

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA N° 300 EDUCACIÓN AYACUCHO



**PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020**
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. Lucha Contra la Violencia Familiar
6. Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria.
7. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva
8. Fortalecimiento de la Educación Superior tecnológica
9. Acciones Centrales
10. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos

AYACUCHO SETIEMBRE DEL 2020



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Resolución Directoral Regional Sectorial N°.....01292..... 2020-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR

Ayacucho, **14 OCT. 2020**

Visto, el Expediente N° 02419549-2020 y la Orden de Proyección N° 01168-2020, referente al documento de la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2020 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP); los antecedentes y demás documentación adjunta

CONSIDERANDO

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

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica denominada “Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”;

Que, mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, se aprueba la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 para la Programación Multianual;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2020-GRA/GR, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Regional de Ayacucho para el año fiscal 2020;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD, se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 087-2019-GRA/GR, se aprueba la “Directiva para la Programación Multianual, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho 2020-2022”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00590-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, se aprueba el Proyecto de Programación Multianual del Plan Operativo Institucional 2020-2022, correspondiente a la Dirección Regional de Educación Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho);



Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 02712-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, se aprueba la actualización del Proyecto de Programación Multianual del Plan Operativo Institucional 2020-2022, correspondiente a la Dirección Regional de Educación Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho);

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00272 y 01023 -2020-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, se aprueba el POI 2020 y actualiza la incorporación de presupuestos en el Programa Presupuestal 0090 “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00270 y 01026-2020-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, se aprueba el POI 2020 y actualiza la incorporación de presupuestos en el Programa Presupuestal 0150 “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00273, 00835 y 01025 -2020-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, se aprueba el POI 2020 y actualiza la incorporación de presupuesto en el Programa Presupuestal 0107 “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria”;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1465-2020, se anula presupuesto de la Actividad 5001933 Desarrollo de la Promoción Escolar Cultura y Deporte referido a los Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDEN), a favor del Ministerio de Educación;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00834 y 01024 -2020-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, se aprueba el POI 2020 y actualiza la incorporación de presupuesto en el Programa Presupuestal 0147 “Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00271 y 01027 -2020-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, se aprueba el POI 2020 y actualiza la incorporación de presupuesto en el Programa Presupuestal 0106 “Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva”;

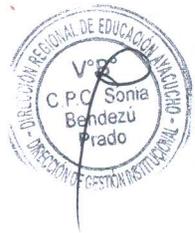
Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00193 y 00708 -2020-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, se aprueba el POI 2020 y actualiza el presupuesto en el Programa Presupuestal 0051 “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00120, 00706 y 00707 -2020-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, se aprueba el POI 2020 y actualiza el presupuesto en la Categoría presupuestal: Acciones Centrales y APNOP;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00653 -2020-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, que aprueba el “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” de la Dirección Regional de Educación Ayacucho;

Estando conforme a lo opinado por el Especialista en Planificación y visado por la Directora de Gestión Institucional, Director 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, Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020 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° 0018-2019-GRA/GR.



SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - **APROBAR**, la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2020 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).



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



MR. GUALBERTO PALOMINO GUTIÉRREZ
Director del Programa Sectorial IV
Dirección Regional de Educación de Ayacucho

GPG/D.DRE
SBP/D.DGI
RRQA/D.ADM
LRB/D.DGP
Proyecto N° 01168-2020
Tiraje: N° 03

INDICE

	Página
I. PRESENTACIÓN	01
II. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS	02
2.1. Declaración de Política Institucional	02
2.2. Misión Sectorial	03
2.3. Visión	03
2.4. Acciones Estratégicas Institucionales Priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional	04
III. MARCO PRESUPUESTARIO 2020	05
IV. ORGANIZACIÓN INTERNA	06
4.1. Organigrama	06
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES)	08
5.1. Dirección de Gestión Institucional	08
5.2. Dirección de Gestión Pedagógica	13
5.3. Dirección General	22
5.4. Dirección de Administración	26
5.5. Oficina de Asesoría Jurídica	45
5.6. Oficina de Control Institucional	49
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	53
6.1. Programa Presupuestal N° 0090 – PELA	53
6.2. Programa Presupuestal N° 0150 - ACCESO	75
6.3. Programa Presupuestal N° 0068 – PREVAED	87
6.4. Programa Presupuestal N° 0107 – Mejora en la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria.	100
6.5. Programa Presupuestal N° 0106 – Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	112
6.6. Programa Presupuestal N° 0051 - PTCD	118
6.7. Programa Presupuestal N° 0147 – Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica.	122
6.8. Programa Presupuestal N° 0080 – Lucha contra la Violencia Familiar	136
VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS)	140
7.1. Desarrollo de la Educación Técnica	140
7.2. Desarrollo de la Formación de Artistas	140
7.3. Obligaciones Previsionales	140
7.4. Elaboración de estudios de Pre inversión	140
7.5. Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales (COAR)	140

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional Modificado de la Dirección Regional de Educación Ayacucho correspondiente a los períodos presupuestales 2020, es un documento de gestión institucional que muestra la proyección y programación de metas, actividades y acciones formuladas en base al PIA 2020 y las modificaciones de intervenciones pedagógicas 2020 (PIM) y 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 0090 “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular (PELA-2020)” con un presupuesto total de S/. 2’836,579.00; el Programa Presupuestal 0150 “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 – 2020)” con un presupuesto total de S/. 259,515.00; Programa Presupuestal 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres” (PREVAED-2020)” con un presupuesto total de S/. 952,292.00; Programa Presupuestal 0107 “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitarias – 2020” con un presupuesto total de S/. 7’720,289.00; Programa Presupuestal 106 “Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva – 2020” con un presupuesto total de S/. 42,010.00; Programa Presupuestal 0051 “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas” (PTCD-2020) con un presupuesto total de S/. 96,366.00; Programa Presupuestal 147 “Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica - 2020” con un presupuesto de S/. 11’847,047.00 y el Programa Presupuestal 0080 “Lucha Contra la Violencia Familiar – 2020” con un presupuesto de S/. 28,425.00. Asimismo, en lo que corresponde a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales 2020 con un presupuesto total de S/. 7’895,853.00 (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 2020) con un presupuesto total de S/. 43’268,813.00 (Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales).

II. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:

2.1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (PEI 2020-2022):

Basado en la información y lineamientos que brinda el "Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021", el "Documento Prospectivo: Ayacucho 2030" y el "Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021", la Alta Dirección del Gobierno Regional de Ayacucho, establece la política institucional de largo plazo en seis ejes prioritarios:

EJE 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

1. Afirmación de la identidad regional
2. Mejora de la calidad de vida de la población
3. Reducción de la pobreza

EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

1. Acceso universal a una educación pública de calidad
2. Acceso universal a los servicios de salud de calidad
3. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación

EJE 3: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

1. Gestión regional en función a objetivos con planeamiento estratégico
2. Implementación de la gestión por resultados.

EJE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVIDAD

1. Diversificación productiva
2. Promoción de la seguridad alimentaria en base a la agricultura familiar
3. Mejorar la competitividad de las principales cadenas productivas
4. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Históricos y culturales.

EJE 5: COHESION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

1. Mejorar la infraestructura social y productiva de la región

EJE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

1. Desarrollo sostenible y gestión ambiental
2. Gestión de riesgo de desastres
3. Preservación de la diversidad biológica

La implementación de la política institucional será a través de los Programas Presupuestales, los cuales deben ser ejecutados por las Direcciones Regionales Sectoriales en el marco de los estándares establecidos. El presupuesto de inversión del Gobierno Regional debe orientarse a complementar y fortalecer los Programas Presupuestales. En tal sentido, se deberá mejorar la calidad del Banco de

Proyectos con PIPs orientados a cerrar brechas sociales y económicas, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, históricos y culturales.

Para el logro de mayores resultados, las actividades de las Direcciones Regionales Sectoriales deben ser articuladas, en torno a los Objetivos Estratégicos Institucionales, en el marco de la Gestión de Procesos.

Paulatinamente se deberá reducir la categoría presupuestal APNOP, para reorientar los recursos al logro de resultados a través de los Programas Presupuestales.

LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS POLÍTICAS Y LA GESTIÓN REGIONAL SON:

1. **Participación**. - La gestión regional desarrollará mecanismos para la participación ciudadana en las fases de formulación, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión regional.
2. **Transparencia**. - Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados de gestión del Gobierno Regional serán difundidos a la población, a través del portal electrónico y otros medios de acceso a la información pública.
3. **Rendición de cuentas**. - Es una responsabilidad ineludible del Gobierno Regional la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de la gestión, a través de audiencias públicas y otros espacios de encuentro con la ciudadanía.
4. **Inclusión**. - El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y cultural de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del Estado.
5. **Eficacia**. - El Gobierno Regional organiza su gestión en torno al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021, para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas prioritarios.
6. **Eficiencia**. - La gestión regional se rige con criterios de eficiencia, para garantizar la óptima utilización de los recursos públicos.

2.2. 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”.

2.3. 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”.

2.4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI):

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	RESPONSABLE
OEI 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO	AEI 01.01. Condiciones para el cumplimiento de Horas lectivas Normadas en las Instituciones Educativas	DREA, UGEL
	AEI 01.02. Implementación adecuada del currículo dirigido a docentes	DREA, UGEL
	AEI 01.03. Materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje para estudiantes de EBR	DREA, UGEL
	AEI 01.04. Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños y niñas de 3 a 5 años	DREA, UGEL
	AEI 01.05. Desarrollo de competencias para la prevención del consumo de drogas oportuna	DREA, UGEL
	AEI 01.06. Incorporación al desarrollo integral y sostenible a las familias de VRAEM	DREA, UGEL
	AEI 01.07. Servicios de educación básica adecuada para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años	DREA, UGEL
	AEI 01.08. Implementación de condiciones básicas para el funcionamiento de instituciones de educación superior pedagógica	DREA, UGEL
OEI 07. REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AEI 07.01. Estudiantes con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	DREA, UGEL
OEI 08. MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AEI 08.01. Fortalecimiento integral de la capacidad operativa de los órganos estructurados del GRA	DREA, UGEL

III. MARCO PRESUPUESTARIO (Asignación Presupuestaria Multianual del Años Fiscal Vigente):

N°	Categorías Presupuestales/Programas	Año 2020 (PIM)	TOTAL
TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL		62,851,845	62,851,845
ACCIONES CENTRALES		7,895,854	7,895,854
ORGANOS DE LÍNEA			
Meta: 5000001	Planeamiento y presupuesto	474,581	474,581.00
Meta: 5000002	Conducción y orientación superior (Despacho Dirección)	370,815	370,815.00
Meta: 5000003	Conducción y orientación superior (DGP)	1,389,937	1,389,937.00
ORGANOS DE APOYO			
Meta: 5000003	Gestión administrativa	2,565,389	2,565,389.00
Meta: 5000003	Gestión administrativa AFP REPRO	2,093,710	2,093,710.00
Meta: 5000003	Gestión administrativa ADMINISTRATIVOS	253,809	253,809.00
Meta: 5000003	Gestión administrativa CEPED	73,793	73,793.00
Meta: 5000003	Gestión administrativa COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	98,645	98,645.00
Meta: 5000003	Acciones de Prevención en Salud	194,230	194,230.00
ORGANOS DE ASESORAMIENTO			
Meta: 5000004	Asesoramiento técnico y jurídico	152,057	152,057.00
ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL			
Meta: 5000006	Acciones de control y auditoría	228,888	228,888.00
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		11,698,640	11,698,640
N° 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES			
Meta: 5005612	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	108	108.00
Meta: 5005580	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	807,087	807,087.00
Meta: 5005581	Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres	34,047	34,047.00
Meta: 5005585	Seguridad física funcional de servicios públicos	111,050	111,050.00
N° 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR			
Meta: 5000276	Gestión del programa	56,686	56,686.00
Meta: 5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial	631,151	631,151.00
Meta: 5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria	223,784	223,784.00
Meta: 5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria	1,760,917	1,760,917.00
Meta: 5005629	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial	95,980	95,980.00
Meta: 5005943	Mantenimiento de locales escolares de II.EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento del Nivel Primaria	24,058	24,058.00
Meta: 5005943	Mantenimiento de locales escolares de II.EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento del Nivel Secundaria	44,003	44,003.00
N° 0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS			
Meta: 5000276	Gestión del programa	81,107	81,107.00
Meta: 5006239	Generación de condiciones para la implementación del servicio educativo en inicial	147,007	147,007.00
Meta: 5006239	Generación de condiciones para la implementación del servicio educativo en secundaria	21,001	21,001.00
Meta: 5006240	Promoción y difusión de los servicios educativos en Inicial	7,800	7,800.00
Meta: 5006240	Promoción y difusión de los servicios educativos en Secundaria	2,600	2,600.00

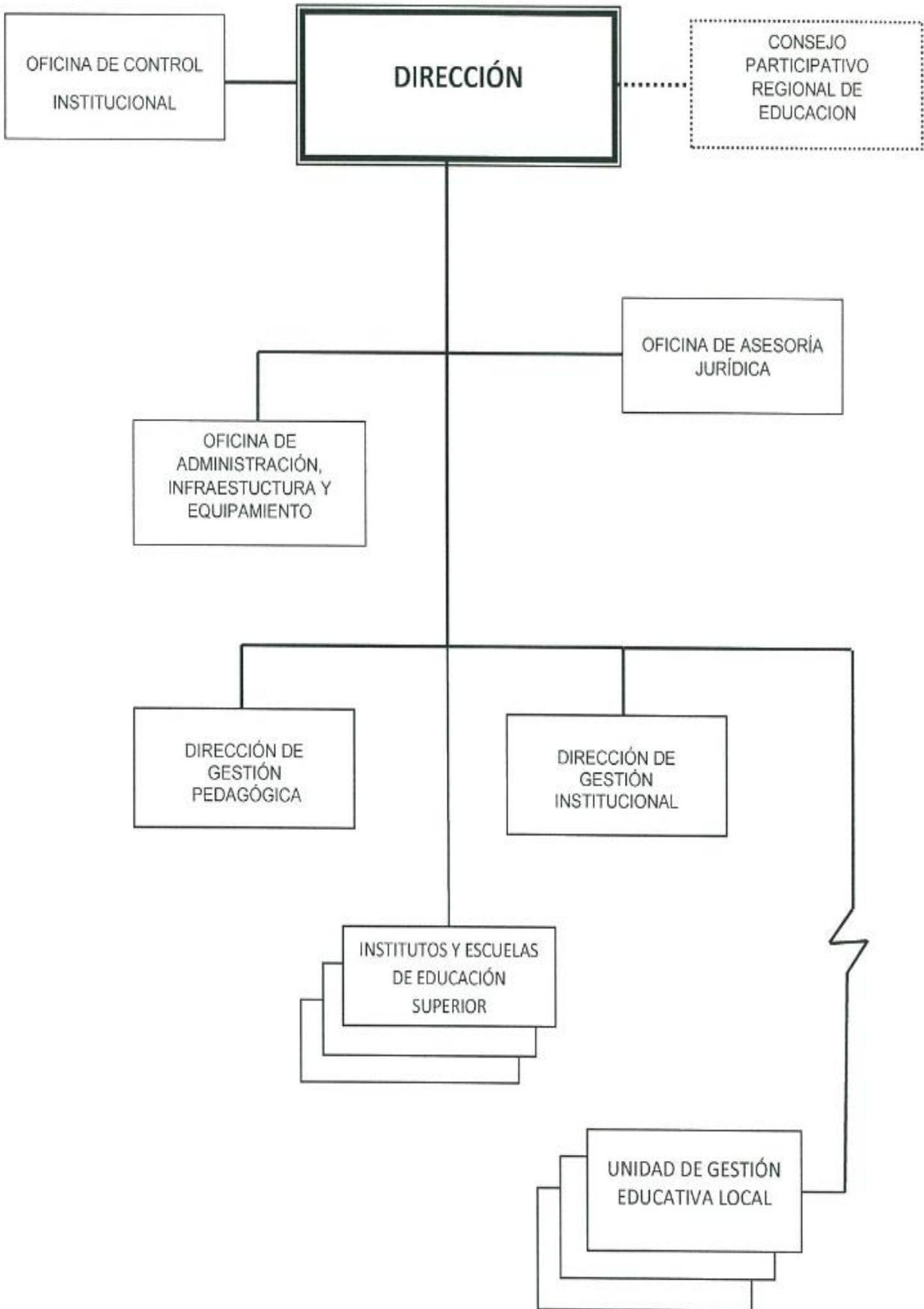
N° 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA			
Meta: 5000276	Gestión del programa	38,690	38,690.00
Meta: 5004307	Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso	3,320	3,320.00
N° 0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIAS			
Meta: 5000276	Gestión del programa	104,097	104,097.00
Meta: 5005906	Contratación oportuna y pago de personal docente	6,138,710	6,138,710.00
Meta: 5005907	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo	1,181,738	1,181,738.00
Meta: 5005908	Provisión de servicios básicos y mantenimiento de equipamiento e infraestructura	295,744	295,744.00
N° 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS			
Meta: 5000276	Gestión del Programa	96,366	96,366.00
N° 0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA			
Meta: 5000276	Gestión del programa	14,000	14,000.00
Meta: 5006091	Selección y contratación oportuna	9,463,385	9,463,385.00
Meta: 5006094	Selección y contratación oportuna	1,772,906	1,772,906.00
Meta: 5006100	Provisión de servicios básicos seguridad y limpieza	364,196	364,196.00
Meta: 5006101	Dotación de recursos educativos	59,600	59,600.00
Meta: 5006102	mantenimiento de infraestructura	172,960	172,960.00
N° 0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR			
Meta: 5006259	Estrategia de soporte a la convivencia escolar	28,425	28,425.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		43,257,351	43,257,351
Meta: 500668	Desarrollo de educación técnica	1,684,979	1,684,979.0
Meta: 500671	Desarrollo de la formación de artistas	3,038,140	3,038,140.00
Meta: 5000991	Obligaciones previsionales	38,502,648	38,502,648.00
Meta: 5000659	Desarrollo de la educación en colegios experimentales	31,584	31,584.00

IV. ORGANIZACIÓN INTERNA:

4.1. ORGANIGRAMA:

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

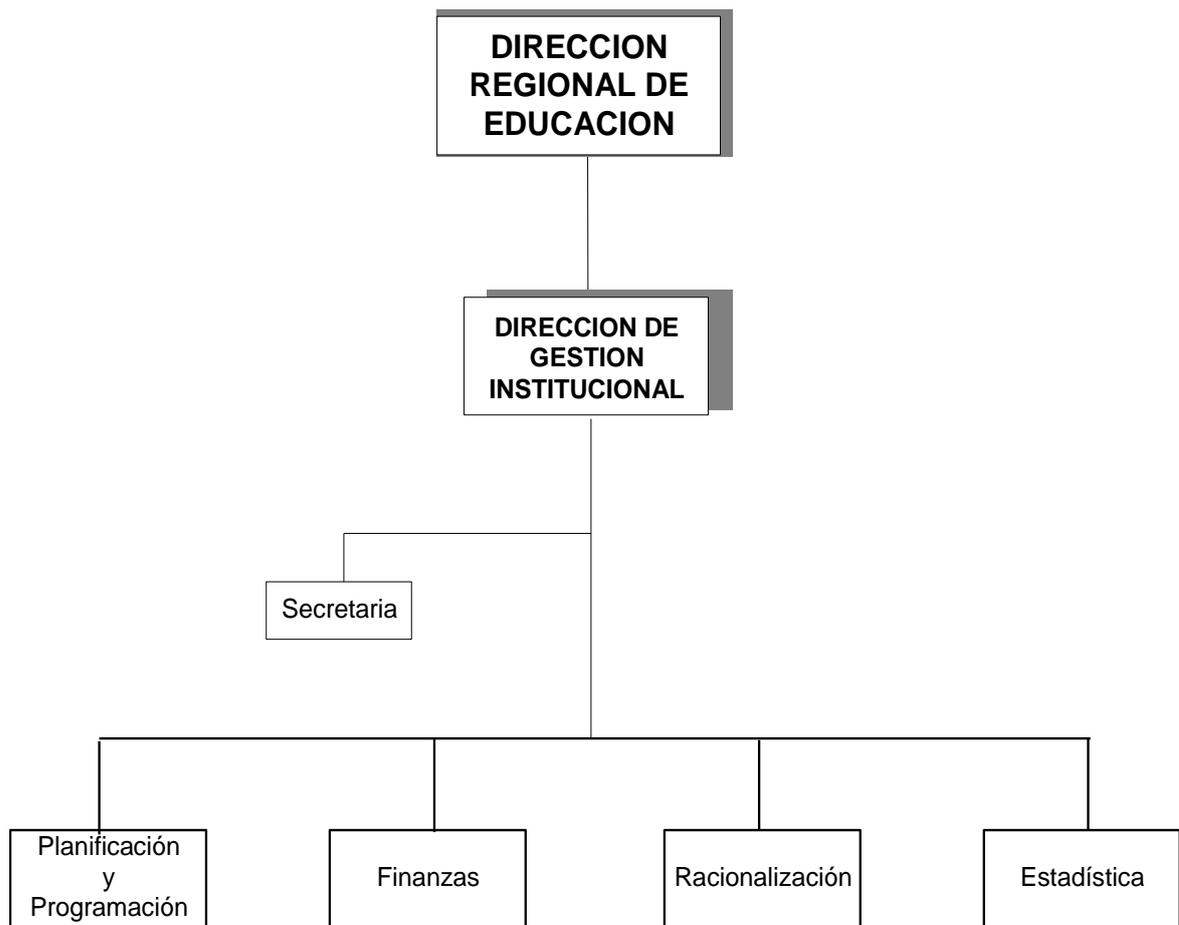
- 01. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN**
 - 01.1 Dirección Regional de Educación
- 02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**
 - 02.1 Oficina de Control Institucional
- 03. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO**
 - 03.1 Oficina de Asesoría Jurídica
- 04. ÓRGANO DE APOYO**
 - 04.1 Oficina de Administración
- 05. ÓRGANOS DE LÍNEA**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



V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES):

5.1. 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:



ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OEI / AEI	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Línea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Gestión Institucional
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Gestión Institucional

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01														
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS														
UNIDAD EJECUTORA		: 300 Educación Ayacucho												
CENTRO DE COSTO		: Oficina de Administración												
CATEGORIA PRESUPUESTAL		: 9001 Acciones Centrales												
PRODUCTO/PROYECTO		: 3999999 Sin Producto												
ACTIVIDAD/OBRA		: 5000003 Gestión Administrativa												
FUNCION		: 22 Educación												
DIVISIÓN FUNCIONAL		: 004 Planeamiento Gubernamental												
GRUPO FUNCIONAL		: 005 Planeamiento Institucional												
META		: 035												
FTE. DE FINANCIAMIENTO		: 00 Recursos Ordinarios												
CATE G. DEL GAST	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/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	12,436.00	120,126.00	30,842.00	13,552.00	278,240.00	2,900.00	2,458.50	4,410.50	2,280.00	1,480.00	2,560.00	2,217.00	473,502.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	278,240.00	0.00							749,525.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)					56,760.00								480,991.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)					44,424.00								424,231.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal					160,800.00								379,807.00
	2.1.19.12 Aguinaldos					4,800.00								248,084.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad					3,200.00								246,578.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)													386,502.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años													391,946.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo													391,946.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD					8,256.00								391,946.00
														383,690.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,436.00	120,126.00	30,842.00	13,552.00	0.00	2,900.00	2,458.50	4,410.50	2,280.00	1,480.00	2,560.00	2,217.00	195,262.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	9,706.00												9,706.00
	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					398.00								398.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina					9,860.00								9,860.00
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas													0.00
	2.3.199.199 Otros bienes													0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras													0.00
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas													0.00
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal													0.00
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento													0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	627.00					800.00			720.00	400.00	480.00	360.00	3,387.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2,103.00					2,100.00			1,560.00	1,080.00	2,080.00	780.00	9,703.00
	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
	2.3.22.41 Servicios de publicidad													0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares							2,458.50	4,410.50					6,869.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga													0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones					2,000.00								2,000.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos					1,294.00								1,294.00
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas												1,077.00	1,077.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		114,243.00	28,881.00										143,124.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		4,083.00	1,361.00										5,444.00
	2.3.28.14 Bonificaciones		1,800.00	600.00										2,400.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos													0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros													0.00
	2.6.61.3.2 Software													0.00
	TOTAL	12,436	120,126	30,842	13,552	278,240	2,900	2,459	4,411	2,280	1,480	2,560	2,217	473,502

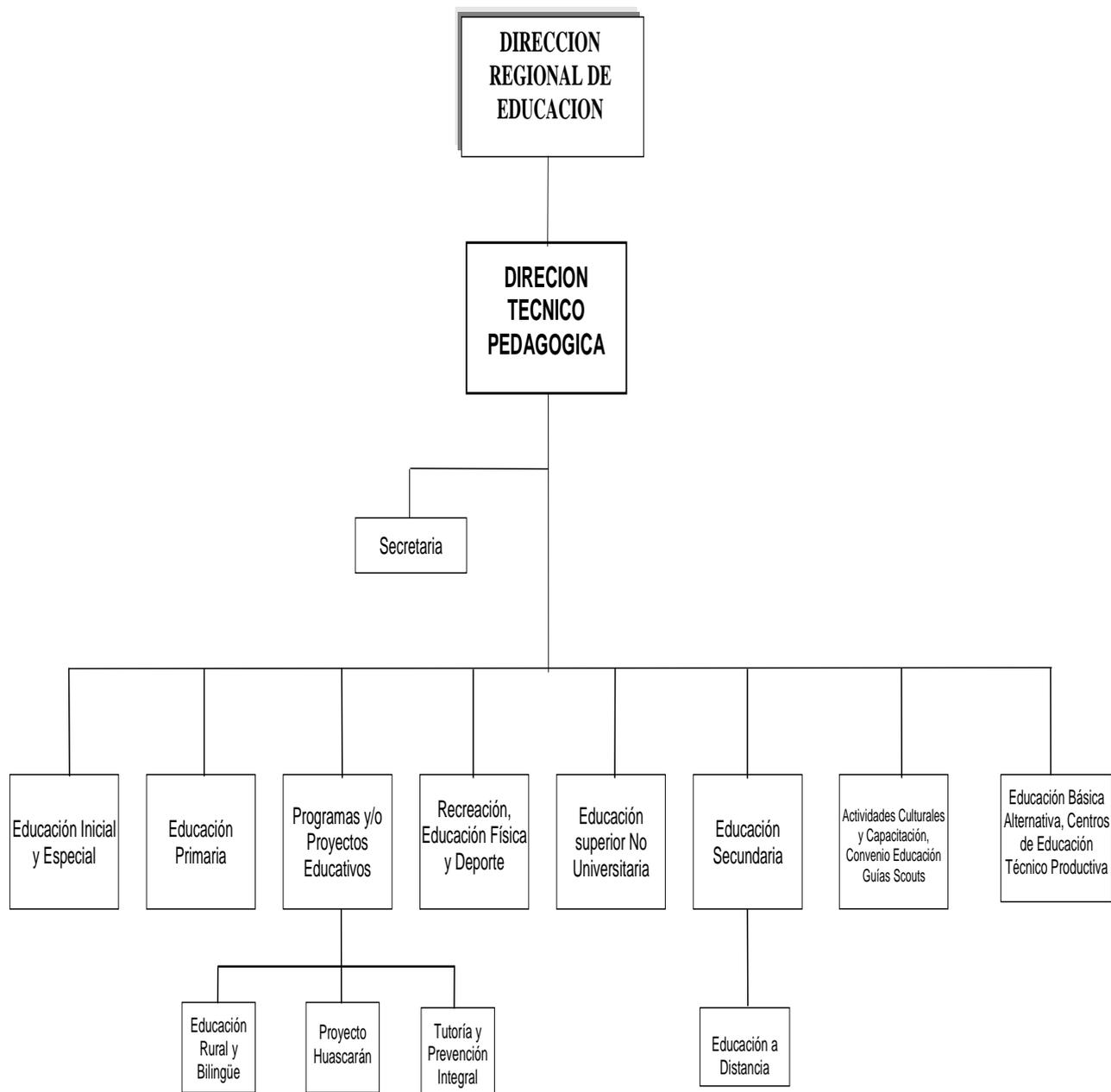
PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.07	Ejecución de talleres para Fortalecimiento de capacidades para la programación y Formulación del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico		1				1			1			3
					Financiero		820			820			820			2,459	
AO.08	Coordinación con la UPP del Ministerio de Educación, la DREA y Unidades Ejecutoras (Intervenciones pedagógicas y Programas Presupuestales)	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1		1			1			3
					Financiero				1,470		1,470			1,470		4,411	
AO.09	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	Capacitaciones	Muy Alta	Físico				1		1						2
					Financiero				1,140		1,140				2,280		
AO.10	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico		1	1									2
					Financiero		740	740							1,480		
AO.11	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Estadística.	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico				1		1						2
					Financiero				1,280		1,280				2,560		
AO.12	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Estadística.	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico				1								1
					Financiero				2,217						2,217		

Total Financiero S/

473,502

5.2. 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:



ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:	2020-2022
--------	-----------

OEI / AEI	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Línea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01												
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS												
UNIDAD EJECUTORA		: 300 Educación Ayacucho										
CENTRO DE COSTO		: Dirección de Gestión Pedagógica										
CATEGORIA PRESUPUESTAL		: 9001 Acciones Centrales										
PRODUCTO/PROYECTO		: 3999999 Sin Producto										
ACTIVIDAD/OBRA		: 5000002 Conducción y Orientación Superior										
FUNCION		: 22 Educación										
DIVISIÓN FUNCIONAL		: 006 Gestión										
GRUPO FUNCIONAL		: 007 Dirección y Supervisión Superior										
META		: 036										
FTE. DE FINANCIAMIENTO		: 00 Recursos Ordinarios										
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	27,400.00	12,527.00	7,880.00	114,643.20	33,788.80	9,240.00	914,190.00	6,000.00	18,000.00	16,990.00	7,294.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)							12,360.00				
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)											
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal							19,200.00				
	2.1.12.11 Personal nombrado							667,800.00				
	2.1.12.12 Personal contratado							174,996.00				
	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							26,834.00				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,400.00	12,527.00	7,880.00	114,643.20	33,788.80	9,240.00	0.00	6,000.00	18,000.00	16,990.00	7,294.00
	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					15,500.00					960.00	
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador											
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes											
	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											
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas											
	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		1,074.00	1,152.00								832.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		11,453.00	6,728.00								6,462.00
	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										3,600.00	
	2.3.24.15 Reparación y mantenimiento de equipos											
	2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones									18,000.00		
	2.3.24.21 Mantenimiento de edificaciones											
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	27,400.00										
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares						9,240.00					
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga											
	2.3.2.7.11.6 Impresiones y fotocopias											7,550.00
	2.3.2.7.11.99 Servicios diversos					2,258.80			6,000.00			4,880.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas											
	2.3.27.91 Organización y conducción de eventos deportivos											
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				106,800.00							
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.				5,443.20							
	2.3.28.14 Bonificaciones				2,400.00							
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	16,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos					15,000.00						
	2.6.32.12 Mobiliario					1,652.00						
	2.6.6.1.99.9.9 Otros											
	2.6.61.3.2 Software											
	TOTAL	27,400	12,527	7,880	114,643	50,441	9,240	914,190	6,000	18,000	16,990	7,294

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógicas

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						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	Servicios de alquiler	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283	2,283
AO.02	Supervisión y asistencia técnica y monitoreo a jefes de gestión pedagógica y especialistas de las UGELS	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero				1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392
AO.03	Acciones administrativas (encargos, aplicación de pruebas, participación en eventos convocados por MINEDU, viatico para conductor)	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero				876	876	876	876	876	876	876	876	876	876
AO.04	Contratación de Especialistas en Gestión Pedagógica	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	9,554	9,554	9,554	9,554	9,554	9,554	9,554	9,554	9,554	9,554	9,554	9,554	9,554
AO.05	Elaboración de informes Técnicos de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	15	15	15	20	20	20	20	15	15	15	15	15	200
					Financiero	4,203	4,203	4,203	4,203	4,203	4,203	4,203	4,203	4,203	4,203	4,203	4,203	4,203
AO.06	Ejecución de talleres para fortalecimiento de capacidades a Especialistas de las UGELS	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico		1						1					2
					Financiero		4,620								4,620			
AO.07	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	76,183	76,183	76,183	76,183	76,183	76,183	76,183	76,183	76,183	76,183	76,183	76,183	76,183
AO.08	Diseño de pruebas del 2°, 3°, 4°, 5° y 6° grado de primaria, y 1°, 2°, 3°, 4° y 5° grado de secundaria, para evaluación por parte de las UGEL.	Ayacucho	Diseño	Muy Alta	Físico				1									1
					Financiero				6,000									
AO.09	Mantenimiento de la oficina de DGP	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico		6											6
					Financiero		18,000											
AO.10	I Concurso Regional de Buenas Prácticas 2020	Ayacucho	Evento	Muy Alta	Físico									1				1
					Financiero											16,990		

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

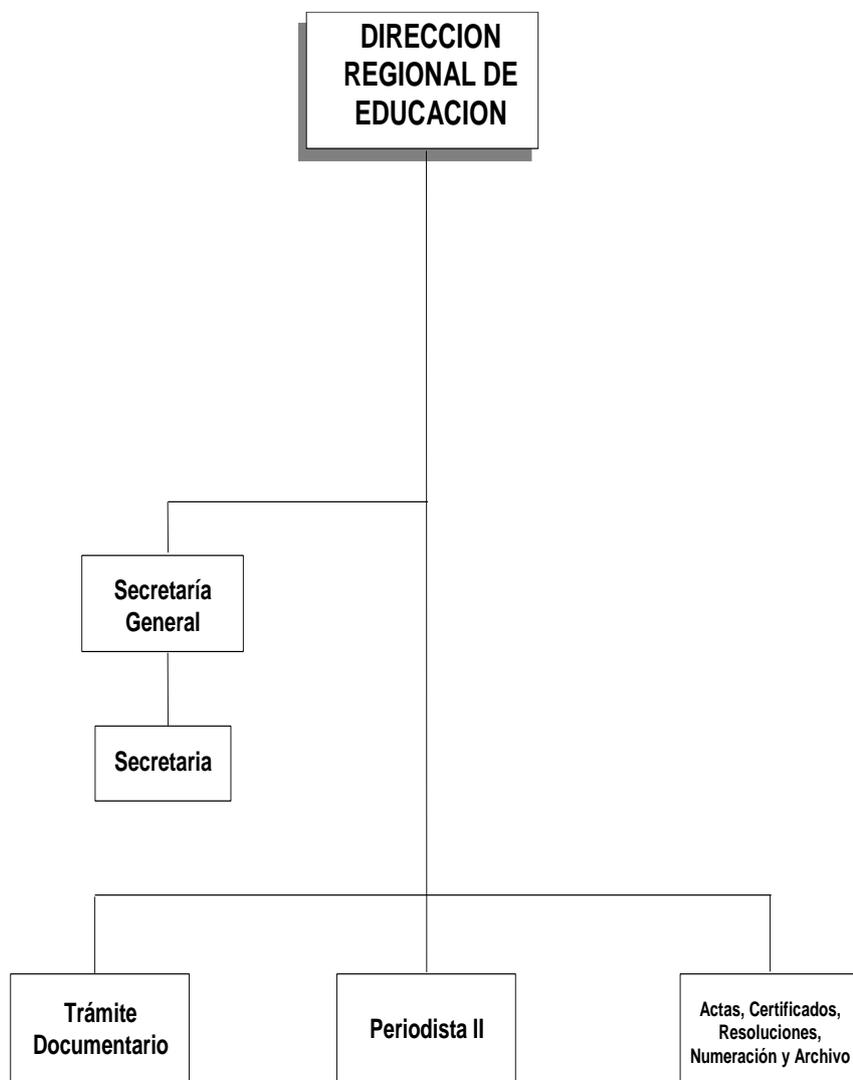
AO.11	Monitoreo a las UGEL en el marco de la Implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9											
					Financiero				810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	7,294								
AO.12	Acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico	1				1							1		4											
					Financiero		526														526	2,104								
AO.13	Reunión Técnica con EEI y Profesores Coordinadores del PRONOEI de Ciclo II - 2020	Ayacucho	Evento	Muy Alta	Físico			1											1											
					Financiero				10,339													10,339								
AO.14	Diseño, grabación y difusión de audios dirigido a directores, docentes, padres de familia y estudiantes a nivel Inicial en el marco de la Educación a distancia y la estrategia Aprendo en Casa - 2020	Ayacucho	Acción	Muy Alta	Físico							1							1											
					Financiero																	12,300	12,300							
AO.15	Elaboración, diseño e impresión de dípticos para fortalecer el rol del directivo y docente en el monitoreo y acompañamiento a docentes, estudiantes y padres de familia para mejorar su rol durante la educación de distancia del Nivel Inicial -2020	Ayacucho	Material pedagógico	Muy Alta	Físico							1							1											
					Financiero																	1,501	1,501							
AO.16	Curso virtual "Atención a la diversidad" para especialistas, directivos, docentes de la Educación Básica	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico														1											
					Financiero																	12,195	12,195							
AO.17	Monitoreo a las UGEL en el marco de la Implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9										
					Financiero																		1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183
AO.18	Acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico	1			1			1					1		5											
					Financiero		735																735	3,676						
AO.19	Capacitación virtual: Fortalecimiento de capacidades en enseñanza del quechua chanka de acuerdo al modelo del servicio educativo EIB - 2020.	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico														1											
					Financiero																		6,300	6,300						
AO.20	Elaboración e impresión de Cartillas y Fichas de Trabajo para estudiantes sin acceso a clase virtuales	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico														3											
					Financiero																		12,283	12,283						
AO.21	Monitoreo a las UGEL en el marco de la Implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9										
					Financiero																			1,986	1,986	1,986	1,986	1,986	1,986	1,986
AO.22	Acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico	1			1			1					1		5											
					Financiero		902																902	4,512						

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.34	Taller ON-LINE de Habilidades blandas y fortalecimiento emocional para docentes de Educación Básica	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico						1	1					2	
					Financiero						4,950	4,950						
AO.35	Supervisión y monitoreo a implementación de los Juegos Florales Escolares 2020 y asistencia técnica a las UGELs y visita de docente (gestor cultural) para la sensibilización e implementación de las actividades culturales en las UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero			344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
AO.36	Acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico			1			1							2
					Financiero			460			460							
AO.37	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a especialistas de educación física de las 11 UGEL y los JDEN	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero			686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686
AO.38	Acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico			1		1			1		1			4
					Financiero			650		650		650		650				
AO.39	I conferencia virtual de Educación Física 2020	Ayacucho	Evento	Muy Alta	Físico										1			1
					Financiero										7,800			
AO.40	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e ILEE de EBA y CETPRO	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero			332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332
AO.41	Acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1		1		1							3
					Financiero		493		493		493							
AO.42	I Capacitación virtual sobre manejo y uso de TIC, dirigido a especialistas, directores y docente de EBA de las UGEL	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico						1							1
					Financiero						3,250							
AO.43	I Capacitación virtual sobre manejo de TIC dirigido a especialistas, directivos y docentes de CETPRO de la 11 UGEL.	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico						1							1
					Financiero						3,250							
AO.44	Diseño y elaboración de pruebas para ciclo inicial, intermedio y avanzado de Educación Básica Alternativa 2020	Ayacucho	Diseño	Muy Alta	Físico							1						1
					Financiero							6,400						

Total Financiero S/	1,389,937
----------------------------	------------------

5.3. 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:



ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Despacho Directoral
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Despacho Directoral

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Despacho Dirección
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 Acciones Centrales
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 Sin Producto
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000002 Conducción y Orientación Superior
 FUNCION : 22 Educación
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 Gestión
 GRUPO FUNCIONAL : 007 Dirección y Supervisión Superior
 META : 037
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios

CATE G. DEL GAST	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/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	17,965.00	8,200.00	9,706.00	19,648.00	190.00	13,000.00	250,086.00	318,795.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,086.00	250,086.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)							43,464.00	43,464.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)							38,772.00	38,772.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal							141,600.00	141,600.00
	2.1.12.11 Personal nombrado							0.00	0.00
	2.1.12.299 Otras retribuciones y complementos							0.00	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	0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años							0.00	0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional							0.00	0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones							0.00	0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo							0.00	0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD							18,250.00	18,250.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,965.00	8,200.00	9,706.00	19,648.00	190.00	13,000.00	0.00	68,709.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				12,942.00				12,942.00
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes								0.00
	2.3.13.13 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						8,000.00		8,000.00
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador								0.00
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación								0.00
	2.3.16.11 De vehiculo								0.00
	2.3.1.8.1.2 Medicamentos								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	3,065.00	1,440.00						4,505.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	14,900.00	6,760.00						21,660.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica								0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe								0.00
	2.3.22.21 Servicio de telefonía móvil								0.00
	2.3.22.22 Servicio de telefonía fija								0.00
	2.3.22.23 Pago de servicios de internet								0.00
	2.3.26.12 Gastos notariales								0.00
	2.3.26.33 seguro obligatorio accidenetes de transito (SOAT)								0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones				6,706.00				6,706.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares					190.00			190.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos								0.00
	2.3.27.21 Consultorías			9,706.00					9,706.00
	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
	2.3.28.14 Bonificaciones								0.00
	2.5.51.11 Personal Administrativo								0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00						
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00						
	2.6.61.3.2 Software								0.00
	TOTAL	17,965	8,200	9,706	19,648	190	13,000	250,086	318,795

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Despacho Dirección

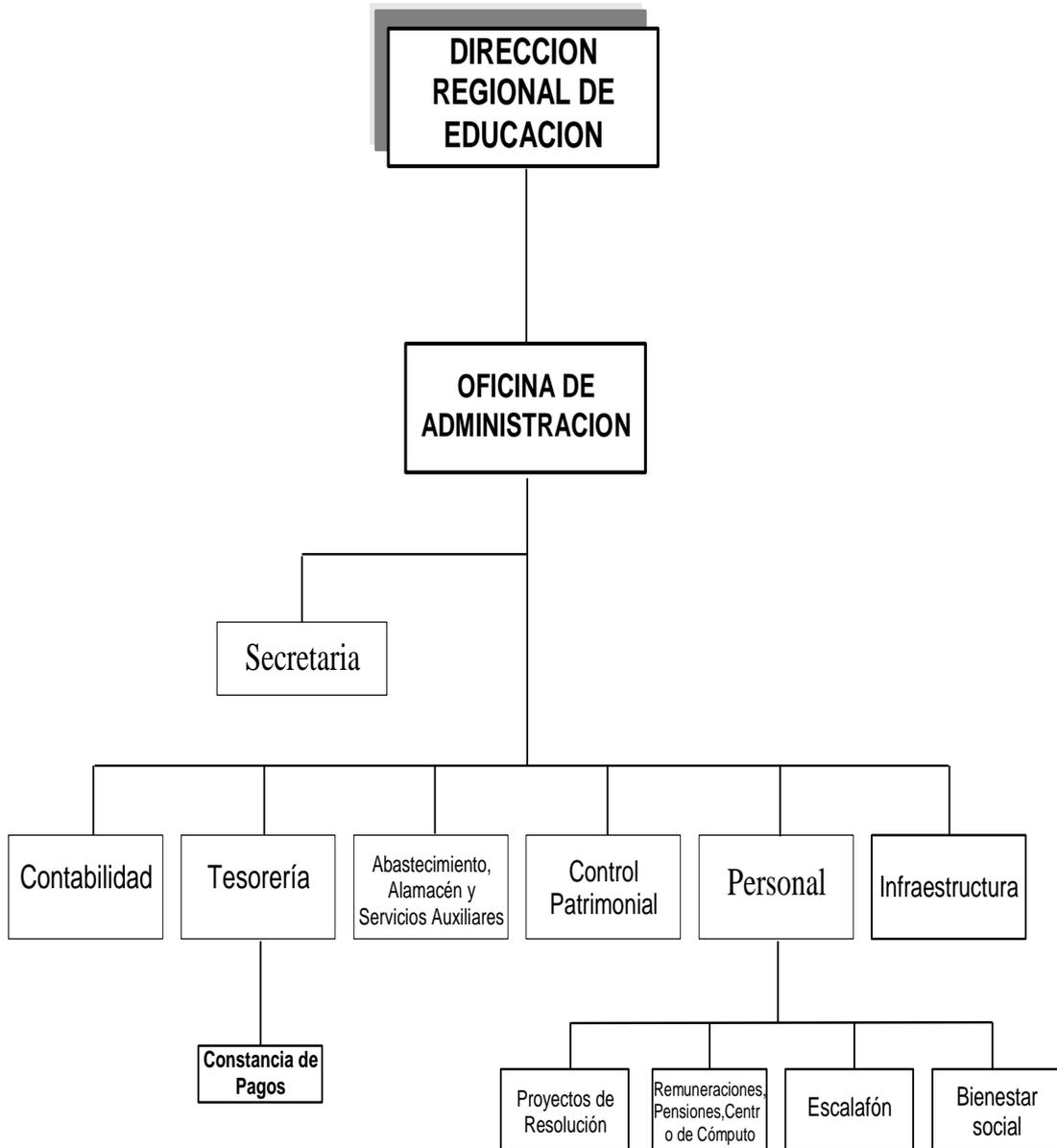
Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						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	Supervisión	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	18
					Financiero	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497	1,497
AO.02	Supervisión y recojo de información de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1	1		1	1		1	2		7	
					Financiero			1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367			8,200
AO.03	Participación en la mejora de la gestión Gestión Educativa Regional	Ayacucho	Consultoria	Muy Alta	Físico			1									1	
					Financiero			9,706										9,706
AO.04	Participación en atenciones oficiales y celebraciones.	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	1,637	1,637	1,637	1,637	1,637	1,637	1,637	1,637	1,637	1,637	1,637	1,637	19,648
AO.05	Coordinación de Gestión Intergubernamental (CGER) y otros	Ayacucho	Encuentros	Muy Alta	Físico			1									1	
					Financiero			190										190
AO.06	Elaboración de informes Técnicos del Despacho de Dirección	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	13,000
AO.07	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	250,086

Total Financiero S/

318,795

5.4. 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:



ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OEI / AEI	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 Acciones Centrales
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 Sin Producto
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000003 Gestión Administrativa
 FUNCION : 22 Educación
 DIVISION FUNCIONAL : 006 Gestión
 GRUPO FUNCIONAL : 008 Asesoramiento y Apoyo
 META : 038
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios, 09 Recursos Directamente Recaudados

CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,444.00	19,413.00	2,317.80	159,804.00	215,282.00	1,764,772.00	140,000.00	160,000.00	20,800.00	86,420.00	46,800.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,772.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)						135,168.00					
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)						65,316.00					
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal						481,200.00					
	2.1.12.11 Personal nombrado						62,109.00					
	2.1.12.299 Otras retribuciones y complementos											
	2.1.19.12 Aguinaldos						10,800.00					
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad						7,200.00					
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)						30,000.00					
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años						80,000.00					
	2.1.19.33 Compensación vacacional											
	2.1.19.398 Otros gastos de personal						846,570.00					
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones							140,000.00				
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo											
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD						26,409.00					
	2.2.23.42 Gastos de sepelio y luto						20,000.00					
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,444.00	19,413.00	2,317.80	159,804.00	215,282.00	0.00	0.00	160,000.00	20,800.00	86,420.00	46,800.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		16,178.00						160,000.00			
	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					194,871.00						
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador											
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación											
	2.3.16.11 De vehículo											
	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	764.00		180.00								
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,680.00		520.00								
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica											46,800.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague									20,800.00		
	2.3.22.21 Servicio de telefonía móvil											12,000.00
	2.3.22.22 Servicio de telefonía fija											52,800.00
	2.3.22.23 Pago de servicios de internet											18,620.00
	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 vehículos											
	2.3.24.14 De moviliarios y similares											
	2.3.24.15 De máquinas y similares											
	2.3.24.51 Servicios de mantenimiento de vehículos											
	2.3.25.11 Alquiler de edificios y estructuras											
	2.3.26.12 Gastos notariales										3,000.00	
	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 Consultorías											
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			1,617.80				12,000.00				
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales											
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios					150,000.00						
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.					6,804.00						
	2.3.28.14 Bonificaciones					3,000.00						
	2.5.51.11 Personal Administrativo											
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software											
	TOTAL	2,444	19,413	2,318	159,804	215,282	1,764,772	140,000	160,000	20,800	86,420	46,800

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 12 S/.	COSTO ACTIV. 13 S/.	COSTO ACTIV. 14 S/.	COSTO ACTIV. 15 S/.	COSTO ACTIV. 16 S/.	COSTO ACTIV. 17 S/.	COSTO ACTIV. 18 S/.	COSTO ACTIV. 19 S/.	COSTO ACTIV. 20 S/.	COSTO ACTIV. 21 S/.	COSTO ACTIV. 22 S/.	COSTO ACTIV. 23 S/.	COSTO ACTIV. 24 S/.	COSTO ACTIV. 25 S/.	COSTO ACTIV. 26 S/.	TOTAL S/.
113,102.00	18,020.00	2,200.00	1,800.00	2,317.80	10,132.00	8,580.00	11,210.00	2,317.80	9,360.00	7,260.00	2,577.80	33,600.00	9,130.00	3,934.80	2,853,595.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,772.00
															135,168.00
															65,316.00
															481,200.00
															62,109.00
															0.00
															10,800.00
															7,200.00
															30,000.00
															80,000.00
															0.00
															846,570.00
															0.00
															140,000.00
															26,409.00
															20,000.00
113,102.00	18,020.00	2,200.00	1,800.00	2,317.80	10,132.00	8,580.00	11,210.00	2,317.80	9,360.00	7,260.00	2,577.80	33,600.00	9,130.00	3,934.80	948,823.00
55,005.00															176,178.00
11,000.00															55,005.00
															11,000.00
															6,794.00
															194,871.00
	11,900.00														11,900.00
	4,853.00														4,853.00
13,000.00															13,000.00
														1,617.00	1,617.00
															1,617.00
															0.00
				180.00	9,220.00	1,380.00	10,000.00	180.00	720.00	960.00	180.00		1,030.00	180.00	24,974.00
				520.00	912.00	7,200.00	1,210.00	520.00	8,640.00	6,300.00	780.00		8,100.00	520.00	36,902.00
															46,800.00
															20,800.00
															0.00
															12,000.00
															52,800.00
															18,620.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
															0.00
10,570.00															10,570.00
															0.00
															3,000.00
2,000.00															2,000.00
															0.00
															3,235.00
21,527.00	1,267.00	2,200.00	1,800.00												26,794.00
					1,617.80							33,600.00			45,600.00
														1,617.80	8,089.00
															0.00
															150,000.00
															6,804.00
															3,000.00
															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	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
113,102	18,020	2,200	1,800	2,318	10,132	8,580	11,210	2,318	9,360	7,260	2,578	33,600	9,130	3,935	2,853,595

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.23	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Contabilidad	Ayacucho	Capacitación	Muy Alta	Físico					1								1	
					Financiero					2,578									
AO.24	Elaboración y fortalecimiento de la Gestión Financiera y Administrativa	Ayacucho	Consultoría	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
AO.25	Evaluación y verificación por muestreo de las condiciones de seguridad, habitabilidad de I.EE y Mantenimiento correctivo	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			3		4		4		4					15
					Financiero			2,283		2,283		2,283		2,283					
AO.26	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Bienestar Social	Ayacucho	Capacitación	Muy Alta	Físico					1									1
					Financiero					3,935									

Total Financiero S/	2,853,595
----------------------------	------------------

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Oficina de Administración		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000003 Gestión Administrati		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión		
GRUPO FUNCIONAL	: 008 Asesoramiento y Apoyo		
META	: 039		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,093,709.00	2,093,709.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,093,709.00	2,093,709.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.12.11 Personal nombrado		0.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos		0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional		0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones	2,093,709.00	2,093,709.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	2,093,709	2,093,709

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2020

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																	
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de Pago de Cuotas del REPRO - AFP	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico		1											1
					Financiero		2,093,709											

Total Financiero S/

2,093,709

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Oficina de Administración	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	9001 Acciones Centrales	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3999999 Sin Producto	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5000003 Gestión Administrati	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	006 Gestión	
GRUPO FUNCIONAL	:	008 Asesoramiento y Apoyo	
META	:	039	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	253,809.00	253,809.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	253,809.00	253,809.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	207,472.00	207,472.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones para el personal del mag	32,400.00	32,400.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	1,800.00	1,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional		0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	12,137.00	12,137.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	253,809	253,809

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2020

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																	
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de Pago de Cuotas del REPRO - AFP	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico		1											1
					Financiero		253,809											

Total Financiero S/

253,809

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Oficina de Administración	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	9001 Acciones Centrales	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3999999 Sin Producto	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5000003 Gestión Administrati	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	006 Gestión	
GRUPO FUNCIONAL	:	008 Asesoramiento y Apoyo	
META	:	039	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	73,793.00	73,793.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73,793.00	73,793.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	34,002.00	34,002.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones para el personal del mag	37,800.00	37,800.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos		0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional		0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	1,991.00	1,991.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	73,793	73,793

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2020

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																	
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de Pago de Cuotas del REPRO - AFP	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico		1											1
					Financiero		73,793											

Total Financiero S/

73,793

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO 2020**ANEXO B-2
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL****Pliego** : 444 Gobierno Regional de Ayacucho**Unidad Ejecutora** : 300 Educación Ayacucho**Periodo** : 2020-2022**Misión Institucional** : 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**Fecha:** 2020-2022

OEI / AEI	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01						
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS						
UNIDAD EJECUTORA		: 300 Educación Ayacucho				
CENTRO DE COSTO		: Oficina de Administración				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		: 9001 Acciones Centrales				
PRODUCTO/PROYECTO		: 3999999 Sin Producto				
ACTIVIDAD/OBRA		: 5000003 Gestión Administrativa				
FUNCION		: 22 Educación				
DIVISIÓN FUNCIONAL		: 006 Gestión				
GRUPO FUNCIONAL		: 008 Asesoramiento y Apoyo				
META		: 038				
FTE. DE FINANCIAMIENTO		: 00 Recursos Ordinarios				
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	121,930.00	11,500.58	49,449.42	7,350.00	190,230.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	121,930.00	11,500.58	49,449.42	7,350.00	190,230.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					0.00
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes					0.00
	2.3.13.13 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		4,500.58	38,374.42	4,200.00	47,075.00
	2.3.15.32 De cocina, comedor y cafetería		600.00			600.00
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación					0.00
	2.3.16.11 De vehículo					0.00
	2.3.16.14 De seguridad				3,150.00	3,150.00
	2.3.1.8.1.2 Medicamentos					0.00
	2.3.1.8.2.1 Material, insumos e instrumental		6,400.00	11,075.00		17,475.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza					0.00
	2.3.24.14 De moviliarios y similares					0.00
	2.3.24.15 De máquinas y similares					0.00
	2.3.24.21 Acondicionamiento	121,730.00				121,730.00
	2.3.24.51 Servicios de mantenimiento de vehículos					0.00
	2.3.25.11 Alquiler de edificios y estructuras					0.00
	2.3.26.12 Gastos notariales					0.00
	2.3.26.33 seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)					0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones					0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares					0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	200.00				200.00
	2.3.27.21 Consultorías					0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas					0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	2.6.32.5.2 Equipo de uso agrícola y pesquero				3,000.00	3,000.00
	TOTAL	121,930	11,501	49,449	10,350	193,230

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

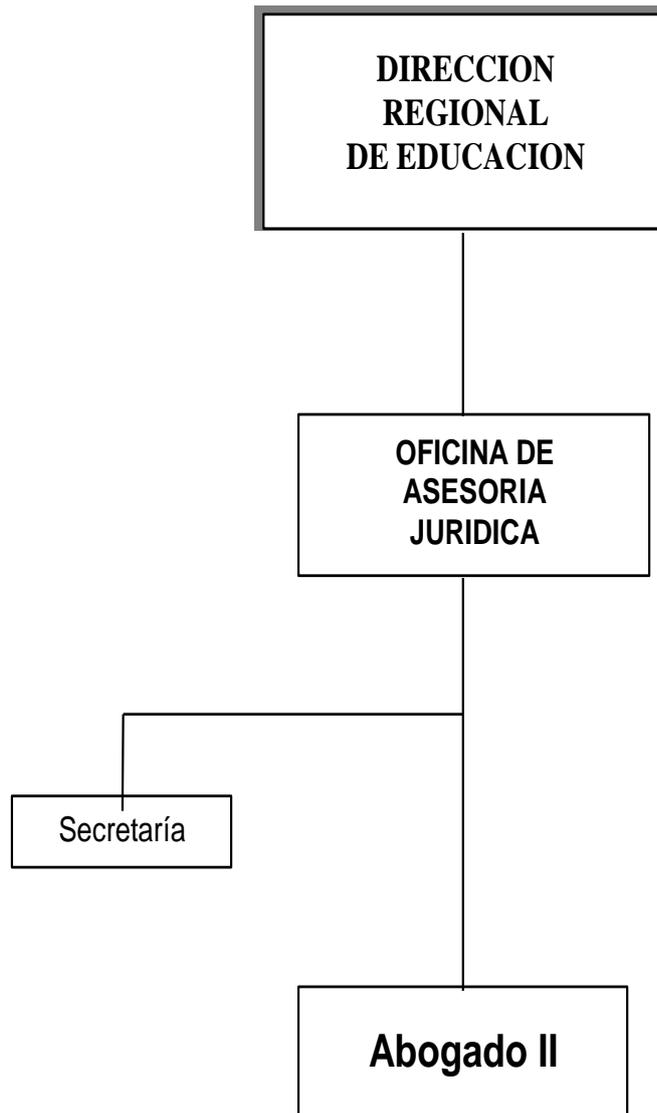
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2020

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																	
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	condicionamiento en instalación de micas protectoras en las oficinas de alta concurrencia a público usuario (Mesa de partes y otras oficinas)	Ayacucho	Servicio	Muy Alta	Físico					1	1	1	1	1				1
					Financiero					24,386	24,386	24,386	24,386	24,386				
AO.02	Proceso de adquisición de Kits de aseo personal y limpieza	Ayacucho	Adquisición	Muy Alta	Físico					1								0
					Financiero					11,501								
AO.03	Proceso de adquisición de Kits de bioseguridad y protección	Ayacucho	Adquisición	Muy Alta	Físico					1								1
					Financiero					49,449								
AO.04	Proceso de Desinfección de Instalaciones de la DREA	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico					1	1	1	1	1	1	1	1	8
					Financiero					1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294
Total Financiero S/																	193,230	

5.5. 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:



ANEXO B-2**MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Pliego	: 444 Gobierno Regional de Ayacucho											
Unidad Ejecutora	: 300 Educación Ayacucho											
Periodo	: 2020-2022											
Misión Institucional	: 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										Fecha:	2020-2022
OEI / AEI	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Línea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador	
Descripción				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Oficina de Asesoría Jurídica	
Acciones Estratégicas del OEI. 01												
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Oficina de Asesoría Jurídica	
Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza												

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01					
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS					
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho			
CENTRO DE COSTO	:	Oficina de Administración			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	9001 Acciones Centrales			
PRODUCTO/PROYECTO	:	3999999 Sin Producto			
ACTIVIDAD/OBRA	:	5000004 Asesoramiento Técnico Jurídico			
FUNCION	:	22 Educación			
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	006 Gestión			
GRUPO FUNCIONAL	:	008 Asesoramiento y Apoyo			
META	:	040			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios			
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	31,961.00	7,816.00	112,080.00	151,857.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	112,080.00	112,080.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)			22,152.00	22,152.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)			18,912.00	18,912.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal			64,800.00	64,800.00
	2.1.12.11 Personal nombrado				0.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos				0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos			1,800.00	1,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad			1,200.00	1,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)				0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años				0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional				0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones				0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo				0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD			3,216.00	3,216.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,961.00	7,816.00	0.00	39,777.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		3,235.00		3,235.00
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes				0.00
	2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines				0.00
	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		2,589.00		2,589.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador				0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones				0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares				0.00
	2.3.2.7.11.6 Servicios de impresiones encuadernación y estampados		808.00		
	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	30,000.00			30,000.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,361.00			1,361.00
	2.3.28.14 Bonificaciones	600.00			600.00
	2.5.51.11 Personal Administrativo				0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software				0.00
	TOTAL	31,961	7,816	112,080	151,857

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Oficina de Asesoría Jurídica

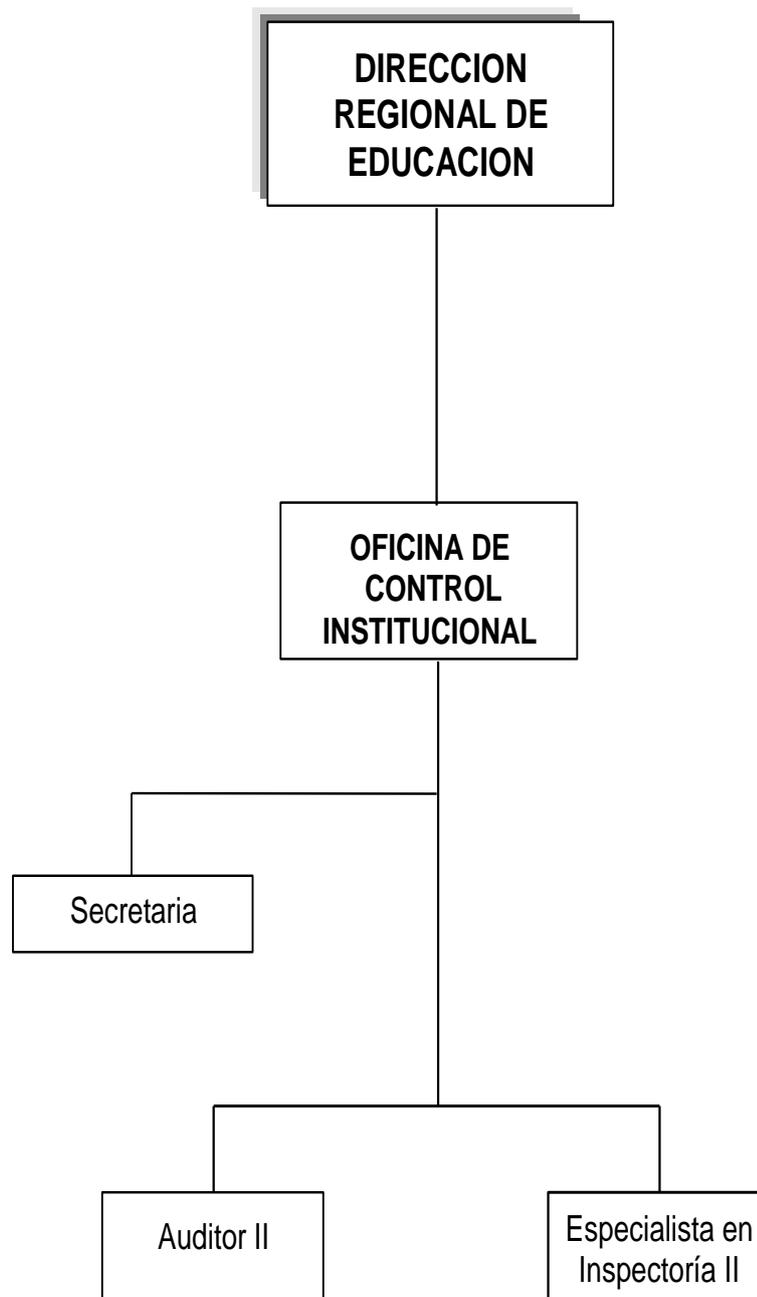
Fecha: 2020

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 JURÍDICO							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Participación en la Actividad judicial: Mandatos judiciales, absolución de demandas y apelaciones (CAS)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663
AO.02	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100
					Financiero	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651	651
AO.03	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340

Total Financiero S/

151,857

5.6. 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:



ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OEI / AEI	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Oficina de Control Institucional
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Oficina de Control Institucional

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01												
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS												
UNIDAD EJECUTORA		: 300 Educación Ayacucho										
CENTRO DE COSTO		: Despacho Dirección										
CATEGORIA PRESUPUESTAL		: 9001 Acciones Centrales										
PRODUCTO/PROYECTO		: 3999999 Sin Producto										
ACTIVIDAD/OBRA		: 5000006 Acciones de Control y Auditoría										
FUNCION		: 22 Educación										
DIVISIÓN FUNCIONAL		: 006 Gestión										
GRUPO FUNCIONAL		: 012 Control Interno										
META		: 041										
FTE. DE FINANCIAMIENTO		: 00 Recursos Ordinarios										
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,985.00	1,800.00	13,976.00	66,322.00	822.00	1,392.00	1,260.00	971.00	1,800.00	143,560.00	233,888.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,560.00	143,560.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)										22,152.00	22,152.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)										29,184.00	29,184.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal										84,000.00	84,000.00
	2.1.12.11 Personal nombrado											0.00
	2.1.12.299 Otras retribuciones y complementos											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
	2.1.19.33 Compensación vacacional											0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones											0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo											0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										4,224.00	4,224.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,985.00	1,800.00	13,976.00	66,322.00	822.00	1,392.00	1,260.00	971.00	1,800.00	0.00	90,328.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			3,235.00								3,235.00
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes											0.00
	2.3.13.13 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
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador											0.00
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación											0.00
	2.3.16.11 De vehículo											0.00
	2.3.1.8.1.2 Medicamentos											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	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
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica											0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe											0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales											0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				62,400.00							62,400.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.				2,722.00							2,722.00
	2.3.28.14 Bonificaciones				1,200.00							1,200.00
	2.5.51.11 Personal Administrativo											0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	1,985	1,800	13,976	66,322	822	1,392	1,260	971	1,800	143,560	233,888

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Oficina de Control Interno

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Ejecución de las Auditorias de cumplimiento a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (RESERVADO)	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico					1			1				2	
					Financiero					993			993					1,985
AO.02	Evaluación de denuncias	Ayacucho	Hechos atendidos	Muy Alta	Físico			1		1		1		1			4	
					Financiero			450		450		450		450				1,800
AO.03	Elaboración de informes Técnicos de la Dirección de OCI	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165
AO.04	Participación en las auditorias de cumplimiento y encargos de la contraloría (CAS)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	66,322
AO.05	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico				1								1	
					Financiero				822									
AO.06	Acción simultanea	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico						1			1			2	
					Financiero						696			696				
AO.07	Ejecución de las visitas de control	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico		1						1				2	
					Financiero		630						630					
AO.08	Orientación de oficio	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico		1						1				2	
					Financiero		486						486					
AO.09	Participación en las actividades realizadas por los auditores	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico			1		1		1		1			4	
					Financiero			450		450		450		450				
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Oficina de Control Institucional	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963

Total Financiero S/ 233,889

VI. PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

6.1. 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.

ANEXO B-2
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
AEI. 01.01: Programa de Fortalecimiento Integral de los servicios educativos para los estudiantes de la educación básica regular	Porcentaje de estudiantes de 4° grado de primaria con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 4° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 4° grado de primaria.	Porcentaje	2018	39.00	2019	42.00	45.30	48.60	51.90	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	Porcentaje	2018	24.00	2019	27.00	30.00	33.00	36.00	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000001 Acciones Comunes		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000276 Gestión del Programa		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión		
GRUPO FUNCIONAL	: 0008 Asesoramiento y Apoyo		
META	: 007		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	56,686.00	56,686.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	56,686.00	56,686.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		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	50,783.00	50,783.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	2,791.00	2,791.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	1,204.00	1,204.00
	2.3.28.15 Vacaciones truncas CAS	1,908.00	1,908.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	56,686	56,686

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES										Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del Equipo de Gestión del Programa Presupuestal	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero		5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153	5,153

Total Financiero S/

56,686

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica		
GRUPO FUNCIONAL	: 0103 Educación Inicial		
META	: 008		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	630,551.00	630,551.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	630,551.00	630,551.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	98,695.00	98,695.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	491,776.00	491,776.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		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
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	2,676.00	2,676.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	16,800.00	16,800.00
	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	13,604.00	13,604.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	630,551	630,551

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS									Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL INICIAL								
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE del Nivel Inicial (CRAEIs)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero	52,546	52,546	52,546	52,546	52,546	52,546	52,546	52,546	52,546	52,546	52,546	52,546	52,546

Total Financiero S/

630,551

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica		
GRUPO FUNCIONAL	: 0103 Educación Inicial		
META	: 008		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	600.00	600.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	600.00	600.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado		0.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio	600.00	600.00
	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
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)		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
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	600	600

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS									Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL INICIAL								
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Asignación por tipo de ubicación a docentes de II.EE del Nivel Inicial (CRAEIs)	Ayacucho	Docentes	Muy Alta	Físico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
					Financiero	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Total Financiero S/

600

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	047 Educación Básica	
GRUPO FUNCIONAL	:	0104 Educación Primaria	
META	:	009	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	220,904.00	220,904.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	220,904.00	220,904.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	199,924.00	199,924.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	4,200.00	4,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	4,800.00	4,800.00
	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	11,980.00	11,980.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	220,904	220,904

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL PRIMARIA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE del Nivel Primaria (Técnicos Deportivos)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	18,409	18,409	18,409	18,409	18,409	18,409	18,409	18,409	18,409	18,409	18,409	18,409	18,409

Total Financiero S/

220,904

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0104 Educación Primaria
META	: 009
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,880.00	2,880.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,880.00	2,880.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado		0.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio	2,880.00	2,880.00
	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
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	2,880	2,880

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL PRIMARIA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Asignación por tipo de ubicación a docentes de II.EE del Nivel Primaria (Técnicos Deportivos)	Ayacucho	Docentes	Muy Alta	Físico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
					Financiero	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

Total Financiero S/

2,880

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	047 Educación Básica	
GRUPO FUNCIONAL	:	0105 Educación Secundaria	
META	:	010	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,673,727.00	1,673,727.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,673,727.00	1,673,727.00
	2.1.12.11 Personal Nominado	120,728.00	120,728.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	1,148,916.00	1,148,916.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio	26,250.00	26,250.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	30,000.00	30,000.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	20,000.00	20,000.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	16,210.00	16,210.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones trancas)	193,200.00	193,200.00
	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	118,423.00	118,423.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	1,673,727	1,673,727

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL SECUNDARIA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE de Secundaria (CERFAS y CEPEDs)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
					Financiero	139,477	139,477	139,477	139,477	139,477	139,477	139,477	139,477	139,477	139,477	139,477	139,477	139,477

Total Financiero S/	1,673,727
----------------------------	------------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria
META	: 010
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	87,190.00	87,190.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,190.00	87,190.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado		0.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio	87,190.00	87,190.00
	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
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones trancas)		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
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	87,190	87,190

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL SECUNDARIA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Asignación por tipo de ubicación a docentes de II.EE del Nivel Secundaria (CEPEDs)	Ayacucho	Docentes	Muy Alta	Físico	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
					Financiero	7,266	7,266	7,266	7,266	7,266	7,266	7,266	7,266	7,266	7,266	7,266	7,266	7,266

Total Financiero S/	87,190
----------------------------	---------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005629 Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de Apoyo de las II.EE de EBR
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0103 Educación Inicial
META	: 011
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	95,980.00	95,980.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,980.00	95,980.00
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen Público)	9,060.00	9,060.00
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Pút)	27,048.00	27,048.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	51,840.00	51,840.00
	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	4,032.00	4,032.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	95,980	95,980

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL INICIAL							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en II.EE del Nivel Inicial	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	7,998	7,998	7,998	7,998	7,998	7,998	7,998	7,998	7,998	7,998	7,998	7,998	7,998

Total Financiero S/

95,980

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005943 Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de II.EE de la EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica		
GRUPO FUNCIONAL	: 0104 Educación Primaria		
META			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	24,058.00	24,058.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,058.00	24,058.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	6,718.00	6,718.00
	2.3.16.14 De seguridad	7,260.00	7,260.00
	2.3.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos,	10,080.00	10,080.00
	2.3.19.1.2 Material didáctico		0.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	24,058	24,058

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005943: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Adquisición de material didáctico para II.EE del nivel Primaria	Ayacucho	Local Escolar	Muy Alta	Físico								1				1	
					Financiero									24,058				24,058

Total Financiero S/

24,058

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho									
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica									
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR									
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas									
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005943 Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de II.EE de la EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento									
FUNCION	: 22 Educación									
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica									
GRUPO FUNCIONAL	: 0104 Educación Secundaria									
META	: 016									
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios									
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL							
		S/.	S/.							
5	GASTOS CORRIENTES	44,003.00	44,003.00							
2.3	BIENES Y SERVICIOS	44,003.00	44,003.00							
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00							
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00							
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00							
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00							
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00							
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador		0.00							
	2.3.19.1.2 Material didáctico	44,003.00	44,003.00							
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza		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							
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica		0.00							
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		0.00							
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00							
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00							
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00							
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00							
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00							
	2.6.61.3.2 Software		0.00							
	TOTAL	44,003	44,003							

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005943: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL SECUNDARIA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Adquisición de material didáctico para II.EE del Nivel Secundaria	Ayacucho	Local Escolar	Muy Alta	Físico			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
					Financiero			4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400

Total Financiero S/	44,003
----------------------------	---------------

6.2. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0150 “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 2020 por parte de la Sede Regional de educación Ayacucho: Saneamiento físico y legal de 14 terrenos en inicial por un monto total de S/. de 29,753.50 y saneamiento físico y legal de 02 terrenos en secundaria por un monto aproximado de S/. 4,250.00; Acondicionamiento de 07 II.EE en inicial y 01 en secundaria por un monto de S/. 117,253.50 y S/. 16,750.00 respectivamente; la actividad de Promoción y difusión en el nivel inicial y secundaria por un monto de S/. 7,800.00 y S/. 2,600.00 respectivamente.

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.

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha: 2020-2022

OEI / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	Dirección de Gestión Institucional
	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	Dirección de Gestión Institucional
	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	Dirección de Gestión Institucional
	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Gestión Institucional
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
AEI. 01.03: Programa de ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años.	Tasa neta de matrícula en Inicial	Niños de 3 a 5 años matriculados/Total de niños de 3 a 5 años	Porcentaje	2018	90.10	2019	93.10	96.10	99.10	99.10	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	Porcentaje	2018	99.30	2019	100.00	100.00	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	Porcentaje	2018	93.70	2019	97.70	100.00	100.00	100.00	Dirección de Gestión Institucional

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organizativa

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho			
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Institucional			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0150 Incremento en el Acceso de la Población de 03 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR			
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000001 Acciones Comunes			
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000276 Gestión del Programa			
FUNCION	: 22 Educación			
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión del Programa			
GRUPO FUNCIONAL	: 0008 Asesoramiento y Apoyo			
META	: 023			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL
		S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	41,809.00	39,298.00	81,107.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	41,809.00	39,298.00	81,107.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		8,298.00	8,298.00
	2.3.24.21 De edificaciones, oficinas y estructuras		31,000.00	31,000.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			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	39,467.00		39,467.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,746.00		1,746.00
	2.3.28.14 Aguinalados CAS	596.00		596.00
	2.3.28.15 Vacaciones trancas de CAS			
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	41,809	39,298	81,107

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2020

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 30000001: ACCIONES COMUNES										Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del Especialista para la Gestión de Generación de Condiciones	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero			4,181	4,181	4,181	4,181	4,181	4,181	4,181	4,181	4,181	4,181	4,181
AO.02	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Desempñeo (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico								2					2
					Financiero									39,298				

Total Financiero S/

81,107

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho			
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Institucional			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0150 Incremento en el Acceso de la Población de 03 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR			
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000867 Servicios educativos pertinentes y con condiciones para su funcionamiento			
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006239 Generación de condiciones para el servicio educativo inicial			
FUNCION	: 22 Educación			
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Basica			
GRUPO FUNCIONAL	: 0103 Educación Inicial			
META				
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL
		S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	29,753.50	117,253.50	147,007.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,753.50	117,253.50	147,007.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.19.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		84,000.00	84,000.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	773.50	773.50	1,547.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	980.00	980.00	1,960.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			0.00
	2.3.24.21 De edificaciones, oficinas y estructuras		31,500.00	31,500.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	28,000.00		28,000.00
	2.3.27.21 Consultorias			0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			0.00
	2.3.28.15 Vacaciones trancas de CAS			
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	29,754	117,254	147,007

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2020

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 3000867: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO										Actividad 5006239: GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA EL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN INICIAL							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Ejecución del saneamiento físico y legal de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico							14	14	14	14	14	14	14
					Financiero						4,959	4,959	4,959	4,959	4,959	4,959	4,959	29,754
AO.02	Ejecución del Acondicionamiento en Infraestructura Educativa Existente de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico							7	7	7	7	7	7	7
					Financiero						19,542	19,542	19,542	19,542	19,542	19,542	117,254	
Total Financiero S/																	147,007	

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho			
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Institucional			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0150 Incremento en el Acceso de la Población de 03 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR			
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000867 Servicios educativos pertinentes y con condiciones para su funcionamiento			
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006239 Generación de condiciones para el servicio educativo inicial			
FUNCION	: 22 Educación			
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Basica			
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria			
META				
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	4,250.50	16,750.50	21,001.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,250.50	16,750.50	21,001.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		12,000.00	12,000.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	110.50	110.50	221.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	140.00	140.00	280.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			0.00
	2.3.24.21 De edificaciones, oficinas y estructuras		4,500.00	4,500.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	4,000.00		4,000.00
	2.3.28.15 Vacaciones trunca de CAS			
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	4,251	16,751	21,001

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2020

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 3000867: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO										Actividad 5006239: GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA EL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Ejecución del saneamiento físico y legal de II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico							2	2	2	2	2	2	2
					Financiero							708	708	708	708	708	708	708
AO.02	Ejecución del Acondicionamiento en Infraestructura Educativa Existente de II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico							1	1	1	1	1	1	1
					Financiero							2,792	2,792	2,792	2,792	2,792	2,792	16,751
Total Financiero S/																	21,001	

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Institucional		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0150 Incremento en el Acceso de la Población de 03 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000867 Servicios educativos pertinentes y con condiciones para su funcionamiento		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006240 Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la Educación Inicial		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Basica		
GRUPO FUNCIONAL	: 0103 Educación Inicial		
META			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	7,800.00	7,800.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,800.00	7,800.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.11.11.11 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
	2.3.22.41 Servicios de publicidad	6,300.00	6,300.00
	2.3.24.21 De edificaciones, oficinas y estructuras		0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastac	1,500.00	1,500.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.28.15 Vacaciones trucas de CAS		
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	7,800	7,800

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2020

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 3000867: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO										Actividad 5006240: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación de Servicios en el Marco de la Campaña Comunicacional y Movilización Comunitaria en el Nivel Inicial	Ayacucho	Familia	Muy Alta	Físico									3	3	3	3	3
					Financiero										1,950	1,950	1,950	1,950

Total Financiero S/

7,800

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Institucional		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0150 Incremento en el Acceso de la Población de 03 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000867 Servicios educativos pertinentes y con condiciones para su funcionamiento		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006240 Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la Educación Secundaria		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Basica		
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria		
META			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,600.00	2,600.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,600.00	2,600.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad	2,100.00	2,100.00
	2.3.24.21 De edificaciones, oficinas y estructuras		0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastac	500.00	500.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.28.15 Vacaciones trucas de CAS		
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	2,600	2,600

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2020

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 3000867: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO										Actividad 5006240: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE LOS BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA								
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación de Servicios en el Marco de la Campaña Comunicacional y Movilización Comunitaria en el Nivel Secundaria	Ayacucho	Familia	Muy Alta	Físico									1	1	1	1	1
					Financiero											650	650	650
Total Financiero S/																	2,600	

6.3. 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.

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha: 2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
OEI. 07: Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho	Porcentaje de población priorizada menos vulnerable al riesgo de desastres.	Población menos vulnerable al riesgo de desastres/Total población.	Porcentaje	2018	5.00	2019	10.00	15.00	20.00	25.00	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 07											
AEI. 07.01: Programa integral ante el riesgo de desastres implementado en las entidades del sector educación	Porcentaje de participantes (Docentes y directores) certificados en los cursos especializados en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Nº de participantes certificados en gestión del riesgo de desastres/Total de participantes en los cursos	Porcentaje	2018	90.00	2019	95.00	100.00	100.00	100.00	Dirección de Gestión Pedagógica
AEI. 07.04: Programa de gestión prospectiva, correctiva y reactiva integral del riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho.	Porcentaje de capitales de provincia con niveles de riesgo identificados	Nº de capitales de provincia con niveles de riesgo identificados/Total de capitales de provincia	Porcentaje	2018	80.00	2019	90.00	100.00	100.00	100.00	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Especifico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000734 Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta Frente a Emergencias y Desastres	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005612 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	016 Gestión del Riesgo de Emergencias	
GRUPO FUNCIONAL	:	0036 Atención Inmediata de Desastres	
META	:	002	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	108.00	108.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	108.00	108.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	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
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	108	108

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Supervisión y monitoreo frente a emergencias y desastres	Ayacucho	Reporte	Muy Alta	Físico				1	1			1		1	1		5
					Financiero				22	22			22		22	22		108

Total Financiero S/

108

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.
	5 GASTOS CORRIENTES	533,531.00	16,620.00	11,413.00	14,618.00	8,364.00	8,312.00	11,024.00	8,680.00	3,047.00	2,891.00	3,985.00
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	533,531.00	16,620.00	11,413.00	14,618.00	8,364.00	8,312.00	11,024.00	8,680.00	3,047.00	2,891.00	3,985.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano											
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios											
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	9,554.00										
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			121.00	159.00	159.00	159.00	149.00	131.00	71.00	71.00	67.00
	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			3,400.00	5,670.00	990.00	780.00	3,750.00	1,950.00	480.00	480.00	1,200.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio											
	2.3.21.2.99 Otros gastos			680.00	810.00	1,700.00	1,740.00	1,500.00	710.00	240.00	200.00	220.00
	2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería		1,500.00									
	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											
	2.3.24.71 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y repar	3,225.00										
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		15,120.00									
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones											
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			6,736.00	7,412.00	4,920.00	5,024.00	5,100.00	5,392.00	2,088.00	2,000.00	2,344.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga											
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			476.00	567.00	595.00	609.00	525.00	497.00	168.00	140.00	154.00
	2.3.27.21 Consultorias											
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas											
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales											
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	498,000.00										
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	15,552.00										
	2.3.28.14 Bonificaciones	7,200.00										
	6 GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00									
	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00									
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos											
	2.6.6.1.99.9.9 Otros											
	2.6.61.3.2 Software											
	TOTAL	533,531	16,620	11,413	14,618	8,364	8,312	11,024	8,680	3,047	2,891	3,985

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 12 S/.	COSTO ACTIV. 13 S/.	COSTO ACTIV. 14 S/.	COSTO ACTIV. 15 S/.	COSTO ACTIV. 16 S/.	COSTO ACTIV. 17 S/.	COSTO ACTIV. 18 S/.	COSTO ACTIV. 19 S/.	TOTAL S/.
12,905.00	14,330.00	15,175.00	9,579.00	6,065.00	14,509.00	82,440.00	29,599.00	807,087.00
12,905.00	14,330.00	15,175.00	9,579.00	6,065.00	14,509.00	82,440.00	29,599.00	972,749.00
								0.00
							9,750.00	9,750.00
								0.00
								0.00
								9,554.00
141.00	149.00	131.00	111.00		339.00			1,958.00
								0.00
								0.00
4,320.00	5,530.00	7,200.00	2,850.00	2,770.00	6,260.00	1,980.00		49,610.00
						68,760.00	3,600.00	72,360.00
760.00	790.00	760.00	620.00			11,700.00		22,430.00
								1,500.00
								0.00
								0.00
								0.00
								3,225.00
								15,120.00
								0.00
7,152.00	7,308.00	6,552.00	5,564.00	3,204.00	7,420.00			78,216.00
							16,249.00	16,249.00
532.00	553.00	532.00	434.00	91.00	490.00			6,363.00
								0.00
								0.00
								0.00
								498,000.00
								15,552.00
								7,200.00
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
12,905	14,330	15,175	9,579	6,065	14,509	82,440	29,599	807,087

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.08	Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones) LUCANAS	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									1
					Financiero													
AO.09	Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones) CANGALLO	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									1
					Financiero													
AO.10	Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones) SUCRE	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									1
					Financiero													
AO.11	Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones) VICTOR FAJARDO	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									1
					Financiero													
AO.12	Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones) LA MAR ZONA I	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									1
					Financiero													
AO.13	Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones) LA MAR ZONA II	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									1
					Financiero													
AO.14	Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones) PARINACOCAS	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									1
					Financiero													

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.15	Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones) VILCASHUAMÁN Y HUANCASANCOS	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									1	
					Financiero														
AO.16	Ejecución de la Reunión de Trabajo con Coordinadores Locales PREVAED	Ayacucho	Talleres	Muy Alta	Físico			1			1				1			3	
					Financiero			2,022			2,022				2,022				
AO.17	Capacitación a través del Taller de Gestión de Riesgo de Desastres para especialistas DREA y UGELS	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									1	
					Financiero														
AO.18	Supervisión, Acompañamiento, asistencia técnica y Monitoreo a las UGELS e II.EE.	Ayacucho	Días de visitas de asistencia técnica y monitoreo	Muy Alta	Físico			90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	810
					Financiero			9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160
AO.19	Supervisión y Traslado de equipos y personas a zonas de emergencia y distribución de dispositivos de seguridad.	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico						1							1	
					Financiero								29,599						

Total Financiero S/	807,087
----------------------------	----------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000739 Población con Prácticas Seguras para la Resiliencia		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005581 Desarrollo de Campañas Comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 016 Gestión del Riesgo de Emergencias		
GRUPO FUNCIONAL	: 0035 Prevención de Desastres		
META	: 004		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST O	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	34,047.00	34,047.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	34,047.00	34,047.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la ens		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 empastad	22,047.00	22,047.00
	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		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
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	34,047	34,047

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2021

PERIODO DEL PEI : 2021 - 2023
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2021

O.E. 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 07.01	ESTUDIANTES CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO																	
	Producto 3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA										Actividad 5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Sensibilización a través de Campañas : 1) Spots Radial 2) Spots Televisivos 3) Spots Escritos	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico			1	1	1					1	1		5
					Financiero			6,809	6,809	6,809					6,809	6,809		34,047

Total Financiero S/

34,047

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000740 Servicios Públicos Seguros ante Emergencias y Desastres	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005585 Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	016 Gestión del Riesgo de Emergencias	
GRUPO FUNCIONAL	:	0035 Prevención de Desastres	
META	:	005	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	60,000.00	60,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	60,000.00	60,000.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.16.14 De seguridad	17,000.00	17,000.00
	2.3.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	7,000.00	7,000.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.12 Productos químicos	6,000.00	6,000.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	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	30,000.00	30,000.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	51,050.00	51,050.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,050.00	51,050.00
	2.6.32.93 Seguridad industrial	8,050.00	8,050.00
	2.6.32.21	18,000.00	18,000.00
	2.6.32.41	25,000.00	25,000.00
	2.6.81.21 Estudios de pre inversión		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	111,050	111,050

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2021

PERIODO DEL PEI : 2021 - 2023
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2021

O.E. 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 07.01	ESTUDIANTES CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO																	
	Producto 3000740: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES								Actividad 5005585: SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS									
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Implementación de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	Intervención	Muy Alta	Físico			50			50						100	
					Financiero			55,525			55,525							111,050

Total Financiero S/

111,050

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

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Línea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
AEI. 01.07: Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes	Porcentaje de estudiantes con nivel de logro esperado en la Evaluación de Aprendizajes al Egreso	Número de estudiantes de ISP con nivel de logro adecuado/Total de estudiantes de ISP	Porcentaje	2018	25.47	2019	27.89	30.24	32.59	34.94	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organizativa

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01							
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho						
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica						
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Un						
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000001 Acciones Comunes						
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000276 Gestión del Programa						
FUNCION	: 22 Educación						
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior						
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria						
META	: 030						
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios						
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	33,890.00	207.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	104,097.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	33,890.00	207.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	104,304.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		207.00				207.00
	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
	2.3.22.42 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			40,000.00	20,000.00	10,000.00	70,000.00
	2.3.27.21 Consultorias						0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas						0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales						0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	31,200.00					31,200.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	2,094.00					2,094.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	596.00					596.00
	2.3.28.15 Vacaciones trancas CAS						0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	33,890	207	40,000	20,000	10,000	104,097

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del Especialista en Seguimiento y Monitoreo de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824	2,824
AO.02	Supervisión y monitoreo por el Especialista en Seguimiento y Monitoreo de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1											1
					Financiero		207.00											
AO.03	Elaboración de Instrumentos de Gestión a través de Asistencia Técnica	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico									2				2
					Financiero									40,000				
AO.04	Elaboración de la Plataforma Informática a través de Asistencia Técnica	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico									2				2
					Financiero									20,000				
AO.05	Elaboración del Plan de Riesgo a través de Asistencia Técnica	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico									2				2
					Financiero									10,000				

Total Financiero S/ 104,097

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005906 Contratación Oportuna y Pago de Personal Docente	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	048 Educación Superior	
GRUPO FUNCIONAL	:	0108 Educación Superior No Universitaria	
META	:	031	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	6,138,710.00	6,138,710.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,138,710.00	6,138,710.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	3,272,586.00	3,272,586.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	1,950,830.00	1,950,830.00
	2.1.12.22 Palmas magisteriales	12,000.00	12,000.00
	2.1.12.299 Otras Retribuciones y Complementos		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	86,400.00	86,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	57,600.00	57,600.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	390,148.00	390,148.00
	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	369,146.00	369,146.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	6,138,710	6,138,710

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										Actividad 5005906: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente en los Institutos de Formación Docente (IFD)/Pedagógicas	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero	511,559	511,559	511,559	511,559	511,559	511,559	511,559	511,559	511,559	511,559	511,559	511,559	511,559

Total Financiero S/	6,138,710
----------------------------	------------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005907 Contratación Oportuna y Pago de Personal Administrativo y de Apoyo	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	048 Educación Superior	
GRUPO FUNCIONAL	:	0108 Educación Superior No Universitaria	
META	:	033	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	893,160.00	893,160.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	893,160.00	893,160.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo (Nombrado)	276,240.00	276,240.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo	60,600.00	60,600.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	501,720.00	501,720.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	23,400.00	23,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	15,600.00	15,600.00
	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
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	15,600.00	15,600.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	893,160	893,160

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										Actividad 5005907: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en los Institutos de Formación Docente (IFD)/Pedagógicas	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero	74,430	74,430	74,430	74,430	74,430	74,430	74,430	74,430	74,430	74,430	74,430	74,430	74,430

Total Financiero S/	893,160
----------------------------	----------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005907 Contratación Oportuna y Pago de Personal Administrativo y de Apoyo
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 032
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	288,578.00	288,578.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	288,578.00	288,578.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		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	253,728.00	253,728.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	22,911.00	22,911.00
	2.3.28.14 Aguinaldos de CAS	11,939.00	11,939.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	288,578	288,578

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										Actividad 5005907: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contrato de 04 vigilantes por cada Instituto de Formación Docente (IFD) bajo la modalidad CAS (05 Institutos*04 vigilantes c/u)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero	24,048	24,048	24,048	24,048	24,048	24,048	24,048	24,048	24,048	24,048	24,048	24,048	24,048

Total Financiero S/	288,578
----------------------------	----------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01					
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS					
UNIDAD EJECUTORA		: 300 Educación Ayacucho			
CENTRO DE COSTO		: Dirección de Gestión Pedagógica			
CATEGORIA PRESUPUESTAL		: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria			
PRODUCTO/PROYECTO		: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento			
ACTIVIDAD/OBRA		: 5005908 Provisión de Servicios Básicos y Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura			
FUNCION		: 22 Educación			
DIVISIÓN FUNCIONAL		: 048 Educación Superior			
GRUPO FUNCIONAL		: 0108 Educación Superior No Universitaria			
META		: 034			
FTE. 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/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	58,034.00	99,800.00	4,000.00	161,834.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	58,034.00	99,800.00	4,000.00	161,834.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes				0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines				0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				0.00
	2.3.16.14 De seguridad		600.00		600.00
	2.3.17.11 Enseres		300.00		300.00
	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
	2.3.22.11 Servicios de Suministro de Energía Eléctrica	45,275.00			45,275.00
	2.3.22.12 Servicios de Agua y Desague	12,759.00			12,759.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado				0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad				0.00
	2.3.24.21 De edificaciones, oficinas y estructuras		98,900.00	4,000.00	102,900.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras				0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones				0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	137,910.00	0.00	137,910.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	137,910.00	0.00	137,910.00
	2.6.32.12 Mobiliario		43,600.00		43,600.00
	2.6.32.21 Maquinas y equipos		63,600.00		63,600.00
	2.6.32.22 Mobiliario		27,810.00		27,810.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos				0.00
	2.6.32.41 Mobiliario		1,400.00		1,400.00
	2.6.32.42 Equipos		300.00		300.00
	2.6.32.93 Seguridad industrial		1,200.00		1,200.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros				
	2.6.61.3.2 Software				
	TOTAL	58,034	237,710	4,000	299,744

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										Actividad 5005908: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA								
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de Pago de servicios básicos de Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero	4,836	4,836	4,836	4,836	4,836	4,836	4,836	4,836	4,836	4,836	4,836	4,836	4,836
AO.02	Ejecución del mantenimiento de infraestructura en el marco de Compromisos de Desempeño 3er Tramo	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico									1				0
					Financiero										4,000			
AO.03	Fortalecimiento de los Institutos de Formación Docente: 1) Puquio 2) Filiberto Garcia Cuellar	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico							2	2	2	2	2	2	2
					Financiero								39,618	39,618	39,618	39,618	39,618	39,618
Total Financiero S/																	299,744	

6.5. 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.

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
AEI. 01.06: Programa de fortalecimiento de la educación espacial desarrollado para la población con discapacidad	Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a Educación Básica en Instituciones Educativas Públicas	Número de personas con discapacidad que acceden a EBR/Total de personas con discapacidad	Porcentaje	2018	25.93	2019	27.03	29.66	32.29	34.92	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Especifico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica Técnico Productiva	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000001 Acciones Comunes	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5000276 Gestión del Programa	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	047 Educación Básica	
GRUPO FUNCIONAL	:	0107 Educación Básica Especial	
META	:	028	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	38,690.00	38,690.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,690.00	38,690.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la ens		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	36,000.00	36,000.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	2,094.00	2,094.00
	2.3.28.14 Aguinaldos de CAS	596.00	596.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	38,690	38,690

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del especialista de la Educación Básica Especial (EBE)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224	3,224

Total Financiero S/	38,690
----------------------------	---------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica Técnico Productiva	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000793 Familias Involucradas en el Proceso Educativo	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5004307 Asistencia a Familias de Estudiantes de Centros de Educación Básica Especial para Participación en Proceso Educativo	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	047 Educación Básica	
GRUPO FUNCIONAL	:	0107 Educación Básica Especial	
META	:	029	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	3,320.00	3,320.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,320.00	3,320.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.17.11 Enseres	200.00	200.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.25.12 De vehículos	700.00	700.00
	2.3.26.1.1 Gastos legales y judiciales		0.00
	2.3.26.1.2 Gastos notariales		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 ins	300.00	300.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	2,120.00	2,120.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	3,320	3,320

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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								
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Sensibilización a través de Campañas	Ayacucho	Campaña	Muy Alta	Físico			1										1
					Financiero			3,320										

Total Financiero S/	3,320
----------------------------	--------------

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

Nombre de la Actividad:

- Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares

1.1. Objetivo de la Actividades:

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

1.2. Monto de la inversión:

Actividades	Monto S/.
Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares	96,366.00
Total	96,362.00

ANEXO B-2
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha: 2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
AEI. 01.04: Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para estudiantes de II.EE públicas focalizadas	Porcentaje de escolares del Nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	Estudiantes que recibieron las horas de tutoría (12 sesiones) /Estudiantes beneficiados por el programa	Porcentaje	2018	97.00	2019	97.00	97.00	97.00	97.00	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho			
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas			
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000852 Población estudiantil desarrolla habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas			
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006171 Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares			
FUNCION	: 22 Educación			
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica			
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria			
META	: 001			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios			
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	76,871.00	10,215.00	87,086.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	76,871.00	10,215.00	87,086.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines	299.00		299.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios	120.00		120.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	10,206.00	2,840.00	13,046.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	400.00		400.00
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes			0.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza			0.00
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	990.00		990.00
	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
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga			0.00
	2.3.27.10.99 Otras atenciones oficiales			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	14,840.00	7,375.00	22,215.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	47,850.00		47,850.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,566.00		1,566.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	600.00		600.00
6	GASTOS DE CAPITAL	9,280.00	0.00	9,280.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,280.00	0.00	9,280.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	9,280.00		9,280.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	86,151	10,215	96,366

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.04	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE I.E.E PÚBLICAS FOCALIZADAS																	
Producto 3000852: POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS										Actividad 5006171: FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES								
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Gestión para la implementación del programa presupuestal	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	7,179	7,179	7,179	7,179	7,179	7,179	7,179	7,179	7,179	7,179	7,179	7,179	7,179
AO.02	Aplicación del Programa Familias Fuertes;: Amor y Límites	Ayacucho	Familias	Muy Alta	Físico											49	49	
					Financiero											10,215	10,215	

Total Financiero S/

96,366

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

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha: 2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
AEI. 01.07: Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes	Porcentaje de estudiantes con nivel de logro esperado en la Evaluación de Aprendizajes al Egreso	Número de estudiantes de ISP con nivel de logro adecuado/Total de estudiantes de ISP	Porcentaje	2018	25.47	2019	27.89	30.24	32.59	34.94	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Especifico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000001 Acciones Comunes
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000276 Gestión del Programa
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	14,000.00	14,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,000.00	14,000.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	14,000.00	14,000.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	14,000	14,000

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006100: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS SEGURIDAD Y LIMPIEZA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Ejecución del servicio de apoyo administrativo para la educación superior tecnológica	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico						1	1	1	1	1	1	1	7
					Financiero						2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Total Financiero S/	14,000
----------------------------	---------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000833 Docentes con competencias pertinentes y actualizadas		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006091 Selección, contratación oportuna y pago de docentes		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior		
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria		
META			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	9,463,385.00	9,463,385.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,463,385.00	9,463,385.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	2,156,672.00	2,156,672.00
	2.1.12.12 Personal contratado	6,309,136.00	6,309,136.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	128,400.00	128,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	62,000.00	62,000.00
	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	807,177.00	807,177.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	9,463,385	9,463,385

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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 3000833: DOCENTES CON COMPETENCIAS PERTINENTES Y ACTUALIZADAS										Actividad 5006091: SELECCIÓN, CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de docentes, asistentes y auxiliares	Ayacucho	Docentes	Muy Alta	Físico	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
					Financiero	788,615	788,615	788,615	788,615	788,615	788,615	788,615	788,615	788,615	788,615	788,615	788,615	788,615

Total Financiero S/	9,463,385
----------------------------	------------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000834 Gestión directa orientada al cumplimiento de resultados	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5006094 Selección, contratación oportuna y pago de directores	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	048 Educación Superior	
GRUPO FUNCIONAL	:	0108 Educación Superior No Universitaria	
META	:		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		SI.	SI.
5	GASTOS CORRIENTES	1,772,906.00	1,772,906.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,772,906.00	1,772,906.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	287,423.00	287,423.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Fijo)	216,884.00	216,884.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	754,720.00	754,720.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	347,900.00	347,900.00
	2.1.12.12 Personal contratado		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	93,000.00	93,000.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	35,867.00	35,867.00
	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	37,112.00	37,112.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	1,772,906	1,772,906

ANEXO B-5**POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA****AÑO 2020**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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 3000834: GESTIÓN DIRECTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS										Actividad 5006094: SELECCIÓN, CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERÁRQUICOS Y ADMINISTRATIVOS							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de directores, Jerárquicos y administrativos	Ayacucho	Director	Muy Alta	Físico	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
					Financiero	147,742	147,742	147,742	147,742	147,742	147,742	147,742	147,742	147,742	147,742	147,742	147,742	147,742

Total Financiero S/

1,772,906

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho			
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica			
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000836 Adecuadas Condiciones de Operación de las Instituciones de la Educación Superior Tecnológica			
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006100 Provisión de Servicios Básicos, Seguridad y Limpieza			
FUNCION	: 22 Educación			
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior			
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria			
META	: 054			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	300,196.00	64,000.00	364,196.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	300,196.00	64,000.00	364,196.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica	237,496.00		237,496.00
	2.3.22.12 Servicio de agua y desagüe	62,700.00		62,700.00
	2.3.22.23 Servicios de internet		64,000.00	64,000.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	300,196	64,000	364,196

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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 3000386: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006100: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS SEGURIDAD Y LIMPIEZA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Provisión de servicios básicos de agua y luz para los ISTP focalizados (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con los servicios)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
					Financiero	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016	25,016
AO.02	Provisión de servicios básicos de Internet para los ISTP focalizados (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con los servicios)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
					Financiero	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333	5,333
Total Financiero S/																	364,196	

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000836 Adecuadas Condiciones de Operación de las Instituciones de la Educación Superior Tecnológica	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5006101 Dotación de recursos educativos	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	048 Educación Superior	
GRUPO FUNCIONAL	:	0108 Educación Superior No Universitaria	
META	:	055	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	59,600.00	59,600.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	59,600.00	59,600.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	59,600.00	59,600.00
	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
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicio de agua y desagüe		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS		0.00
	2.3.28.15 Vacaciones trancas CAS		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	59,600	59,600

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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 3000386: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006101: DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Dotación de material fungible para ISTP (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con la dotación)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico			16										16
					Financiero			59,600										
Total Financiero S/																	59,600	

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000836 Adecuadas Condiciones de Operación de las Instituciones de la Educación Superior Tecnológica		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006102 Mantenimiento de Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior		
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria		
META			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	68,160.00	68,160.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	68,160.00	68,160.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.17.11 Enseres	4,800.00	4,800.00
	2.3.18.21 Material, insumos	17,600.00	17,600.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros		0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.24.21 De edificaciones, oficinas y estructuras	45,760.00	45,760.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares		0.00
	2.3.28.15 Vacaciones trancas CAS		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	104,800.00	104,800.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104,800.00	104,800.00
	2.6.32.12 Mobiliario	29,600.00	29,600.00
	2.6.32.41 Mobiliario	51,200.00	51,200.00
	2.6.32.42 Equipos	24,000.00	24,000.00
	TOTAL	172,960	172,960

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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 3000386: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006102: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO								
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Implementación del servicio complementario básico que incluye equipamiento y mobiliario para tópico de IEST	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico								16					16
					Financiero									172,960				

Total Financiero S/	172,960
----------------------------	----------------

6.8. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0080 “LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR”:

ANEXO B-2
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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		Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O.
Descripción					Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Responsable del Indicador
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Gestión Pedagógica	
Acciones Estratégicas del OEI. 01												
AEI. 01.04: Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para estudiantes de II.EE públicas focalizadas	Porcentaje de escolares del Nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	Estudiantes que recibieron las horas de tutoría (12 sesiones) /Estudiantes beneficiados por el programa	Porcentaje	2018	97.00	2019	97.00	97.00	97.00	97.00	Dirección de Gestión Pedagógica	

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000874 Estudiantes y padres acceden a servicios preventivos de violencia		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006259 ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/U		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión		
GRUPO FUNCIONAL	: 0008 Asesoramiento y Apoyo		
META			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	28,425.00	28,425.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	28,425.00	28,425.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas		0.00
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento		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
	2.3.22.23 Servicios de Internet		0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		0.00
	2.3.22.43 Servicios de imagen institucional		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.24.15 Reparación y mantenimiento de equipos		0.00
	2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		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
	2.3.27.10.99 Otras atenciones oficiales		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	26,600.00	26,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	1,225.00	1,225.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	600.00	600.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	28,425	28,425

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000874: ESTUDIANTES Y PADRES ACCEDEN A SERVICIOS PREVENTIVOS DE VIOLENCIA										Actividad 5006259: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación de Especialista de Convivencia Escolar Regional	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero		2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584	2,584

Total Financiero S/

28,425

VII. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

7.1. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA

7.2. DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS

7.3. OBLIGACIONES PREVISIONALES

7.4. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

7.5. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES (COAR)

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
AEI. 01.07: Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes	Porcentaje de estudiantes con nivel de logro esperado en la Evaluación de Aprendizajes al Egreso	Número de estudiantes de ISP con nivel de logro adecuado/Total de estudiantes de ISP	Porcentaje	2018	25.47	2019	27.89	30.24	32.59	34.94	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho			
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos			
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto			
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000668 Desarrollo de la Educación Técnica			
FUNCION	: 22 Educación			
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior			
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria			
META	: 043			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios			
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,544,580.00	140,399.00	1,684,979.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,544,580.00	0.00	1,544,580.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	76,189.00		76,189.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P	5,488.00		5,488.00
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal	107,000.00		107,000.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	447,849.00		447,849.00
	2.1.12.12 Personal contratado	601,761.00		601,761.00
	2.1.19.12 Aguinaldos			0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	49,733.00		49,733.00
	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	105,629.00		105,629.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	150,931.00		150,931.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	140,399.00	140,399.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		123,144.00	123,144.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		17,255.00	17,255.00
	2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	1,544,580	140,399	1,684,979

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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 5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Tecnológica	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
					Financiero	128,715	128,715	128,715	128,715	128,715	128,715	128,715	128,715	128,715	128,715	128,715	128,715	128,715
AO.02	Programación de pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Tecnológica	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
					Financiero	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700

Total Financiero S/

1,684,979

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OEI / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
AEI. 01.07: Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes	Porcentaje de estudiantes con nivel de logro esperado en la Evaluación de Aprendizajes al Egreso	Número de estudiantes de ISP con nivel de logro adecuado/Total de estudiantes de ISP	Porcentaje	2018	25.47	2019	27.89	30.24	32.59	34.94	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Product
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000671 Desarrollo de la Formación de Artistas
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 044
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL
		S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	3,013,838.00	24,302.00	3,038,140.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,013,838.00	0.00	3,013,838.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	81,204.00		81,204.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P	62,100.00		62,100.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	206,400.00		206,400.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	1,115,562.00		1,115,562.00
	2.1.12.12 Personal contratado	1,025,080.00		1,025,080.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	49,800.00		49,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	33,200.00		33,200.00
	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	205,016.00		205,016.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	235,476.00		235,476.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	24,302.00	24,302.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		16,719.00	16,719.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		7,583.00	7,583.00
	2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	3,013,838	24,302	3,038,140

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000671: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero	251,153	251,153	251,153	251,153	251,153	251,153	251,153	251,153	251,153	251,153	251,153	251,153	251,153
AO.02	Programación de pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025

Total Financiero S/

3,038,140

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	Dirección de Administración
	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	Dirección de Administración
	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	Dirección de Administración
	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
AEI. 01.07: Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes	Porcentaje de estudiantes con nivel de logro esperado en la Evaluación de Aprendizajes al Egreso	Número de estudiantes de ISP con nivel de logro adecuado/Total de estudiantes de ISP	Porcentaje	2018	25.47	2019	27.89	30.24	32.59	34.94	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000991 Obligaciones Previsionales		
FUNCION	: 24 Previsión Social		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 052 Previsión Social		
GRUPO FUNCIONAL	: 0116 Sistema de Pensiones		
META	: 045		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	38,502,648.00	38,502,648.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	38,502,648.00	38,502,648.00
	2.2.11.11 Regimen de pensiones DL 20530	34,287,464.00	34,287,464.00
	2.2.11.21 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	2,424,624.00	2,424,624.00
	2.2.22.12 Pensiones por accidentes de trabajo	1,525,510.00	1,525,510.00
	2.2.11.2.98 Otros gastos y pensiones	85,048.00	85,048.00
	2.2.23.4.3 Gestos de sepelio y luto de personal pensionista	180,002.00	180,002.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	38,502,648	38,502,648

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	3,208,554	3,208,554	3,208,554	3,208,554	3,208,554	3,208,554	3,208,554	3,208,554	3,208,554	3,208,554	3,208,554	3,208,554	3,208,554

Total Financiero S/

38,502,648

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
AEI. 01.01: Programa de Fortalecimiento Integral de los servicios educativos para los estudiantes de la educación básica regular	Porcentaje de estudiantes de 4° grado de primaria con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 4° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 4° grado de primaria.	Porcentaje	2018	39.00	2019	42.00	45.30	48.60	51.90	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5001956 Elaboración de Estudios de Pre inversión
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria
META	: 042
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	11,462.00	11,462.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,462.00	22,924.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	11,462.00	11,462.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	11,462	11,462

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5001956: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Elaboración de Estudios de Pre inversión	Ayacucho	Estudios	Muy Alta	Físico				1									0
					Financiero				11,462									

Total Financiero S/	11,462
----------------------------	---------------

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
Descripción											
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
AEI. 01.01: Programa de Fortalecimiento Integral de los servicios educativos para los estudiantes de la educación básica regular	Porcentaje de estudiantes de 4° grado de primaria con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 4° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 4° grado de primaria.	Porcentaje	2018	39.00	2019	42.00	45.30	48.60	51.90	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000659 Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica		
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria		
META	: 042		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	31,584.00	31,584.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,584.00	31,584.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		0.00
	2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.24.15 De maquinarias y equipos		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	31,584.00	31,584.00
	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 y traslado de carga		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	31,584	31,584

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000659: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Provisión de infraestructura educativa al COAR	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632

Total Financiero S/	31,584
----------------------------	---------------