	Sustentación de la Demanda Educativa a nivel Regional de la Educación Superior No Universitaria.	Ayacucho	1	Acciones									1,400			1,400
AO.17	Conciliación y cierre de plazas en la región y/o capacitación en documentos de gestión	Ayacucho	1	Capacitaciones									3,000			3,000
AO.18	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	2	Supervisión		740	740									1,480
AO.19	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Racionalización.	Ayacucho	1	Capacitaciones					2,219							2,219
AO.20	Capacitación 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									1,280			2,560
AO.21	Supervisión realizada a las UGELs en temas presupuestarios y elaboración del POI	Ayacucho	3	Supervisión			700			700			700			2,100
AO.22	Capacitación a estadísticos de las UGELs e Institutos Superiores	Ayacucho	3	Capacitaciones		4,133			4,133				4,133			12,398
AO.23	Supervisión a la UGELs para el Censo Escolar y otros	Ayacucho	4	Supervisión			967	967	967	967						3,866
AO.24	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Estadística.	Ayacucho	1	Capacitaciones				2,217								2,217

<b>Total General</b>	<b>386,919</b>
----------------------	----------------



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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

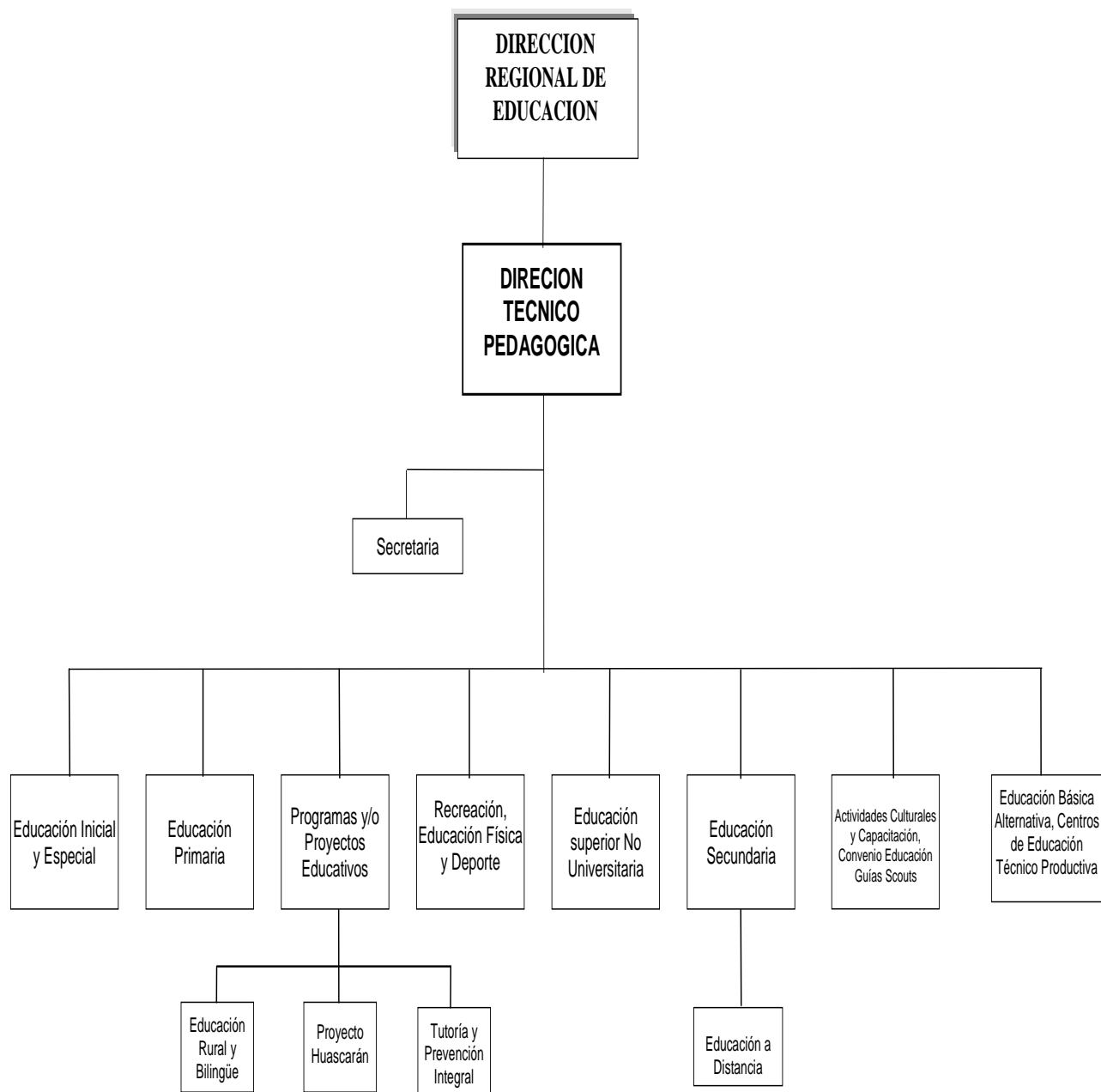
CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

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	Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELs y MINEDU (Despacho Dirección, Unidad Formuladora y Especialista de Programas)	Ayacucho	6	Supervisión			1	1	1	1	1	1					6	
AO.02	Elaboración, revisión y registro 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	Participación en el 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	Elaboración de informes 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	Supervisión y monitoreo al cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019	Ayacucho	2	Supervisión		1			1								2	
AO.07	Ejecución de talleres para 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	Coordinación con el MEF - MINEDU y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones						1			1				2	
AO.09	Coordinación con la UPP del Ministerio de Educación, la DREA y Unidades Ejecutoras (Intervenciones pedagógicas y Programas Presupuestales)	Ayacucho	3	Taller						1		1			1		3	
AO.10	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Finanzas.	Ayacucho	1	Capacitaciones									1				1	



**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 : 2019

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	
<b>OEI. 08</b>	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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 08</b>													
<b>AEI. 08.01</b>	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

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>67,947.00</b>	<b>15,164.00</b>	<b>204,557.00</b>	<b>38,475.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>385,555.00</b>	<b>465,408.00</b>	<b>5,040.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>4,860.00</b>	<b>4,320.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,408.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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					
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>67,947.00</b>	<b>15,164.00</b>	<b>204,557.00</b>	<b>38,475.00</b>	<b>20,500.00</b>	<b>385,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,040.00</b>	<b>6,750.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>4,860.00</b>	<b>4,320.00</b>
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				12,942.00								
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				3,088.00								
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				22,445.00								
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		1,292.00						1,080.00	810.00	780.00	1,080.00	1,440.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		13,872.00						3,960.00	5,940.00	5,940.00	3,780.00	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												
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	67,947.00											
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares					20,500.00							
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga												
	2.3.27.11.99 Servicios diversos						385,555.00						
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas												
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			193,800.00									
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			10,757.00									
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos												
	2.6.6.1.99.9.9 Otros												
	2.6.61.3.2 Software												
	<b>TOTAL</b>	<b>67,947</b>	<b>15,164</b>	<b>204,557</b>	<b>38,475</b>	<b>20,500</b>	<b>385,555</b>	<b>465,408</b>	<b>5,040</b>	<b>6,750</b>	<b>6,720</b>	<b>4,860</b>	<b>4,320</b>

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
3,600.00	3,600.00	5,490.00	4,770.00	3,240.00	3,240.00	7,140.00	5,310.00	1,261,686.00
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
3,600.00	3,600.00	5,490.00	4,770.00	3,240.00	3,240.00	7,140.00	5,310.00	796,278.00
								12,942.00
								3,088.00
								22,445.00
900.00	900.00	540.00	810.00	540.00	540.00	1,350.00	1,350.00	13,412.00
2,700.00	2,700.00	4,950.00	3,960.00	2,700.00	2,700.00	5,790.00	3,960.00	65,832.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								67,947.00
								20,500.00
								0.00
								385,555.00
								0.00
								193,800.00
								10,757.00
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
3,600	3,600	5,490	4,770	3,240	3,240	7,140	5,310	1,261,686

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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: 2019

O.E. 08		MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO															Monto POI S/	
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	Ejecución del proceso de alquiler de Local para Programas Presupuestales y estrategias pedagógicas	Ayacucho	1	Servicios de alquiler	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662	5,662	67,947
AO.02	Supervisión y asistencia técnica y monitoreo a jefes de gestión pedagógica y especialistas de las UGELs	Ayacucho	11	Supervisión		1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	15,164
AO.03	Contratación de Especialistas de Gestión Escolar	Ayacucho	12	Planillas	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	17,046	204,557
AO.04	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	200	Infomes	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	38,475
AO.05	Ejecución de talleres para fortalecimiento de capacidades a Especialistas y jefes de AGP de las UGELs	Ayacucho	2	Taller			10,250						10,250					20,500
AO.06	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDEN) y Actividades Pedagógicas y Cocurriculares	Ayacucho	1	Eventos							385,555							385,555
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	38,784	465,408
AO.08	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de Inicial	Ayacucho	11	Visitas		458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	5,040
AO.09	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de Primaria	Ayacucho	11	Visitas		614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614	6,750
AO.10	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de Secundaria	Ayacucho	11	Visitas		611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	6,720
AO.11	Supervisión y monitoreo de los centros de educación secundaria rural a distancia CEPD	Ayacucho	7	Visitas		694		694		694	694	694	694	694		694	694	4,860
AO.12	Supervisión y monitoreo al proceso de gestión de implementación para el proceso de acreditación en los IES Público y Privado	Ayacucho	4	Visitas		1,080			1,080			1,080				1,080		4,320

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.13	Supervisión, monitoreo y asesoramiento en los institutos y escuelas de Educación Superior Zona Centro y Norte de la región	Ayacucho	3	Visitas			1,200			1,200			1,200				3,600
AO.14	Supervisión, monitoreo y asesoramiento en los institutos y escuelas de Educación Superior Zona Sur de la región	Ayacucho	3	Visitas			1,200			1,200			1,200				3,600
AO.15	Supervisión, monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica a las II.EE y UGELs, sobre la implementación de la TOE y convivencia escolar	Ayacucho	11	Visitas		499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	5,490
AO.16	Supervisión y monitoreo a implementación de los Juegos Florales Escolares 2019 y asistencia técnica a las UGELs	Ayacucho	11	Visitas		434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	4,770
AO.17	Supervisión, monitoreo y acompañamiento de los juegos escolares nacionales etapa provincial, regional y macroregional	Ayacucho	5	Visitas			648			648			648			648	3,240
AO.18	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a profesores de educación física y técnicos deportivos	Ayacucho	5	Visitas		648				648			648			648	3,240
AO.19	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de EBA	Ayacucho	11	Visitas		649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	649	7,140
AO.20	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs y CETPROs	Ayacucho	11	Visitas		483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483	5,310

<b>Total General</b>	<b>1,261,686</b>
----------------------	------------------



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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

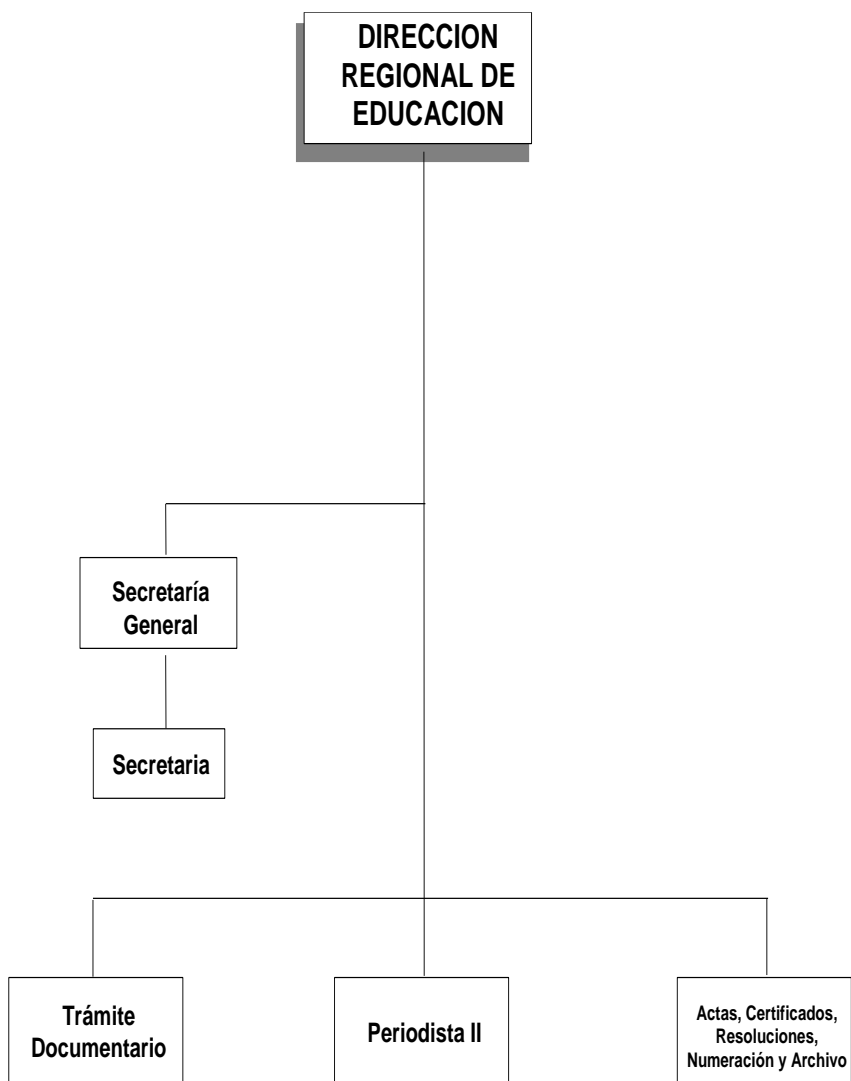
CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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	Ejecución del proceso de alquiler de Local para Programas Presupuestales y estrategias pedagógicas	Ayacucho	1	Servicios de alquiler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AO.02	Supervisión y 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	1	11	
AO.03	Contratación de Especialistas de Gestión Escolar	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.04	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	200	Infomes	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	200	
AO.05	Ejecución de talleres para fortalecimiento de capacidades a Especialistas y jefes de AGP de las UGELS	Ayacucho	2	Taller			1						1					2	
AO.06	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDEN) y Actividades Pedagógicas y Cocurriculares	Ayacucho	1	Eventos						1								1	
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	1	12	
AO.08	Supervisión, 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	1	11	
AO.09	Supervisión, 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	1	11	
AO.10	Supervisión, 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	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		1		7	
AO.12	Supervisión y 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 : 2019

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	
<b>OEI. 08</b>	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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 08</b>													
<b>AEI. 08.01</b>	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: OE = Objetivo Específico Institucional; AE = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22,920.00</b>	<b>61,390.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>12,942.00</b>	<b>22,648.00</b>	<b>6,115.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>2,430.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>260,200.00</b>	<b>426,035.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,200.00</b>	<b>260,200.00</b>
	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										150,400.00	150,400.00
	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
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>22,920.00</b>	<b>61,390.00</b>	<b>8,200.00</b>	<b>12,942.00</b>	<b>22,648.00</b>	<b>6,115.00</b>	<b>6,190.00</b>	<b>2,430.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,835.00</b>
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					12,942.00						12,942.00
	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									5,000.00		5,000.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina									18,000.00		18,000.00
	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
	2.3.21.29 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											0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares							6,190.00	2,430.00			8,620.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones					9,706.00						9,706.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga											0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											0.00
	2.3.27.21 Consultorías				12,942.00							12,942.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas						3,235.00					3,235.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		58,700.00									58,700.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		2,690.00									2,690.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>22,920</b>	<b>61,390</b>	<b>8,200</b>	<b>12,942</b>	<b>22,648</b>	<b>6,115</b>	<b>6,190</b>	<b>2,430</b>	<b>23,000</b>	<b>260,200</b>	<b>426,035</b>

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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

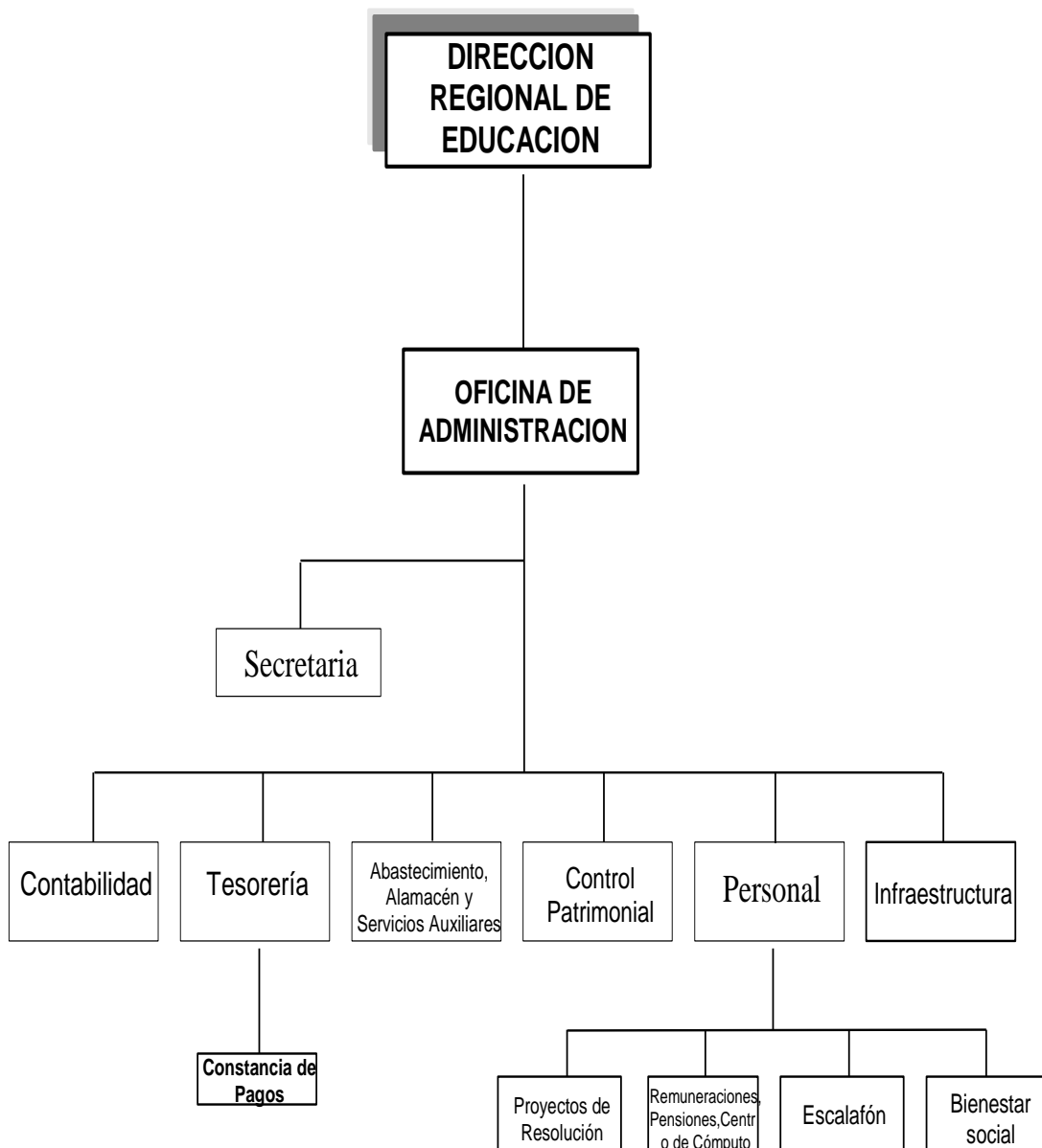
CENTRO DE COSTOS : Despacho Dirección

Fecha: 2019

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 Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos (CAS)	Ayacucho	12	Planillas	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	5,116	61,390
AO.03	Supervisión y recojo de información de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativas	Ayacucho	7	Supervisión			1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367		8,200	
AO.04	Participación en la mejora de la gestión Gestión Educativa Regional	Ayacucho	1	Consultoría			12,942									12,942	
AO.05	Participación en atenciones oficiales y celebraciones.	Ayacucho	12	Acciones	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	22,648	
AO.06	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a personal del órgano de Dirección	Ayacucho	3	Capacitaciones				2,038			2,038			2,038		6,115	
AO.07	Coordinación de Gestión Intergubernamental (CGER) y otros	Ayacucho	2	Encuentros			3,095					3,095				6,190	
AO.08	Capacitación a directores de DRE y UGELs así como los comites de Evaluación de Desempeño y otros talleres	Ayacucho	1	Encuentros	2,430											2,430	
AO.09	Elaboración de informes Técnicas del Despacho de Dirección	Ayacucho	200	Informes	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	23,000	
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección	Ayacucho	12	Planillas	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	260,200	
<b>Total General</b>																<b>426,035</b>	



**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 : 2019

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	
<b>OEI. 08</b>	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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 08</b>													
<b>AEI. 08.01</b>	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

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12,230.00</b>	<b>19,413.00</b>	<b>4,757.80</b>	<b>63,890.00</b>	<b>71,945.00</b>	<b>2,762,317.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>1,569.00</b>	<b>9,706.00</b>	<b>71,991.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,762,317.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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						139,472.00					
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos											
	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					
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones						2,093,710.00					
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo							60,000.00				
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD							25,639.00				
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12,230.00</b>	<b>19,413.00</b>	<b>4,757.80</b>	<b>63,890.00</b>	<b>71,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>1,569.00</b>	<b>9,706.00</b>	<b>71,991.00</b>
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		16,178.00						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					6,794.00						
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina					63,534.00						
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador											
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación											
	2.3.16.11 De vehiculo											
	2.3.1.8.1.2 Medicamentos											
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza					1,617.00						
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras											
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	3,090.00		540.00								
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	9,140.00		2,600.00								
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica										9,706.00	
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe											
	2.3.22.21 Servicio de telefonía móvil											29,120.00
	2.3.22.22 Servicio de telefonía fija											24,267.00
	2.3.22.23 Pago de servicios de internet											14,560.00
	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											
	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									1,569.00		
	2.3.25.11 Alquiler de edificios y estructuras											
	2.3.26.12 Gastos notariales											4,044.00
	2.3.26.33 seguro obligatorio accidenetes de transito (SOAT)											
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones											
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares		3,235.00									
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											
	2.3.27.21 Consultorias											
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			1,617.80								
	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 salud de CAS.					2,690.00						
	2.5.43.21 Derechos administrativos											
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2.6.61.3.2 Software									15,000.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>12,230</b>	<b>19,413</b>	<b>4,758</b>	<b>63,890</b>	<b>71,945</b>	<b>2,762,317</b>	<b>60,000</b>	<b>120,000</b>	<b>16,569</b>	<b>9,706</b>	<b>71,991</b>

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV. 13	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	COSTO ACTIV. 26	COSTO ACTIV. 27	COSTO ACTIV. 28	COSTO ACTIV. 29	COSTO ACTIV. 30	COSTO ACTIV. 31	TOTAL	
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	
58,888.00	89,197.00	41,297.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,757.80	11,199.00	4,350.00	5,080.00	4,877.80	11,160.00	7,260.00	4,757.80	54,358.00	8,950.00	11,565.00	4,600.00	6,374.80	3,530,491.00	
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	2,822,317.00	
																					140,500.00
																					23,846.00
																					249,600.00
																					139,472.00
																					0.00
																					11,400.00
																					7,600.00
																					30,000.00
																					30,000.00
																					10,550.00
																					2,093,710.00
																					60,000.00
																					25,639.00
58,888.00	89,197.00	41,297.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,757.80	11,199.00	4,350.00	5,080.00	4,877.80	11,160.00	7,260.00	4,757.80	54,358.00	8,950.00	11,565.00	4,600.00	6,374.80	708,174.00	
																					136,178.00
	55,005.00																				55,005.00
	9,706.00																				9,706.00
																					6,794.00
																					63,534.00
		8,089.00																			8,089.00
		4,853.00																			4,853.00
	11,221.00																				11,221.00
																			1,617.00		1,617.00
		1,617.00																			1,617.00
							540.00	1,620.00	750.00	670.00	660.00	1,080.00	960.00	540.00		1,390.00	1,180.00	1,000.00	540.00		14,560.00
							2,600.00	9,579.00	3,600.00	4,410.00	2,600.00	10,080.00	6,300.00	2,600.00		7,560.00	10,385.00	3,600.00	2,600.00		77,654.00
58,888.00																					58,888.00
																					9,706.00
																					0.00
																					29,120.00
																					24,267.00
																					14,560.00
																					0.00
																					0.00
	9,706.00																				6,471.00
		6,471.00																			9,706.00
																					0.00
																					1,569.00
																					0.00
																					4,044.00
	3,559.00																				3,559.00
																					0.00
																					3,235.00
		20,267.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00															24,267.00
															54,358.00						54,358.00
							1,617.80				1,617.80			1,617.80						1,617.80	8,089.00
																					0.00
																					61,200.00
																					2,690.00
																					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	15,000.00
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	15,000.00
																					15,000.00
58,888	89,197	41,297	1,000	1,000	1,000	1,000	4,758	11,199	4,350	5,080	4,878	11,160	7,260	4,758	54,358	8,950	11,565	4,600	6,375		3,545,491



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

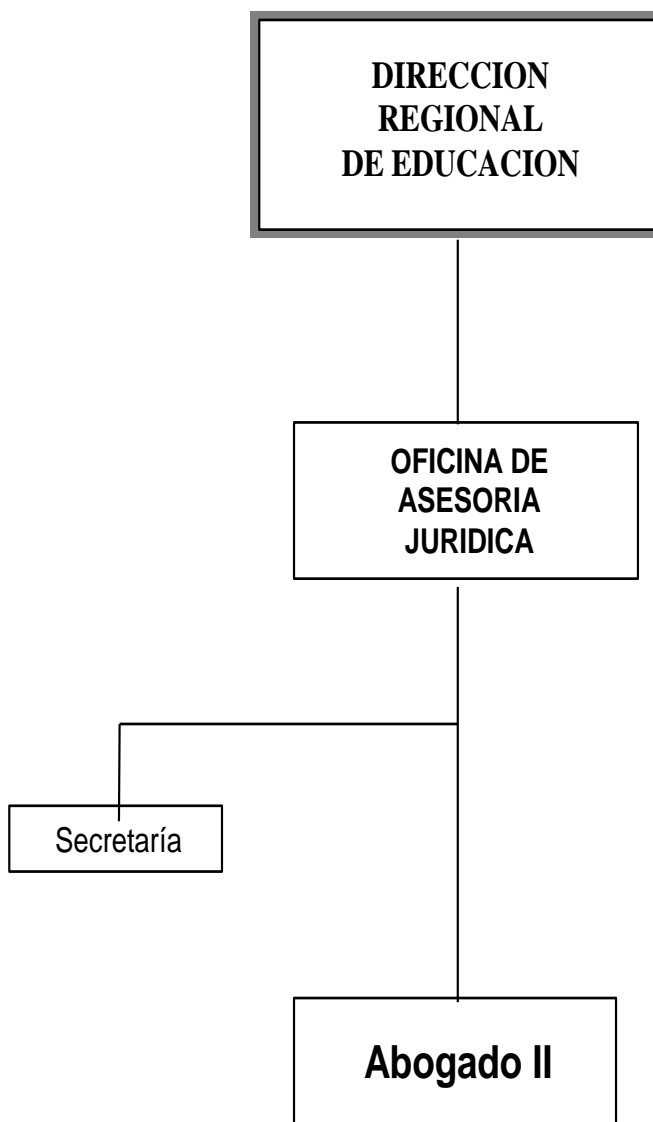
AO.17	Ejecución del servicio de mantenimiento del servidor PROXY de administración de internet	Ayacucho	1	Servicios		1,000												1,000
AO.18	Adecuación e instalación del terminal SERVER, SIAF	Ayacucho	1	Servicios		1,000												1,000
AO.19	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Abastecimientos	Ayacucho	2	Capacitación						4,758								4,758
AO.20	Supervisión y monitoreos en los procesos de Abastecimiento y conciliaciones	Ayacucho	9	Acciones		3,733	3,733	3,733										11,199
AO.21	Supervisión y monitoreo al proceso de distribución de materiales educativos en el marco del cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019	Ayacucho	4	Supervisión		1,088	1,088	1,088	1,088									4,350
AO.22	Supervisión y monitoreos en los procesos de Tesorería y conciliaciones	Ayacucho	3	Acciones			1,693		1,693		1,693							5,080
AO.23	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Tesorería	Ayacucho	2	Capacitación					2,439				2,439					4,878
AO.24	Supervisión y saneamiento contable de Institutos Superiores de la región Ayacucho	Ayacucho	8	Supervisión		1,395	1,395	1,395	1,395		1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	11,160
AO.25	Supervisión y monitoreos en los procesos de Contabilidad y conciliaciones	Ayacucho	6	Supervisión		1,210	1,210		1,210	1,210				1,210	1,210			7,260
AO.26	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Contabilidad	Ayacucho	2	Capacitación					2,379				2,379					4,758
AO.27	Elaboración y fortalecimiento de la Gestión Financiera y Administrativa	Ayacucho	1	Consultorias	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	54,358
AO.28	Evaluación y verificación por muestreo de las condiciones de seguridad, habilitabilidad de II.EE y Mantenimiento correctivo	Ayacucho	7	Supervisión		1,279	1,279		1,279	1,279			1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	8,950
AO.29	Supervisión y Coordinaciones con el Ministerio de Educación	Ayacucho	10	Supervisión		1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	11,565
AO.30	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	4	Supervisión		4,600												4,600
AO.31	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Bienestar Social	Ayacucho	2	Capacitación					6,375									6,375

<b>Total General</b>	<b>3,545,491</b>
----------------------	------------------





**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 : 2019

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	
<b>OEI. 08</b>	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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 08</b>													
<b>AEI. 08.01</b>	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 Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>940.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>774.00</b>	<b>2,089.00</b>	<b>808.00</b>	<b>31,945.00</b>	<b>12,508.00</b>	<b>99,888.00</b>	<b>157,282.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,888.00</b>	<b>99,888.00</b>
	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	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	0.00
	2.1.12.12 Personal contratado											0.00	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	0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años											0.00	0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo											0.00	0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD											2,696.00	2,696.00
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,560.00</b>	<b>1,320.00</b>	<b>940.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>3,650.00</b>	<b>774.00</b>	<b>2,089.00</b>	<b>808.00</b>	<b>31,945.00</b>	<b>12,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,394.00</b>
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano										3,235.00		3,235.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										1,184.00		1,184.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina										8,089.00		8,089.00
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas								808.00				808.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	240.00	240.00	400.00	720.00	1,850.00	234.00	360.00					4,044.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,320.00	1,080.00	540.00	1,080.00	1,800.00	540.00	1,729.00					8,089.00
	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												0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares												0.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga												0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos												0.00
	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									30,600.00			30,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.									1,345.00			1,345.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>1,560</b>	<b>1,320</b>	<b>940</b>	<b>1,800</b>	<b>3,650</b>	<b>774</b>	<b>2,089</b>	<b>808</b>	<b>31,945</b>	<b>12,508</b>	<b>99,888</b>	<b>157,282</b>

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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

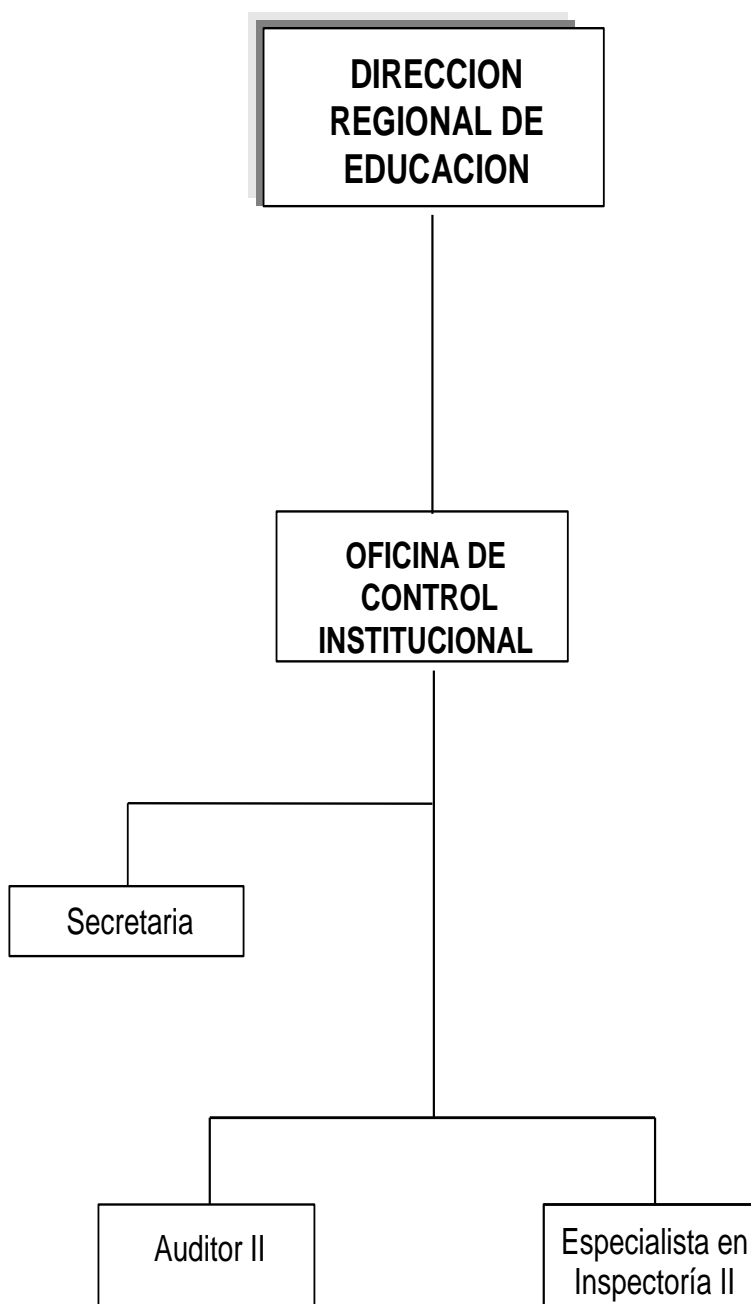
Fecha: 2019

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	12
AO.01	Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs de Cangallo y Víctor Fajardo del año 2019.	Ayacucho	2	Supervisión									780	780			1,560
AO.02	Supervisión, monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las de Huanta y La Mar.	Ayacucho	2	Supervisión		660						660					1,320
AO.03	Supervisión y monitoreo a la UGEL Vilcashuamán.	Ayacucho	1	Supervisión					940								940
AO.04	Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a la visita de la UGEL de Huancasancos.	Ayacucho	1	Supervisión						1,800							1,800
AO.05	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs Cora Cora, Paucar del Sarasara y Lucanas.	Ayacucho	2	Supervisión											1,825	1,825	3,650
AO.06	Supervisión y monitoreo a la UGEL de Sucre	Ayacucho	1	Supervisión									774				774
AO.07	Coordinación en la ciudad de Lima	Ayacucho	2	Coordinación		1,045			1,045								2,089
AO.08	Adquisición de material de lectura jurídica y otros	Ayacucho	2	Acciones		808											808
AO.09	Participación en la Actividad judicial: Mandatos judiciales, absolución de demandas y apelaciones (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	31,945
AO.10	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	100	Informes	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	12,508
AO.11	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	8,324	99,888

<b>Total General</b>	<b>157,282</b>
----------------------	----------------



**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 : 2019

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	
<b>OEI. 08</b>	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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 08</b>													
<b>AEI. 08.01</b>	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

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,985.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>13,976.00</b>	<b>66,289.99</b>	<b>822.00</b>	<b>1,392.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>971.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>133,365.00</b>	<b>223,660.99</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,365.00</b>	<b>133,365.00</b>
	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
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,985.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>13,976.00</b>	<b>66,289.99</b>	<b>822.00</b>	<b>1,392.00</b>	<b>1,260.00</b>	<b>971.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,295.99</b>
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			3,235.00								3,235.00
	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			485.00								485.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			10,256.00								10,256.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	351.00	360.00			240.00	270.00	180.00	180.00	360.00		1,941.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,634.00	1,440.00			582.00	1,122.00	1,080.00	791.00	1,440.00		8,089.00
	2.3.21.29 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											0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas											0.00
	2.3.27.52 Propinas para practicantes											0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				63,599.99							63,599.99
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.				2,690.00							2,690.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>1,985</b>	<b>1,800</b>	<b>13,976</b>	<b>66,290</b>	<b>822</b>	<b>1,392</b>	<b>1,260</b>	<b>971</b>	<b>1,800</b>	<b>133,365</b>	<b>223,661</b>

**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 : Órgano de Control Institucional

Fecha: 2019

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							
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	Ejecución de las Auditoria de cumplimiento a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (RESERVADO)	Ayacucho	2	Informes					993				993				1,985
AO.02	Evaluación de denuncias	Ayacucho	4	Hechos atendidos			450		450		450		450				1,800
AO.03	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de OCI	Ayacucho	12	Acciones	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	13,976
AO.04	Participación en las auditorias de cumplimiento y encargos de la contraloría (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	66,290
AO.05	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Ayacucho	1	Acciones				822									822
AO.06	Acción simultanea	Ayacucho	2	Informes						696			696				1,392
AO.07	Ejecución de las visitas de control	Ayacucho	2	Informes		630						630					1,260
AO.08	Orientación de oficio	Ayacucho	2	Acciones		486						486					971
AO.09	Participación en las actividades realizadas por los auditores	Ayacucho	4	Informes			450		450		450		450				1,800
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****223,661**





## **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 : 2019

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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 01</b>													
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 Especifico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
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		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>56,350.00</b>	<b>56,350.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>56,350.00</b>	<b>56,350.00</b>
	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, 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	48,472.00	48,472.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,715.00	1,715.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	600.00	600.00
	2.3.28.15 Vacaciones trucas CAS	5,563.00	5,563.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>56,350</b>	<b>56,350</b>



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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	: 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5,898,640.00</b>	<b>5,898,640.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>5,898,640.00</b>	<b>5,898,640.00</b>
	2.1.12.11 Personal Nombrado	37,598.00	37,598.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	5,827,464.00	5,827,464.00
	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	2,000.00	2,000.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones trucas)	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>5,898,640</b>	<b>5,898,640</b>



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>167,776.00</b>	<b>167,776.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>167,776.00</b>	<b>167,776.00</b>
	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	3,200.00	3,200.00
	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
	2.1.19.33 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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>167,776</b>	<b>167,776</b>





## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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	: 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>881,330.00</b>	<b>881,330.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>881,330.00</b>	<b>881,330.00</b>
	2.1.12.11 Personal Nombrado		0.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	687,884.00	687,884.00
	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	6,000.00	6,000.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	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	48,226.00	48,226.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>881,330</b>	<b>881,330</b>



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
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		
<b>CATEG. DEL GASTO</b>	<b>GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD</b>	<b>COSTO ACTIV. 1</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>S/.</b>	<b>S/.</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>80,219.00</b>	<b>80,219.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>80,219.00</b>	<b>80,219.00</b>
	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	1,600.00	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	3,588.00	3,588.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>80,219</b>	<b>80,219</b>



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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	: 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>900.00</b>	<b>900.00</b>
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>900</b>



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>306,164.00</b>	<b>306,164.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>306,164.00</b>	<b>306,164.00</b>
	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	60,000.00	60,000.00
	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
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>306,164</b>	<b>306,164</b>





## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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	: 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				
<b>CATEG. DEL GASTO</b>	<b>GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD</b>	<b>COSTO ACTIV. 1</b>	<b>TOTAL</b>		
		<b>S/.</b>	<b>S/.</b>		
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>24,732.00</b>	<b>24,732.00</b>		
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>24,732.00</b>	<b>24,732.00</b>		
	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	23,732.00	23,732.00		
	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		
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	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		
	<b>TOTAL</b>	<b>24,732</b>	<b>24,732</b>		



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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	: 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>51,731.00</b>	<b>51,731.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>51,731.00</b>	<b>51,731.00</b>
	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	25,866.00	25,866.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza	23,865.00	23,865.00
	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
	2.3.22.11 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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>51,731</b>	<b>51,731</b>



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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	: 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>94,231.00</b>	<b>94,231.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>94,231.00</b>	<b>94,231.00</b>
	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	49,865.00	49,865.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza	36,366.00	36,366.00
	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
	2.3.22.11 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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>94,231</b>	<b>94,231</b>



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
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/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,616.00</b>	<b>2,616.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,616.00</b>	<b>2,616.00</b>
	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, 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
	2.3.28.15 Vacaciones trucas CAS	2,616.00	2,616.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		
	2.6.61.3.2 Software		
	<b>TOTAL</b>	<b>2,616</b>	<b>2,616</b>





## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
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		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005638		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3,768.00</b>	<b>3,768.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3,768.00</b>	<b>3,768.00</b>
	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	408.00	408.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	3,360.00	3,360.00
	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 esalud de CAS.		0.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		
	2.6.61.3.2 Software		
	<b>TOTAL</b>	<b>3,768</b>	<b>3,768</b>

**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: 2019

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 II.EE DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL 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	Participación en el Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Inicial	Ayacucho	2	Talleres			1,884				1,884				0		3,768

Total General	3,768
---------------	-------

**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: 2019

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 II.EE DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL 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	Participación en el Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Inicial	Ayacucho	2	Talleres			1				1						2	

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
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	
PRODUCTO/ACTIVIDAD	:	3000386/5005638	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	00 RECURSOS ORDINARIOS	
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5,578.00</b>	<b>5,578.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	2.1.19.12 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
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00
			0.00
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,578.00</b>	<b>5,578.00</b>
	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	818.00	818.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	4,760.00	4,760.00
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		
	2.6.61.3.2 Software		
	<b>TOTAL</b>	<b>5,578</b>	<b>5,578</b>

**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: 2019

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 II.EE DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL 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	Participación en el Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Primaria	Ayacucho	2	Talleres			2,789				2,789				0		5,578

<b>Total General</b>	<b>5,578</b>
----------------------	--------------

**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: 2019

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 II.EE DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL 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	Participación en el Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Primaria	Ayacucho	2	Talleres			1				1						2	

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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	: 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										
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/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,920.00</b>	<b>5,103.00</b>	<b>5,889.00</b>	<b>4,607.00</b>	<b>4,531.00</b>	<b>3,605.00</b>	<b>3,811.00</b>	<b>5,045.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>39,341.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,920.00</b>	<b>5,103.00</b>	<b>5,889.00</b>	<b>4,607.00</b>	<b>4,531.00</b>	<b>3,605.00</b>	<b>3,811.00</b>	<b>5,045.00</b>	<b>4,830.00</b>	<b>39,341.00</b>
	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		363.00	406.00	459.00	453.00	309.00	293.00	357.00	360.00	3,000.00
	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	240.00									240.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,680.00									1,680.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos										0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		470.00	575.00	650.00	650.00	380.00	350.00	500.00	425.00	4,000.00
	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		4,270.00	4,908.00	3,498.00	3,428.00	2,916.00	3,168.00	4,188.00	4,045.00	30,421.00
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>1,920</b>	<b>5,103</b>	<b>5,889</b>	<b>4,607</b>	<b>4,531</b>	<b>3,605</b>	<b>3,811</b>	<b>5,045</b>	<b>4,830</b>	<b>39,341</b>

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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: 2019

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	Participación en el Taller macroregional	Ayacucho	2	Taller		960					960						1,920
AO.02	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	28	Docentes					5,103								5,103
AO.03	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	35	Docentes					5,889								5,889
AO.04	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	40	Docentes					4,607								4,607
AO.05	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 02)	Ayacucho	40	Docentes					4,531								4,531
AO.06	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Puquio)	Ayacucho	22	Docentes					3,605								3,605
AO.07	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Ica)	Ayacucho	20	Docentes					3,811								3,811
AO.08	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede Santa Rosa)	Ayacucho	30	Docentes					5,045								5,045
AO.09	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede San Miguel)	Ayacucho	25	Docentes					4,830								4,830
<b>Total General</b>																<b>39,341</b>	





## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>						
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>						
	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				
	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/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5,040.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>3,670.00</b>	<b>41,123.00</b>	<b>57,433.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5,040.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>3,670.00</b>	<b>41,123.00</b>	<b>57,433.00</b>
	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
	2.3.19.13 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	1,120.00				1,120.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	3,920.00	5,600.00	3,160.00		12,680.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		2,000.00	510.00		2,510.00
	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				41,123.00	41,123.00
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>5,040</b>	<b>7,600</b>	<b>3,670</b>	<b>41,123</b>	<b>57,433</b>



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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 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/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>19,232.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>7,584.00</b>	<b>4,909.50</b>	<b>4,909.50</b>	<b>7,733.75</b>	<b>6,541.75</b>	<b>7,733.75</b>	<b>7,468.75</b>	<b>73,463.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19,232.00</b>	<b>7,350.00</b>	<b>7,584.00</b>	<b>4,909.50</b>	<b>4,909.50</b>	<b>7,733.75</b>	<b>6,541.75</b>	<b>7,733.75</b>	<b>7,468.75</b>	<b>73,463.00</b>
	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	1,922.75	2,082.75	882.75	882.75	2,082.75	1,602.75	2,082.75	2,082.75	17,022.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	15,832.00									15,832.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos										0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación 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	4,529.00	33,285.00
	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 esalud de CAS.										0.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>19,232</b>	<b>7,350</b>	<b>7,584</b>	<b>4,910</b>	<b>4,910</b>	<b>7,734</b>	<b>6,542</b>	<b>7,734</b>	<b>7,469</b>	<b>73,463</b>

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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: 2019

O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO															Monto POI S/	
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	Supervisión, 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			6,411				6,411					6,411		19,232
AO.02	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	28	Docentes						7,350								7,350
AO.03	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	30	Docentes						7,584								7,584
AO.04	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	30	Docentes						4,910								4,910
AO.05	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 02)	Ayacucho	30	Docentes						4,910								4,910
AO.06	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Puquio)	Ayacucho	30	Docentes						7,734								7,734
AO.07	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Ica)	Ayacucho	24	Docentes						6,542								6,542
AO.08	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede Santa Rosa)	Ayacucho	30	Docentes						7,734								7,734
AO.09	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede San Miguel)	Ayacucho	30	Docentes						7,469								7,469
<b>Total General</b>																	<b>73,463</b>	



## **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 2016 que sólo un 84.10% de niños de 3 a 5 años están matriculados, un 91.30% de niños de 6 a 11 años están matriculados y un 85.70% 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: Saneamiento físico y legal de 05 terrenos en inicial por un monto total de S/. 24,831.00 y saneamiento físico y legal de 04 terrenos en secundaria por un monto aproximado de S/. 20,834.00; las actividades de gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial que tiene como meta 05 plazas en inicial y secundaria con un presupuesto de S/. 46,038.00; la actividad de gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa focalizando a 01 II.EE de reciente creación por un monto de S/. 10,670.00 y en secundaria por un monto de S/. 47,420.00.

### **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 : 2019

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	
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
<b>Acciones Estratégicas del OE. 01</b>													
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: OE = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8,500.00</b>	<b>1,398.00</b>	<b>12,535.00</b>	<b>1,398.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>24,831.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8,500.00</b>	<b>1,398.00</b>	<b>12,535.00</b>	<b>1,398.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>24,831.00</b>
	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		300.00		300.00		600.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		960.00		960.00		1,920.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		138.00		138.00		276.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado						0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			1,750.00			1,750.00
	2.3.22.4.1 Servicios de publicidad						0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión						0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado					1,000.00	1,000.00
	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			2,435.00			2,435.00
	2.3.26.1.2 Gastos notariales			4,000.00			4,000.00
	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	8,500.00		4,350.00			12,850.00
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>8,500</b>	<b>1,398</b>	<b>12,535</b>	<b>1,398</b>	<b>1,000</b>	<b>24,831</b>



**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: 2019

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								
			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	Ejecución del Levantamiento Topográfico en el Nivel Inicial	Ayacucho	5	Terrenos			8,500										8,500
AO.02	Planificación del Proceso y Diseño de Herramientas en el Nivel Inicial (1ra SALIDA)	Ayacucho	5	Terrenos				1,398									1,398
AO.03	Elaboración del Expediente de Saneamiento en el Nivel Inicial	Ayacucho	5	Terrenos			12,535										12,535
AO.04	Planificación del Proceso y Diseño de Herramientas en el Nivel Inicial (2da SALIDA)	Ayacucho	5	Terrenos								1,398					1,398
AO.05	Impresión de expedientes para presentar a la SUNARP en el Nivel Inicial	Ayacucho	5	Terrenos			1,000										1,000

**Total General****24,831**



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1,468.00</b>	<b>10,098.00</b>	<b>1,468.00</b>	<b>800.00</b>	<b>20,834.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7,000.00</b>	<b>1,468.00</b>	<b>10,098.00</b>	<b>1,468.00</b>	<b>800.00</b>	<b>20,834.00</b>
	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		508.00		508.00		1,016.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		960.00		960.00		1,920.00
	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			1,400.00			1,400.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión						0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado					800.00	800.00
	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			1,948.00			1,948.00
	2.3.26.1.2 Gastos notariales			3,200.00			3,200.00
	2.3.27.2.1 Consultorías						0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	7,000.00		3,550.00			10,550.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios						0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.						0.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>7,000</b>	<b>1,468</b>	<b>10,098</b>	<b>1,468</b>	<b>800</b>	<b>20,834</b>

**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: 2019

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	Ejecución del Levantamiento Topográfico en el Nivel Secundaria	Ayacucho	4	Terrenos			7,000										7,000
AO.02	Planificación del Proceso y Diseño de Herramientas en el Nivel Secundaria (1ra SALIDA)	Ayacucho	4	Terrenos				1,468									1,468
AO.03	Elaboración del Expediente de Saneamiento en el Nivel Secundaria	Ayacucho	4	Terrenos			10,098										10,098
AO.04	Planificación del Proceso y Diseño de Herramientas en el Nivel Secundaria (2da SALIDA)	Ayacucho	4	Terrenos								1,468					1,468
AO.05	Impresión de expedientes para presentar a la SUNARP en el Nivel Secundaria	Ayacucho	4	Terrenos			800										800

**Total General****20,834**



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>42,218.00</b>	<b>1,360.00</b>	<b>2,460.00</b>	<b>46,038.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>42,218.00</b>	<b>1,360.00</b>	<b>2,460.00</b>	<b>46,038.00</b>
	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		800.00	1,200.00	2,000.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		560.00	1,260.00	1,820.00
	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 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	33,100.00			33,100.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,088.00			1,088.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	300.00			300.00
	2.3.28.15 Vacaciones trancas de CAS	7,730.00			7,730.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>42,218</b>	<b>1,360</b>	<b>2,460</b>	<b>46,038</b>

**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: 2019

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	Contratación del Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso	Ayacucho	9	Planillas	4,691	4,691	4,691	4,691	4,691	4,691	4,691	4,691	4,691				42,218
AO.02	Supervisión y Salidas de Trabajo de campo del Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso	Ayacucho	2	Supervisión					1,360								1,360
AO.03	Participación en el Taller Macroregional: 1) Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso 2) Director de Gestión Institucional 3) Responsable de Infraestructura	Ayacucho	1	Talleres	2,460												2,460

**Total General****46,038**





## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.	
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>690.00</b>	<b>9,980.00</b>	<b>10,670.00</b>	
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>690.00</b>	<b>9,980.00</b>	<b>10,670.00</b>	
	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		6,180.00	6,180.00	
	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	690.00		690.00	
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00	
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			0.00	
	2.3.24.11 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento de edificios y estructuras		3,800.00	3,800.00	
	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			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	
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	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	
	<b>TOTAL</b>	<b>690</b>	<b>9,980</b>	<b>10,670</b>	



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>				
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>				
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 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7,340.00</b>	<b>40,080.00</b>	<b>47,420.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7,340.00</b>	<b>40,080.00</b>	<b>47,420.00</b>
	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		24,880.00	24,880.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	2,540.00		2,540.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	4,800.00		4,800.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.24.11 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento de edificios y estructuras		15,200.00	15,200.00
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>7,340</b>	<b>40,080</b>	<b>47,420</b>



### **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 : 2019

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 / 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	
<b>OEI. 07</b>	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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 07</b>													
<b>AEI. 07.01</b>	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
<b>AEI. 07.04</b>	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: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>
	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	108.00	108.00
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>108</b>

**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: 2019

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	Supervisión y monitoreo frente a emergencias y desastres	Ayacucho	5	Reporte				22	22			22		22	22		108

<b>Total General</b>	<b>108</b>
----------------------	------------

**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: 2019

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	Supervisión y monitoreo frente a emergencias y desastres	Ayacucho	5	Reporte				1	1			1		1	1		5



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>532,148.00</b>	<b>12,902.00</b>	<b>25,384.37</b>	<b>17,332.20</b>	<b>5,661.20</b>	<b>37,340.20</b>	<b>20,602.20</b>	<b>26,390.20</b>	<b>15,691.20</b>	<b>31,509.20</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>532,148.00</b>	<b>12,902.00</b>	<b>25,384.37</b>	<b>17,332.20</b>	<b>5,661.20</b>	<b>37,340.20</b>	<b>20,602.20</b>	<b>26,390.20</b>	<b>15,691.20</b>	<b>31,509.20</b>
	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	8,171.00									
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			392.00	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			8,982.08	3,914.08	1,282.08	19,602.08	4,542.08	7,774.08	3,882.08	11,202.08
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio										
	2.3.21.2.99 Otros gastos			2,760.00	2,751.83	871.83	2,671.83	3,031.83	3,071.83	2,351.83	3,351.83
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado										
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										
	2.3.24.15 De maquinarias y equipos	3,225.00									
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		12,902.00								
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			12,284.29	9,552.29	3,168.29	13,984.29	11,884.29	14,384.29	8,584.29	15,684.29
	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 salud de CAS.	15,552.00									
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos										
	2.6.6.1.99.9.9 Otros										
	2.6.61.3.2 Software										
	<b>TOTAL</b>	<b>532,148</b>	<b>12,902</b>	<b>25,384</b>	<b>17,332</b>	<b>5,661</b>	<b>37,340</b>	<b>20,602</b>	<b>26,390</b>	<b>15,691</b>	<b>31,509</b>

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
22,989.20	29,027.20	18,444.20	20,663.07	4,760.29	24,563.30	61,715.52	10,582.48	917,706.03
22,989.20	29,027.20	18,444.20	20,663.07	4,760.29	24,563.30	61,715.52	10,582.48	1,123,434.99
							3,873.00	0.00
								3,873.00
								0.00
								0.00
								8,171.00
165.00	141.00	118.00	159.00		206.00			2,298.00
								0.00
								0.00
4,482.08	10,422.08	5,126.08	3,802.08	1,560.00	9,360.00	7,455.00		103,387.96
						54,260.52	796.48	55,057.00
3,351.83	3,071.83	2,431.83	3,223.70					32,942.00
								0.00
								0.00
								3,225.00
								12,902.00
								0.00
13,884.29	14,384.29	9,984.29	12,484.29	3,200.29	13,664.30			157,128.07
							5,913.00	5,913.00
1,106.00	1,008.00	784.00	994.00		1,333.00			12,057.00
								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
22,989	29,027	18,444	20,663	4,760	24,563	61,716	10,582	917,706

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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: 2019

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	Contratación del equipo de gestión del Programa Presupuestal: 1) 11 Coordinadores PREVAED. 2) 01 Asistente Administrativo	Ayacucho	12	Planillas	44,346	44,346	44,346	44,346	44,346	44,346	44,346	44,346	44,346	44,346	44,346	44,346	44,346	532,148
AO.02	Ejecución del proceso de alquiler de Local del Programa	Ayacucho	1	Servicios	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	1,075	12,902
AO.03	HUANTA: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						12,692		12,692						25,384
AO.04	HUAMANGA ZONA 01: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						8,666		8,666						17,332
AO.05	HUAMANGA ZONA 02: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						2,831		2,831						5,661
AO.06	LUCANAS: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						18,670		18,670						37,340
AO.07	CANGALLO: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						10,301		10,301						20,602
AO.08	LA MAR: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						13,195		13,195						26,390
AO.09	HUANCASANCOS: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						7,846		7,846						15,691

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.10	PARINACOCCHAS: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					15,755		15,755							31,509
AO.11	SUCRE: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					11,495		11,495							22,989
AO.12	VICTOR FAJARDO: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					14,514		14,514							29,027
AO.13	PAUCAR DEL SARA SARA: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					9,222		9,222							18,444
AO.14	VILCASHUAMÁN: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					10,332		10,332							20,663
AO.15	Ejecución de la Reunión de Trabajo con Coordinadores Locales PREVAED	Ayacucho	2	Taller		2,380					2,380							4,760
AO.16	Capacitación a través del Taller de Gestión de Riesgo de Desastres para especialistas DREA y UGELs.	Ayacucho	2	Taller					12,282			12,282						24,563
AO.17	Supervisión, Acompañamiento, asistencia técnica y Monitoreo a las UGELs e II.EE.	Ayacucho	522	Días de visitas			6,857	6,857	6,857	6,857	6,857	6,857	6,857	6,857	6,857	6,857	6,857	61,716
AO.18	Supervisión y Traslado de equipos y personas a zonas de emergencia	Ayacucho	1	Servicios			5,291		5,291									10,582

<b>Total General</b>	<b>917,706</b>
----------------------	----------------

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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: 2019

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												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 equipo de gestión del Programa Presupuestal: 1) 11 Coordinadores PREVAED. 2) 01 Asistente Administrativo	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.02	Ejecución del proceso de alquiler de Local del Programa	Ayacucho	1	Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AO.03	HUANTA: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	
AO.04	HUAMANGA ZONA 01: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	
AO.05	HUAMANGA ZONA 02: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	
AO.06	LUCANAS: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	
AO.07	CANGALLO: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	
AO.08	LA MAR: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	
AO.09	HUANCA SANCOS: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
	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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>34,047.00</b>	<b>34,047.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>34,047.00</b>	<b>34,047.00</b>
	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
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	21,617.00	21,617.00
	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	430.00	430.00
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>34,047</b>	<b>34,047</b>

**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: 2019

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 CAMPAÑAS 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	Sensibilización a través de Campañas : 1) Spots Radial 2) Spots Televisivos 3) Spots Escritos	Ayacucho	5	Servicios			6,809	6,809	6,809					6,809	6,809		34,047

Total General

34,047

**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: 2019

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 CAMPAÑAS 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	Sensibilización a través de Campañas : 1) Spots Radial 2) Spots Televisivos 3) Spots Escritos	Ayacucho	5	Servicios			1	1	1					1	1		5	



ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
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		
<b>CATEG. DEL GASTO</b>	<b>GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD</b>	<b>COSTO ACTIV. 1</b> S/.	<b>TOTAL</b> S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>431.00</b>	<b>431.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>431.00</b>	<b>431.00</b>
	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	323.00	323.00
	2.3.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	108.00	108.00
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2.6.32.93 Seguridad industrial		0.00
	2.6.81.21 Estudios de pre inversión		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>431</b>	<b>431</b>

**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: 2019

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	Implementacion de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	1	Intervención									431				431

Total General

431

**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: 2019

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
AO.01	Implementacion 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 : 2019

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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 01</b>													
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

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>				
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>				
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 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25,977.00</b>	<b>3,972.00</b>	<b>29,949.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>25,977.00</b>	<b>3,972.00</b>	<b>29,949.00</b>
	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		2,160.00	2,160.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		1,812.00	1,812.00
	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	24,589.00		24,589.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,088.00		1,088.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	300.00		300.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>25,977</b>	<b>3,972</b>	<b>29,949</b>

**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: 2019

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 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 los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	9	Planillas	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886				25,977
AO.02	Supervisión y monitoreo por el Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	4	Acciones			993		993		993		993				3,972

Total General	29,949
---------------	--------

**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: 2019

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 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 los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	9	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
AO.02	Supervisión y monitoreo por el Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	4	Acciones			1		1		1		1				4	

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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				
<b>CATEG. DEL</b>	<b>GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD</b>	<b>COSTO ACTIV. 1 S/.</b>	<b>TOTAL S/.</b>		
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,560,993.00</b>	<b>4,560,993.00</b>		
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>4,560,993.00</b>	<b>4,560,993.00</b>		
	2.1.12.11 Personal Nombrado	1,760,628.00	1,760,628.00		
	2.1.12.12 Personal Contratado	1,980,362.00	1,980,362.00		
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos	1,948.00	1,948.00		
	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	330,452.00	330,452.00		
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	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		
	<b>TOTAL</b>	<b>4,560,993</b>	<b>4,560,993</b>		





## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>				
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>				
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 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>763,945.00</b>	<b>243,187.00</b>	<b>1,007,132.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>763,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>763,945.00</b>
	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
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>243,187.00</b>	<b>243,187.00</b>
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		217,516.00	217,516.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		19,671.00	19,671.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS		6,000.00	6,000.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>763,945</b>	<b>243,187</b>	<b>1,007,132</b>



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
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		
<b>CATEG. DEL GASTO</b>	<b>GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD</b>	<b>COSTO ACTIV. 1</b>	<b>TOTAL</b>
		S/.	S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>48,304.00</b>	<b>48,304.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>48,304.00</b>	<b>48,304.00</b>
	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	42,366.00	42,366.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe	5,938.00	5,938.00
	2.3.22.22 Servicios de telefonía fija		0.00
	2.3.22.23 Servicios de internet		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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>48,304</b>	<b>48,304</b>



### **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 : 2019

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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 01</b>													
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

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>				
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>				
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 productiva			
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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>29,760.00</b>	<b>4,530.00</b>	<b>34,290.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>29,760.00</b>	<b>4,530.00</b>	<b>34,290.00</b>
	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		2,730.00	2,730.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		1,800.00	1,800.00
	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	28,372.00		28,372.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,088.00		1,088.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	300.00		300.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>29,760</b>	<b>4,530</b>	<b>34,290</b>

**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: 2019

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	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307				29,760
AO.02	Supervisión y 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				1,133		1,133		1,133		1,133			4,530

**Total General****34,290**



**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: 2019

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				9	
AO.02	Supervisión y 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	

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9,033.00</b>	<b>9,033.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>9,033.00</b>	<b>9,033.00</b>
	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 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, 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	9,033.00	9,033.00
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>9,033</b>	<b>9,033</b>

**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: 2019

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	Sensibilización a través de Campañas	Ayacucho	3	Campaña			3,011			3,011			3,011				9,033

**Total General 9,033**

**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: 2019

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	Sensibilización a través de Campañas	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:**

<b>Actividades</b>	<b>Monto S/.</b>
Gestión del Programa	<b>427,892.00</b>
<b>Total</b>	<b>427,892.00</b>

**FORMATO 01**  
**MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 01</b>													
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; AE = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
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	: 3000001/5000276		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>427,892.00</b>	<b>427,892.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>427,892.00</b>	<b>427,892.00</b>
	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		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, 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	427,892.00	427,892.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>427,892</b>	<b>427,892</b>



## **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 : 2019

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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 01</b>													
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

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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. 01.05 Programa de fortalecimiento en educación ambiental y desarrollo integral y sostenible de los estudiantes del VRAEM													
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276													
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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2,578.00</b>	<b>20,756.00</b>	<b>5,960.00</b>	<b>17,029.00</b>	<b>18,998.00</b>	<b>6,970.00</b>	<b>6,455.00</b>	<b>5,164.00</b>	<b>30,623.00</b>	<b>20,560.00</b>	<b>156.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>900.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2,578.00</b>	<b>20,756.00</b>	<b>5,960.00</b>	<b>17,029.00</b>	<b>18,998.00</b>	<b>6,970.00</b>	<b>6,455.00</b>	<b>5,164.00</b>	<b>30,623.00</b>	<b>20,560.00</b>	<b>156.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>900.00</b>
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano													
	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													
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	2,578.00	933.00	3,440.00								156.00		
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador				200.00			255.00					7,600.00	
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes				2,161.00									
	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						820.00		1,614.00					
	2.3.199.199 Otros bienes					100.00		3,100.00		223.00				
	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				720.00					5,400.00	8,640.00			
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio				1,800.00									
	2.3.21.2.99 Otros gastos													
	2.3.22.23 Servicios de Internet													
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión													
	2.3.22.43 Servicios de imagen institucional		3,622.00											
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación 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													
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga													
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		16,201.00		14,668.00	18,998.00	6,150.00	3,100.00	3,550.00	25,000.00	11,920.00		900.00	900.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios													
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.													
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos													
	2.6.6.1.99.9.9 Otros													
	2.6.61.3.2 Software													
	<b>TOTAL</b>	<b>2,578</b>	<b>20,756</b>	<b>5,960</b>	<b>17,029</b>	<b>18,998</b>	<b>6,970</b>	<b>6,455</b>	<b>5,164</b>	<b>30,623</b>	<b>20,560</b>	<b>156</b>	<b>8,500</b>	<b>900</b>

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 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	COSTO ACTIV. 26	COSTO ACTIV. 27	COSTO ACTIV. 28	COSTO ACTIV. 29	COSTO ACTIV. 30	COSTO ACTIV. 31	COSTO ACTIV. 32	COSTO ACTIV. 33	COSTO ACTIV. 34	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
900.00	900.00	900.00	2,792.00	1,100.00	2,292.00	16,120.00	22,280.00	25,000.00	6,000.00	4,000.00	6,000.00	28,604.00	4,390.00	414,000.00	3,800.00	4,280.00	4,177.00	838.00	34,120.00	28,169.00	755,311.00
900.00	900.00	900.00	2,792.00	1,100.00	2,292.00	16,120.00	22,280.00	25,000.00	6,000.00	4,000.00	6,000.00	28,604.00	4,390.00	414,000.00	3,800.00	4,280.00	4,177.00	838.00	34,120.00	28,169.00	755,311.00
												18,854.00									0.00
																					18,854.00
																					0.00
																					0.00
																					1,660.00
													1,390.00			4,280.00	2,677.00	238.00			1,665.00
																					17,357.00
																					8,055.00
																					2,161.00
																					0.00
																					0.00
			2,292.00		2,292.00																7,018.00
						1,500.00	2,000.00														6,923.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					0.00
																					19,856.00
																					32,924.00
																					61,004.00
																					0.00
																					2,120.00
																					2,120.00
																					0.00
																					22,622.00
																					0.00
									25,000.00												25,000.00
																					2,019.00
																					2,019.00
																					0.00
																					10,900.00
																					10,900.00
																					0.00
																					505.00
900.00	900.00	900.00	500.00	1,100.00		4,720.00						9,750.00		414,000.00	3,800.00		1,500.00	600.00		9,300.00	549,257.00
																					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	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
900	900	900	2,792	1,100	2,292	16,120	22,280	25,000	6,000	4,000	6,000	28,604	4,390	414,000	3,800	4,280	4,177	838	34,120	28,169	755,311



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.14	Participación en el festival escolar de composición y declamación ambiental: Canayre y Samugari.	Ayacucho	2	Eventos						900							900
AO.15	Participación en el festival escolar de teatro ambiental: San miguel y Luricocha	Ayacucho	2	Eventos							900						900
AO.16	Participación en el festival escolar de infografía ambiental: Anco y Anchiuay	Ayacucho	2	Eventos								900					900
AO.17	Participación en el concurso escolar de maceteros ecológicos	Ayacucho	1	Eventos										2,792			2,792
AO.18	Participación en el concurso de biohuertos escolares.	Ayacucho	3	Acciones						1,100							1,100
AO.19	Participación en el concurso escolar de creación de espacios de vida	Ayacucho	1	Eventos										2,292			2,292
AO.20	Participación en el VII congreso interregional de educación ambiental: Iquitos - Loreto.	Ayacucho	1	Eventos									16,120				16,120
AO.21	Participación en la pasantía interregional del equipo técnico regional: Huanuco	Ayacucho	1	Eventos			22,280										22,280
AO.22	Difusión radial, televisiva, escrita y redes sociales	Ayacucho	10	Publicación			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	25,000
AO.23	Elaboración de boletines ambientales	Ayacucho	3	Publicación						3,000			3,000				6,000
AO.24	Elaboración de revistas ambientales.	Ayacucho	2	Publicación						2,000			2,000				4,000
AO.25	Elaboración de guías ambientales.	Ayacucho	4	Publicación						3,000			3,000				6,000
AO.26	Elaboración y diseño de materiales comunicacionales y de indumentaria	Ayacucho	1	Publicación		28,604											28,604
AO.27	Creación de red escolar de comunicadores ambientales	Ayacucho	11	Actas			4,390										4,390
AO.28	Contratación del equipo técnico	Ayacucho	12	Personas	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	414,000
AO.29	Ejecución y desarrollo de mesas técnicas de trabajo.	Ayacucho	2	Eventos			1,900								1,900		3,800
AO.30	Conformación y capacitación de la comisión de ciudadanía ambiental y gestión del riesgo de desastres.	Ayacucho	120	Resolución			4,280										4,280
AO.31	Conformación y capacitación de los miembros de la red regional intersectorial	Ayacucho	20	Personas				4,177									4,177
AO.32	Capacitación ambiental del personal directivo de las instancias de gestión educativa	Ayacucho	20	Personas			838										838
AO.33	Supervisión y asignación de viáticos y pasajes para el personal del programa	Ayacucho	528	Días	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843	2,843	34,120
AO.34	Adquisición de servicios y materiales	Ayacucho	1	Infomes	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	28,170

<b>Total General</b>	<b>755,311</b>
----------------------	----------------





**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)**



## FORMATO 01

### MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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
<b>Acciones Estratégicas del OEI. 01</b>													
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

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>				
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>				
	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 Product		
	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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12,289,305.00</b>	<b>140,399.00</b>	<b>12,429,704.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>12,289,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,289,305.00</b>
	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)	358,390.00		358,390.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	707,000.00		707,000.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	4,119,555.00		4,119,555.00
	2.1.12.12 Personal contratado	5,508,879.00		5,508,879.00
	2.1.12.299 Otras retribuciones y complementos			0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	239,100.00		239,100.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	70,800.00		70,800.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional	309,267.00		309,267.00
	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	655,170.00		655,170.00
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>140,399.00</b>	<b>140,399.00</b>
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		123,144.00	123,144.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		17,255.00	17,255.00
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>12,289,305</b>	<b>140,399</b>	<b>12,429,704</b>



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>				
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>				
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 Product			
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/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,567,648.00</b>	<b>22,648.00</b>	<b>1,590,296.00</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>1,567,648.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,567,648.00</b>
	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	507,170.00		507,170.00
	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	6,400.00		6,400.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional	177,634.00		177,634.00
	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
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>22,648.00</b>	<b>22,648.00</b>
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		17,795.00	17,795.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		4,853.00	4,853.00
	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			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>1,567,648</b>	<b>22,648</b>	<b>1,590,296</b>



## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0047/Dirección de Administración		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Product		
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 S/.	TOTAL S/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>36,702,332.00</b>	<b>36,702,332.00</b>
<b>2.2</b>	<b>PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>36,702,332.00</b>	<b>36,702,332.00</b>
	2.2.11.11 Regimen de pensiones DL 20530	32,993,943.00	32,993,943.00
	2.2.11.21 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	2,364,624.00	2,364,624.00
	2.2.22.12 Pensiones por accidentes de trabajo	1,143,765.00	1,143,765.00
	2.2.22.1.99 Otros similares	200,000.00	200,000.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>36,702,332</b>	<b>36,702,332</b>



ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
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 Product		
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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>560,672.00</b>	<b>560,672.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>560,672.00</b>	<b>560,672.00</b>
	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	125,600.00	125,600.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	407,005.00	407,005.00
	2.3.21.2.99 otros gastos	28,067.00	28,067.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		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		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>560,672</b>	<b>560,672</b>



**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: 2019

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	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	2	Eventos							153,667	407,005					560,672

Total General

560,672

**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: 2019

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	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	2	Eventos							1	1					2	

## ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

<b>FORMATO N° 02</b>			
<b>COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
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/.
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>31,584.00</b>	<b>31,584.00</b>
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>31,584.00</b>	<b>31,584.00</b>
	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
<b>6</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.6</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>31,584</b>	<b>31,584</b>

