#### **GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO**

# DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

**UNIDAD EJECUTORA Nº 300 EDUCACIÓN AYACUCHO** 



# SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

## **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. Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria.
- 6. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva
- 7. Fortalecimiento de la educación superior tecnológica
- 8. Productos Específicos para Reducción de la Violencia contra la Mujer
- 9. Acciones Centrales
- 10. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos

**AYACUCHO SETIEMBRE DEL 2021** 



### GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

## Resolución Directoral Regional Sectorial Nº... 01532 2021-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR

Ayacucho, 07 0CT. 2021

Visto, el Expediente Nº 02510527-2021 y la Orden de Proyección Nº 01526-2021, referente al documento de la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2021 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

Dr. Leonch

Benites

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1440, se aprueba el "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público", y en el artículo 24°, numeral 24.2 del citado decreto, señala que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público, estima la Asignación Presupuestal Multianual (APM), en función de los siguientes factores: (i) ingresos de todas las fuentes de financiamiento que se prevea recaudar o percibir durante el ejercicio, con independencia del año del que provengan, incluyendo la proyección de los saldos de balance correspondientes; vijetivos estratégicos institucionales, articulados con el SINAPLAN; (iv) criterios específicos programación tales como costos unitarios, metas de cobertura, entre otros que determine la rección General de Presupuesto Público, según sea el caso y; (v) eficacia, efectividad y alidad de los servicios establecidos para el logro de resultados y objetivos de política;

Que, mediante Directiva Nº 001-2021-EF/50.01 aprobada con Resolución Directoral Nº 0005-2021-EF/50.01, se aprueba la "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria";

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0016-2019-CEPLAN/PCD, se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional;

GRA/GR, se aprueba la "Directiva para la Programación Multianual, Formulación, Ayacucho 2021-2023";

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 01765-2020-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 23 de diciembre del 2020, se aprueba la programación del Plan Operativo Institucional 2021, correspondiente a la Dirección Regional de Educación Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho);

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 00449-2021-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 29 de marzo del 2021, se aprueba la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional 2021 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP);

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00756-2021-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 04 de mayo del 2021, se aprueba la Evaluación al 1er Trimestre del Plan Operativo Institucional 2021 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP);

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 01144-2021-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 08 de julio del 2021, se aprueba la Evaluación al 2do Trimestre del Plan Operativo Institucional 2021 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP).

Estando conforme a lo opinado por el 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 V°B° lucación N° 28044 y sus modificatorias; Ley N° 28123, "Ley Marco de la Administración anciera del Sector Público, Ley N° 31084 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Fiscal 2021" y Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley eneral de Educación; y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0007-2021-GRA/GR.

#### SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Segunda Modificación del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2021 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

**Dr. EDGAR JAYO MEDINA** Director del Programa Sectorial IV

Dirección Regional de Educación de Ayacucho

EJM/D.DRE SBP/D.DGI CChN/D.ADM LRB/D.DGP Proyecto Nº 01526-2021 Tiraje: Nº. 03

### INDICE

Página

| I.          | PRESENTACIÓN  | 01   |
|-------------|---|--|
| II.         | LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS  2.1. Declaración de Política Institucional  2.2. Misión Sectorial  2.3. Visión  2.4. Acciones Estratégicas Institucionales Priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional  | 02<br>02<br>03<br>03<br>04                         |
| III.<br>IV. | MARCO PRESUPUESTARIO 2021<br>ORGANIZACIÓN INTERNA<br>4.1. Organigrama   | 05<br>06<br>06                                     |
| ٧.          | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES  | 80   |
|             | <ul> <li>CENTRALES)</li> <li>5.1. Dirección de Gestión Institucional</li> <li>5.2. Dirección de Gestión Pedagógica</li> <li>5.3. Dirección General</li> <li>5.4. Dirección de Administración</li> <li>5.5. Oficina de Asesoría Jurídica</li> <li>5.6. Oficina de Control Institucional</li> <li>5.7. Fortalecimiento Institucional</li> <li>5.8. Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19</li> <li>5.9. Incorporación de Actividades por Cumplimiento de CdD 2021</li> </ul> | 08<br>13<br>23<br>26<br>40<br>43<br>46<br>49<br>52 |
| VI.         | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (PROGRAMAS   | 55   |
|             | PRESUPUESTALES)  6.1. Programa Presupuestal N° 0090 – PELA  6.2. Programa Presupuestal N° 0150 - ACCESO  6.3. Programa Presupuestal N° 0068 – PREVAED  6.4. Programa Presupuestal N° 0107 – Mejora en la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria.   | 55<br>76<br>81<br>93                               |
|             | 6.5. Programa Presupuestal N° 0106 – Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva   | 108  |
|             | <ul> <li>6.6. Programa Presupuestal N° 0051 - PTCD</li> <li>6.7. Programa Presupuestal N° 0147 – Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica.</li> </ul>   | 111<br>114   |
|             | 6.8. Programa Presupuestal N° 1002 – Productos Específicos para la  | 127  |
| ∕II.        | Reducción de la Violencia Contra la Mujer".  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ASIGNACIONES   | 132  |
|             | PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS) 7.1. Desarrollo de la Educación Técnica  | 132  |
|             | 7.2. Desarrollo de la Formación de Artistas   | 132  |
|             | 7.3. Obligaciones Previsionales 7.4. Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte  | 132<br>132   |
|             | <ul><li>7.4. Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte</li><li>7.5. Prevención Control, Diagnóstico y Tratamiento del COVID</li></ul>   | 132  |
|             | 7.6. Desarrollo de Educación en Colegios Experimentales   | 132  |
|             | 7.7. Elaboración de Estudios de Pre Inversión   | 132  |
| ∕II.        |   |  |

#### I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional Modificado 2021 de la Dirección Regional de Educación Ayacucho, es un documento de gestión institucional que muestra la proyección y programación de metas, actividades y acciones formuladas en base al PIM 2021 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 Nº 0090 "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular (PELA-2021)" con un presupuesto total de S/. 2'479,904.00; el Programa Presupuestal N° 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-2021)" con un presupuesto total de S/. 37,296.00; Programa Presupuestal N° 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres" (PREVAED-2021)" con un presupuesto total de S/. 952,890.00; Programa Presupuestal N° 0107 "Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitarias - 2021" con un presupuesto total de S/. 8'178,411.00; Programa Presupuestal N° 106 "Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva – 2021" con un presupuesto total de S/. 39,216.00; Programa Presupuestal N° 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas" (PTCD-2021) con un presupuesto total de S/. 94,240.00, el Programa Presupuestal N° 147 "Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos"-2021 con un presupuesto de S/. 8'608,774.00 y el Programa Presupuestal N° 1002 "Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra La Mujer" - 2021 con un presupuesto de S/. 54,895.00. Asimismo, en lo que corresponde a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales 2021 con un presupuesto total de S/. 7'672,211.00 (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 2021) con un presupuesto total de S/. 46'276,482.00 (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 2020-2024):

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. Reducción de las brechas de desigualdad social

#### **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. Acceso universal a los servicios de saneamiento básico

#### **EJE 3: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

- 1. Gestión regional basada en planeamiento estratégico
- 2. Lucha contra la corrupción.
- 3. Descentralización efectiva para el desarrollo.

#### **EJE 4:** ECONOMÍA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVIDAD

- 1. Promoción de la seguridad alimentaria en base a la agricultura familiar
- 2. Inclusión económica de sectores sociales vulnerables
- 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. Gestión ambiental y preservación de la diversidad biológica
- 2. Gestión de riesgo de desastres

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.** <u>Participación</u>. La gestión regional desarrollará mecanismos para la participación ciudadana en las fases de formulación, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión regional.
- 2. <u>Transparencia</u>. 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. <u>Rendición de cuentas</u>. 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.** <u>Inclusión</u>. 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.** <u>Eficacia</u>. 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.** <u>Eficiencia</u>. 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<br>INSTITUCIONALES   | ACCIONES ESTRATÉGICAS<br>INSTITUCIONALES   | RESPONSABLE |
|---|--|-------------|
|   | AEI 01.01. Condiciones para el cumplimiento de Horas lectivas Normadas en las Instituciones Educativas                                   | DREA, UGEL  |
|   | AEI 01.02. Implementación adecuada del curriculo dirigido a docentes   | DREA, UGEL  |
|   | AEI 01.03. Materiales educativos<br>necesarios para el logro de los<br>estandares de aprendizaje para<br>estudiantes de EBR              | DREA, UGEL  |
| OEI 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS   | <b>AEI 01.04.</b> Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños y niñas de 3 a 5 años            | DREA, UGEL  |
| SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO  | <b>AEI 01.05.</b> Desarrollo de competencias para la prevención del consumo de drogas oportuna   | DREA, UGEL  |
|   | <b>AEI 01.06.</b> Incorporación al desarrollo integral y sostenible a las familias de VRAEM  | DREA, UGEL  |
|   | AEI 01.07. Servicios de educación básica<br>adecuada para los niños, niñas,<br>adolescentes y jóvenes con discapacidad<br>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<br>LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE<br>DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE<br>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<br>INSTITUCIONAL   | AEI 08.01. Fortalecimiento integral de la capacidad operativa de los órganos estructurados del GRA                                       | DREA, UGEL  |

## III. MARCO PRESUPUESTARIO (Asignación Presupuestaría del Año Fiscal Vigente):

| ### COUNTS CENTRALES   | N°               | Categorías Presupuestales/Programas                              | Año 2021          | TOTAL                                 |
|--|------------------|--|-------------------|---------------------------------------|
| Mails 5000001   Planeamiento y presupuesto   508,879   508,879,00  | TOTAL CATEGORIA  | PRESUPUESTAL   | 74,327,997        | 74,327,997                            |
| Meta: 5000001  | ACCIONES CENTRAL | ES   | 7,672,211         | 7,672,211                             |
| Mais: 5000001   Planeamiento y presupuesto (Fortalecimiento Institucionat)   134,630   134,630.00  | ORGANOS DE L     | ÍNEA   |                   |                                       |
| Meta: 5000002         Conducción y orientación superior (Despacho Dirección)         330,357         330,357.00           Meta: 5000003         Conducción y orientación superior (DGP)         1,367,212         1,367,212.00           ORGANOS DE APOYO  | Meta: 5000001    | Planeamiento y presupuesto                                       | 508,879           | 508,879.00                            |
| Meta: 5000003  | Meta: 5000001    | Planeamiento y presupuesto (Fortalecimiento Institucional)       | 134,630           | 134,630.00                            |
| Meter  | Meta: 5000002    | Conducción y orientación superior (Despacho Dirección)           | 330,357           | 330,357.00                            |
| Meta: 5000003         Gestion administrativa         2,358,349         2,358,349.00           Meta: 5000003         Gestion administrativa AFP REPRO         2,093,709         2,093,709.00           Meta: 5000003         Gestion administrativa CEPED         113,531         113,531.00           Meta: 5000003         Gestion administrativa CEPED         113,531         113,531.00           Meta: 5000003         Gestion administrativa PLAN COVID-19         77,911         77,911.00           Meta: 5000003         Gestion administrativa PLAN COVID-19         77,911         77,911.00           Meta: 5000003         Gestion administrativa PLAN COVID-19         77,911         77,911.00           Meta: 5000003         Gestion administrativa PLAN COVID-19         112,828         112,828.00           Meta: 5000003         Gestion administrativa PLAN COVID-19         177,911         77,911.00           Meta: 5000004         Accornal Republication R  | Meta: 5000003    | Conducción y orientación superior (DGP)                          | 1,367,212         | 1,367,212.00                          |
| Meta: 5000003  | ORGANOS DE A     | РОУО   |                   | I                                     |
| Metis: 5000003   Gestión administrativa ADMINISTRATIVOS   156.424   156.424.00   | Meta: 5000003    | Gestión administrativa   | 2,358,349         | 2,358,349.00                          |
| Meta: 5000003   Gestión administrativa CEPED   113,531   113,531.00  | Meta: 5000003    | Gestión administrativa AFP REPRO                                 | 2,093,709         | 2,093,709.00                          |
| Meta: 5000003         Gestión administrativa PLAN COVID-19         77,911         77,911.00           Meta: 5000003         Gestión administrativa COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2021         88,489         88,489.00           Meta: 5000003         Gestión administrativa PAGO DE ASIGNACIÓN POR JORNADA DE 112,828         112,828.00           ORGANOS DE ASESORAM JENTO         112,828         112,828.00           Meta: 5000004         Acesoramiento técnico y jurídico         164,557         164,557.00           ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL         165,333         165,335.00           ROGRAMAS PRESUPUESTALES         20,445,626         20,445,626           Arose REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES         108         108.00           Meta: 5005612         Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres y adaptación al cambio cilimático de sessión de riesgo de desastres y adaptación al cambio cilimático de sessión de riesgo de desastres y adaptación al cambio cilimático de sessión del riesgo de desastres y adaptación al cambio cilimático de sessión del riesgo de desastres y adaptación al cambio cilimático de sessión del riesgo de desastres y adaptación al cambio cilimático de sessión del riesgo de desastres y adaptación al cambio cilimático de sessión del riesgo de desastres y adaptación al cambio cilimático de sessión del riesgo de desastres y adaptación al cambio cilimático de sessión del riesgo de desastres y adaptación al cambio cilimático de sessión del riesgo de desastres y adaptación del riesgo de desastres de sessión del riesgo de desastres de la   | Meta: 5000003    | Gestión administrativa ADMINISTRATIVOS                           | 156,424           | 156,424.00                            |
| Meta: 5000003         Gestión administrativa COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2021         88.489         88,489.00           Meta: 5000003         Gestión administrativa PAGO DE ASIGNACIÓN POR JORNADA DE 112,828         112,828.00           ORGANOS DE ASESGRAMIENTO         112,828.00         112,828.00           Meta: 5000004         Acesoramiento técnico y jurídico         164,557         164,557.00           ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL         165,335         165,335.00         165,335.00           ROGRAMAS PRESUPUESTALES         20,445,626         20,445,626         20,445,626           Nº OSG REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES         108         108.00           Meta: 50056612         Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres y administrativa a comunicación al cambio cilmático desastres y administrativa a comunicación al cambio cilmático         807,685         807,685.00           Meta: 5005580         Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres y administrativa a comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres y administrativa a comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres y administrativa a comunicación portuna y pago de personal docente y promotoras de las ILEE de las EBR del Nivel Inicial         12,718         12,718.00           Meta: 5005628         Gestión del programa         12,718         12,718.00           Meta: 5005628         Contratación opor  | Meta: 5000003    | Gestión administrativa CEPED                                     | 113,531           | 113,531.00                            |
| Metia: 5000003   Gestión administrativa COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2021   88,489   88,489.00   | Meta: 5000003    | Gestión administrativa PLAN COVID-19                             | 77,911            | 77,911.00                             |
| Metia: 50000033   Gestión administrativa PAGO DE ASIGNACIÓN POR JORNADA DE   112,828   112,828.00  | Meta: 5000003    | Gestión administrativa COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2021             | 88,489            | 88.489.00                             |
| Neta: 5000004  | Meta: 5000003    |  | 112.828           |                                       |
| Meta: 5000004         Asesoramiento técnico y jurídico         164,557         164,557.00           ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL         Meta: 5000006         Acciones de control y auditoria         165,335         165,335.00           ROGRAMAS PRESUPUESTALES         20,445,626         20,445,626         20,445,626           N° 2008 REDUCCIÓN DE LA VILNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES           Meta: 5005612         Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres         108         108.00           Meta: 5005691         Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres         807,685         807,685.00           Meta: 5005690         Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático         807,685         807,685.00           Meta: 5005681         Seguridad física funcional de servicios públicos         111,050         111,050.00           N° 2000 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR         12,718         12,718.00           Meta: 5005628         Gestión del programa         12,718         12,718.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las ILEE de la EBR del Nivel Primaria         245,077         245,077.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las ILEE de la EBR del  | ORGANOS DE A     | •  | ,                 |                                       |
| Mortia: 5000006   Acciones de control y auditoria   165,335   165,335.00     ROGRAMAS PRESUPUESTALES   20,445,626   20,445,626   20,445,626     N° 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES  |                  |  | 164,557           | 164,557.00                            |
| ROGRAMAS PRESUPUESTALES  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  Meta: 5005690  Meta: 5005590  Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático  Meta: 5005591  Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático  Meta: 5005595  Seguridad física funcional de servicios públicos  N° 0000 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  Meta: 5000276  Gestión del programa  Meta: 5005628  Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial  Meta: 5005628  Lo Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria la EBR del Nivel Secundaria  Meta: 5005628  Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria la EBR del Nivel Secundaria la EBR del Nivel Secundaria de 11,671 11,671.00 la EBR del Nivel Secundaria de 12,935 22,935 22,935.00  Meta: 5005629  Gentratación oportuna y pago de personal administrativo y d | ORGANOS DE C     | ONTROL INSTITUCIONAL   |                   | <u> </u>                              |
| Meta: 5005612 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres  Meta: 5005612 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres  Meta: 5005580 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático  Meta: 5005581 Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático  Meta: 5005585 Seguridad física funcional de servicios públicos  Meta: 5005685 Seguridad física funcional de servicios públicos  Meta: 5005685 Seguridad física funcional de servicios públicos  Meta: 5005686 Seguridad física funcional de servicios públicos  Meta: 5005628 Cestión del programa  Meta: 5000276 Gestión del programa  Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Rivel Primaria  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Rivel Primaria  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Rivel Primaria  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Rivel Primaria  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Rivel Primaria  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Rivel Secundaria  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Rivel Secundaria  Meta: 5005629 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Rivel Secundaria  Meta: 5005629 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Rivel Secundaria  Meta: 5005629 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Rivel Secundaria  Meta: 5005629 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Rivel Secundaria  Meta:  | Meta: 5000006    | Acciones de control y auditoria                                  | 165,335           | 165,335.00                            |
| 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 desastres y adaptación al cambio climático         807,685         807,685.00           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° 090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR         12,718         12,718.00           Meta: 5000276         Gestión del programa         12,718         12,718.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial         245,077         245,077.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria         401         401.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria         1,651,066         1,651,066.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria         1,651,066         1,58,819         158,819         158,819.00   | ROGRAMAS PRESU   | PUESTALES  | 20,445,626        | 20,445,626                            |
| Meta: 5005580 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático  Meta: 5005581 Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático  Meta: 5005585 Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres  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 12,718 12,718.00  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria 401 401.00  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria 401 401.00  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria 401 401.00  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria 401 401.00  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria 401 401.00  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria 415,8819 158,819.00  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria 416,71 11,671.00  Meta: 5005629 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria 41,671 11,671.00  Meta: 5005629 Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de godo de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria 49,235 49,235.00  Meta: 5005631 Gestión del Curriculum de Secundaria 49,235 49,235.00  Meta: 5005631 Gestión del Curriculum de Secundaria 49,235 49,235.00  Meta: 5006239 Generación de condiciones para el servicio educativo de ducación nicial 10,854.00  | N° 0068 REDUCO   | IÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DES.       | ASTRES            |                                       |
| Meta: 5005681   Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres   34,047   34,047.00   | Meta: 5005612    | 1 .  | 108               | 108.00                                |
| Meta: 5005581         Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres         34,047         34,047.00           Meta: 5005585         Seguridad fisica 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         12,718         12,718.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial         245,077         245,077.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria         230,682         230,682.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria         401         401.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria         1,651,066         1,651,066.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria         158,819         158,819.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria         158,819         158,819.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del   | Meta: 5005580    |  | 807,685           | 807,685.00                            |
| Meta: 5005585Seguridad física funcional de servicios públicos111,050111,050.00N° 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULARMeta: 5000276Gestión del programa12,71812,718.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial245,077245,077.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria230,682230,682.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria401401.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria1,651,0661,651,066.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria158,819158,819.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria11,67111,671.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de la EBR del Nivel Secundaria97,30097,300.00Meta: 5005629Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial97,30097,300.00Meta: 5005631Gestión del Curriculum de Secundaria49,23549,235.00N° 0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EBRMeta: 5006239Generación de condiciones para el servicio educativo de educación inicial10,85410,854.00<   | Meta: 5005581    | Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del      | 34,047            | 34,047.00                             |
| Meta: 5000276Gestión del programa12,71812,718.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial245,077245,077.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria230,682230,682.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria401401.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria1,651,0661,651,066.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria158,819158,819.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria11,67111,671.00Meta: 5005629Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial97,30097,300.00Meta: 5005631Mantenimiento y operación de locales escolares22,93522,935.00Meta: 5005631Gestión del Curriculum de Secundaria49,23549,235.00Meta: 5006239Generación de condiciones para el servicio educativo de educación inicial26,44226,442.00Meta: 5006239Generación de condiciones para el servicio educativo de educación inicial10,85410,854.00  | Meta: 5005585    |  | 111,050           | 111,050.00                            |
| Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial245,077245,077.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria230,682230,682.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria401401.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria1,651,0661,651,066.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria158,819158,819.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria11,67111,671.00Meta: 5005629Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial97,30097,300.00Meta: 5005629Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial97,30097,300.00Meta: 5005631Gestión del Curriculum de Secundaria49,23522,935.00Meta: 5000631Gestión del Curriculum de Secundaria49,23549,235.00Meta: 5000276Gestión del programa26,44226,442.00Meta: 5006239Generación de condiciones para el servicio educativo de educación inicial10,85410,854.00N° 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA   | N° 0090 LOGROS   | S DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA       | REGULAR           |                                       |
| Meta: 5005628         de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial         245,077         245,077.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria         230,682         230,682.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria         401         401.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria         1,651,066         1,651,066.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria         158,819         158,819.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria         11,671         11,671.00           Meta: 5005628         Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de la EBR del Nivel Secundaria         97,300         97,300.00           Meta: 5005629         Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial         97,300         97,300.00           Meta: 5005631         Gestión del Curriculum de Secundaria         49,235         49,235.00           Meta: 5000276         Gestión del programa         26,442         26,442.00           Meta: 5006239         Generación de condiciones para el servicio educat   | Meta: 5000276    | Gestión del programa   | 12,718            | 12,718.00                             |
| Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de<br>la EBR del Nivel Primaria230,682230,682.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de<br>la EBR del Nivel Primaria401401.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de<br>la EBR del Nivel Secundaria1,651,0661,651,066.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de<br>la EBR del Nivel Secundaria158,819158,819.00Meta: 5005628Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de<br>la EBR del Nivel Secundaria11,67111,671.00Meta: 5005629Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de<br>apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial97,30097,300.00Meta: 5005943Mantenimiento y operación de locales escolares22,93522,935.00Meta: 5005631Gestión del Curriculum de Secundaria49,23549,235.00Meta: 5000276Gestión del programa26,44226,442.00Meta: 5006239Generación de condiciones para el servicio educativo de<br>educación inicial10,85410,854.00Meta: 5006239Generación de condiciones para el servicio educativo de<br>educación inicial10,854.0010,854.00   | Meta: 5005628    | , ,, ,,  | 245,077           | 245,077.00                            |
| Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria  Meta: 5005629 Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial  Meta: 5005629 Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial  Meta: 5005943 Mantenimiento y operación de locales escolares  22,935 22,935.00  Meta: 5005631 Gestión del Curriculum de Secundaria 49,235 49,235.00  Meta: 5000276 Gestión del programa 26,442 26,442.00  Meta: 5006239 Generación de condiciones para el servicio educativo de educación inicial  N° 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA   | Meta: 5005628    | Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de | 230.682           | 230.682.00                            |
| Meta: 5005628   Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria   Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria   Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria   Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria   Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria   Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial   97,300   97,300.00  |                  | Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de |                   |                                       |
| Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria  Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria  Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria  Meta: 5005629 Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial  Meta: 5005643 Mantenimiento y operación de locales escolares 22,935 22,935.00  Meta: 5005631 Gestión del Curriculum de Secundaria 49,235 49,235.00  N° 0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EBR  Meta: 5000276 Gestión del programa 26,442 26,442.00  Meta: 5006239 Generación de condiciones para el servicio educativo de educación inicial  N° 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA   |                  | Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de |                   |                                       |
| Meta: 5005628 Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria  Meta: 5005629 Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial 97,300 97,300.00  Meta: 5005629 Mantenimiento y operación de locales escolares 22,935 22,935.00  Meta: 5005943 Mantenimiento y operación de locales escolares 22,935 49,235.00  Meta: 5005631 Gestión del Curriculum de Secundaria 49,235 49,235.00  Meta: 5000639 Gestión del Programa 26,442 26,442.00  Meta: 5006239 Generación de condiciones para el servicio educativo de educación inicial 10,854 10,854.00   |                  | Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de |                   | , ,                                   |
| La EBR del Nivel Secundaria  |                  |  | •                 | ,                                     |
| Meta: 5005943 Mantenimiento y operación de locales escolares 22,935 22,935.00  Meta: 5005631 Gestión del Curriculum de Secundaria 49,235 49,235.00  Nº 0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EBR  Meta: 5000276 Gestión del programa 26,442 26,442.00  Meta: 5006239 Generación de condiciones para el servicio educativo de educación inicial 10,854 10,854.00  N° 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA   |                  | la EBR del Nivel Secundaria                                      |                   |                                       |
| Meta: 5005631       Gestión del Curriculum de Secundaria       49,235       49,235.00         N° 0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EBR         Meta: 5000276       Gestión del programa       26,442       26,442.00         Meta: 5006239       Generación de condiciones para el servicio educativo de educación inicial       10,854       10,854.00         N° 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA  |                  | apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial                   | ·                 | ,                                     |
| N° 0150 INCREM ENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EBR         Meta: 5000276       Gestión del programa       26,442       26,442.00         Meta: 5006239       Generación de condiciones para el servicio educativo de educación inicial       10,854       10,854.00         N° 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA   |                  |  | 22,935            | 22,935.00                             |
| Meta: 5000276       Gestión del programa       26,442       26,442.00         Meta: 5006239       Generación de condiciones para el servicio educativo de educación inicial       10,854       10,854.00         N° 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA   |                  |  |                   | ,                                     |
| Meta: 5006239 Generación de condiciones para el servicio educativo de ducación inicial 10,854 10,854.00  N° 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA   |                  | ENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERV.     | ICIOS EDUCATIVOS  |                                       |
| N° 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA  | Meta: 5000276    |  | 26,442            | 26,442.00                             |
|  |                  | educación inicial  |                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Meta: 5000276         Gestión del programa         39,216         39,216.00  | N° 0106 INCLUSI  | ÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCPACIDAD EN LA EDUCACIÓ      | N BÁSICA Y TÉCNIC | O PRODUCTIVA                          |
|  | Meta: 5000276    | Gestión del programa   | 39,216            | 39,216.00                             |

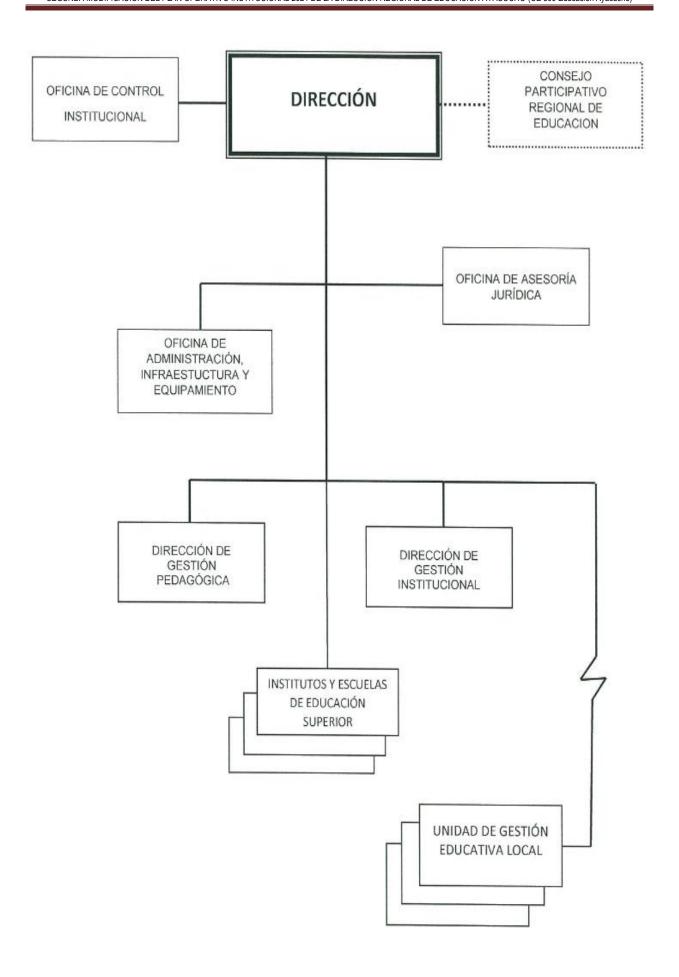
| Meta: 5000276              | Gestión del programa   | 236,916    | 236,916.00   |
|----------------------------|--|------------|--------------|
| Meta: 5005906              | Contratación oportuna y pago de personal docente   | 6,519,866  | 6,519,866.0  |
| Meta: 5005907              | Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apovo                                   | 920,376    | 920,376.00   |
| Meta: 5005907              | Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo                                   | 307,444    | 307,444.00   |
| Meta: 5005908              | Provisión de servicios básicos y mantenimiento de equipamiento e infraestructura                     | 48,304     | 48,304.00    |
| Meta: 5005908              | Provisión de servicios básicos y mantenimiento de equipamiento e infraestructura                     | 145,505    | 145,505.00   |
| N° 0051 PREV               | ENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS   |            |              |
| Meta: 5006171              | Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares  | 94,240     | 94,240.00    |
| N° 0147 FORT               | ALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS   |            |              |
| Meta: 5000276              | Gestión del programa   | 27,951     | 27,951.00    |
| Meta: 5006091              | Selección, contratación oportuna y pago de docentes  | 6,485,730  | 6,485,730.0  |
| Meta: 5006091              | Selección, contratación oportuna y pago de docentes  | 1,502,022  | 1,502,022.0  |
| Meta: 5006100              | Provisión de servicios básicos, seguridad y limpieza   | 538,671    | 538,671.00   |
| Meta: 5006101              | Dotación de recursos educativos  | 54,400     | 54,400.00    |
| N° 1002 PROL               | DUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA N  | 1UJER      |              |
| Meta: 5006352              | Talleres educativos de desarrollo de habilidades socio emocionales                                   | 51,194     | 51,194.00    |
| Meta: 5006353              | Lecciones en clases y acciones universales contra el acoso escolar basdo o adptado del programa Kiva | 3,701      | 3,701.00     |
| NACIONES PR<br>DUCTOS (APN | ESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN OP)  | 46,210,160 | 46,210,160   |
| Meta: 500659               | Desarrollo de educación en colegios experimentales   | 31,584     | 31,584.0     |
| Meta: 500668               | Desarrollo de educación técnica  | 6,735,015  | 6,735,015.0  |
| Meta: 500671               | Desarrollo de la formación de artistas   | 1,921,408  | 1,921,408.0  |
| Meta: 5000991              | Obligaciones previsionales   | 37,377,650 | 37,377,650.0 |
| Meta: 5001933              | Promoción escolar, cultura y deporte   | 31,000     | 31,000.00    |
| Meta: 5001956              | Elaboración de estudios de preinversión  | 11,539     | 11,539.00    |
|                            |  |            |              |

#### **IV. ORGANIZACIÓN INTERNA:**

#### **4.1. ORGANIGRAMA:**

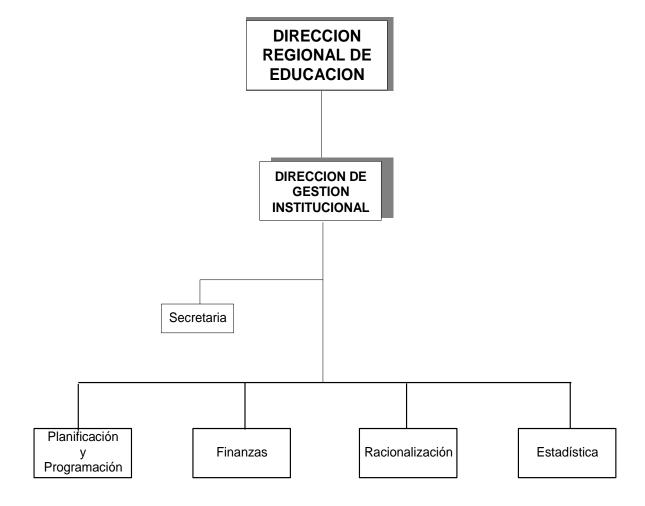
La Dirección Regional de Educación de Ayacucho, tiene la siguiente Estructura Orgánica:

- 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:



3,000

1,720

1,520

1,200

|                        | SEGUNDA  | A MODIFICACIÓI           | N DEL PLAN OF            | 'ERATIVO INST            | HUCIONAL 2021            | DE LA DIRECC             | ION REGIONA              | AL DE EDUCACION          | ON AYACUCH               | O (UE 300 Edu            | cación Ayacuch            | 10)                       |                           |                           |                           |
|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                        |  |                          |                          |                          | FOI                      | RMATO N° 01              |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        |  |                          | PROGRA                   | MACIÓN DEL               | COSTEO DE A              | CTIVIDADES               | OPERATIVA                | S Y/O PROYEC             | CTOS                     |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación          | Ayacucho                 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | CENTRO DE COSTO  |                          | estión Institucio        | nal                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 9001 Acciones          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3999999 Sin P          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | ACTIVIDAD/OBRA   |                          | amiento y Presi          | upuesto                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | FUNCION  | : 22 Educación           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | DIVISIÓN FUNCIONAL   |                          | ento Gubername           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | GRUPO FUNCIONAL  |                          | ento Institucional       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | META   | : 028                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos C          | Ordinarios               |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| CATE<br>G. DEL<br>GAST | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | COSTO<br>ACTIV. 1<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 2<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 3<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 4<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 5<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 6<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 7<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 8<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 9<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 10<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 11<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 12<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 13<br>S/. | COSTO<br>ACTIV. 14<br>S/. |
|                        |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 13,871.00<br>0.00        | 118,470.00               | 30,290.00                |                          | 27,000.00<br>0.00        | 289,760.00<br>289,760.00 | 1,800.00<br>0.00         | 1,326.00                 | 900.00                   | 1,520.00                  | 1,200.00                  | 1,520.00                  | 3,000.00                  | 1,720.0                   |
| 2.1                    | 2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)   | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 56,760.00                | 0.00                     |                          |                          |                           |                           |                           |                           | +                         |
|                        | 2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P  | Público)                 |                          |                          |                          |                          | 44,424.00                |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal   | GD00)                    |                          |                          |                          |                          | 172,320.00               |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.1.19.12 Aguinaldos   |                          |                          |                          |                          |                          | 4,800.00                 |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad   |                          |                          |                          |                          |                          | 3,200.00                 |                          | _                        |                          |                           | _                         |                           |                           |                           |
|                        | 2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo 2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD                                 |                          |                          |                          |                          |                          | 8,256.00                 |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.1.31.15 Contribuciones a ESSALOD   |                          |                          |                          |                          |                          | 6,256.00                 |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2.3                    | BIENES Y SERVICIOS   | 13,871.00                | 118,470.00               | 30,290.00                | 11,758.00                | 27,000.00                | 0.00                     | 1,800.00                 | 1,326.00                 | 900.00                   | 1,520.00                  | 1,200.00                  | 1,520.00                  | 3,000.00                  | 1,720.0                   |
|                        | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano  | 9,706.00                 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.13.11 Combustibles y carburantes   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.15.11 Repuestos y accesorios   |                          |                          |                          | 398.00                   |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina 2.3.199.13 Libros, diarios y revistas             |                          |                          |                          | 9,860.00                 |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           | -                         |
|                        | 2.3.199.199 Otros bienes   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.1.10.14 Ferilizantes, insecticidas, fungicidas   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso fore   | estal                    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte   | 1,361.00                 |                          |                          |                          |                          |                          | 720.00                   |                          |                          | 480.00                    | 480.00                    | 480.00                    |                           | 640.0                     |
|                        | 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio   | 2,804.00                 |                          |                          |                          |                          |                          | 1,080.00                 |                          |                          | 1,040.00                  | 720.00                    | 1,040.00                  |                           | 1,080.0                   |
|                        | 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 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           | -                         |
|                        | 2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 2.3.22.41 Servicios de publicidad                  | -                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           | -                         |
|                        | 2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 1,326.00                 |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 1,020.00                 |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.27.11.6 Servicios de impresiones   |                          |                          |                          | 1,500.00                 |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.27.11.99 Servicios diversos  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           | 3,000.00                  |                           |
|                        | 2.3.27.21 Consultoria  |                          |                          |                          |                          | 27,000.00                |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas  |                          | 440 405                  | 07.005                   |                          |                          |                          |                          |                          | 900.00                   |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.                         |                          | 110,400.00<br>6,270.00   | 27,600.00<br>2,090.00    |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           | 1                         |
|                        | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.  2.3.28.14 Bonificaciones  | <del> </del>             | 1,800.00                 | 2,090.00                 |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        |  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | GASTOS DE CAPITAL  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      | 0.0                       |
| 2.6                    | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      | 0.0                       |
|                        | 2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos  | i l                      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          | 1                        | •                         |                           |                           |                           | 1                         |
|                        | 2 6 6 1 00 0 0 Otros   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|                        | 2.6.6.1.99.9.9 Otros<br>2.6.61.3.2 Software  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |

27,000

11,758

289,760

1,800

1,326

1,520

TOTAL

13,871

118,470

30,290

| COSTO     | совто     | COSTO     | COSTO     | COSTO     | соѕто     |                        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| ACTIV. 15 | ACTIV. 16 | ACTIV. 17 | ACTIV. 18 | ACTIV. 19 | ACTIV. 20 | TOTAL                  |
| S/.                    |
|           |           |           |           |           |           |                        |
| 900.00    | 1,200.00  | 1,500.00  | 986.00    | 356.00    | 4,520.00  | 513,597.0              |
|           |           |           |           |           |           | 289,760.0              |
|           |           |           |           |           |           | 56,760.0               |
|           |           |           |           |           |           | 44,424.0               |
|           |           |           |           |           |           | 172,320.0              |
|           |           |           |           |           |           | 4,800.0                |
|           |           |           |           |           |           | 3,200.0                |
|           |           |           |           |           |           | 0.0                    |
|           |           |           |           |           |           | 0.0                    |
|           |           |           |           |           |           | 8,256.00               |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
| 900.00    | 1,200.00  | 1,500.00  | 986.00    | 356.00    | 4,520.00  | 223,837.00             |
|           |           |           |           |           |           | 9,706.00               |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           | 398.00                 |
|           |           |           |           |           |           | 9,860.00               |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           | 0.0                    |
|           | 480.00    |           | 266.00    |           | 1,680.00  | 6,587.00               |
|           | 720.00    |           | 720.00    |           | 2,840.00  | 12,044.0               |
|           | 720.00    |           | 720.00    |           | 2,010.00  | 0.0                    |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           | 0.0                    |
|           |           |           |           |           |           | 0.0                    |
|           |           | 1,500.00  |           |           |           | 2,826.0                |
|           |           |           |           |           |           | 0.0                    |
|           |           |           |           |           |           |                        |
|           |           |           |           |           |           | 3,000.00               |
| 000.00    |           |           |           | 050.00    |           | 0.450.00               |
| 900.00    |           |           |           | 356.00    |           | 2,156.00               |
|           |           |           |           |           |           | 138,000.00<br>8,360.00 |
|           |           |           |           |           |           | 2,400.00               |
|           |           |           |           |           |           | 2,400.00               |
| 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   |
| 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           | 0.00                   |
|           |           |           |           |           |           |                        |
| 900       | 1,200     | 1,500     | 986       | 356       | 4,520     | 513,597                |
|           |           |           |           |           |           |                        |

900

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

PERIODO DEL PEI - 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Avacucho

AO.09

Instituciones Privadas a

Especialistas de Finanzas

Ayacucho

Muy Alta

Finaciero

CENTRO DE COSTO Fecha: 2021 : Dirección de Gestión Institucional O.E. 08

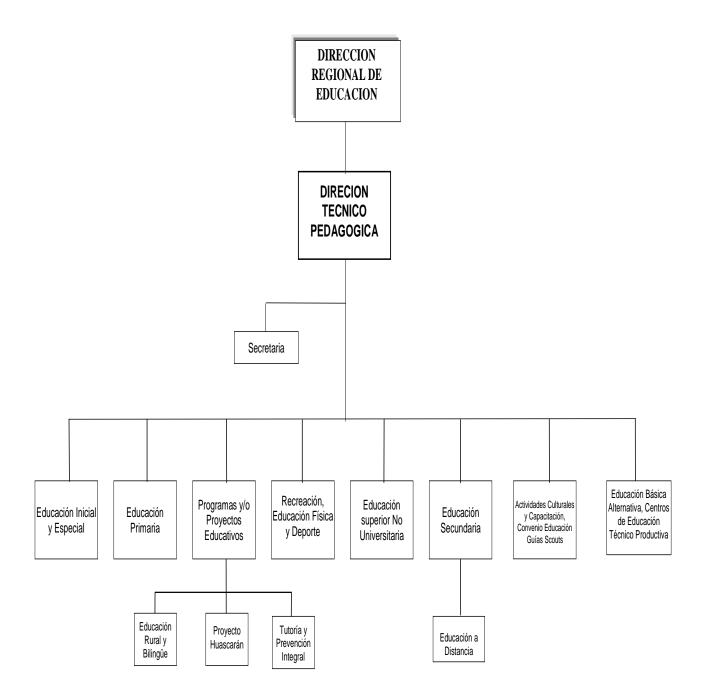
MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL AEI. 08.01 Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Producto 3999999: SIN PRODUCTO Programación Física Actividad operativa Prioridad Meta Código Ubigeo otal Anual 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELs v MINEDU AO.01 (Despacho Dirección, Ayacucho Supervisión Muy Alta Unidad Formuladora y Especialista de Finaciero 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 13,871 Programas) Elaboración, revisión y registro de Estudios de Físico 1 1 1 1 1 12 Pre inversión en el banco Planillas AQ.02 de proyectos Ayacucho Muy Alta (Responsable Unidad Formuladora y personal de 118,470 9.873 9.873 9.873 9.873 9.873 9.873 9.873 9.873 9.873 9.873 9.873 9.873 Finaciero apoyo) por CAS Participación en el físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 monitoreo a la ejecución AO.03 Planillas Muy Alta de Programas Ayacucho Presupuestales de a inaciero 2,524 2,524 2,524 2,524 2,524 2,524 2,524 2,524 2,524 2,524 2,524 2,524 30,290 DREA por CAS Elaboración de informes Técnicas y Documentos 80 Físico 7 7 7 7 certificaciones, modificaciones presupuestales de la Ayacucho Informes Muy Alta Dirección de gestión Institucional (Finanzas, 11,758 Racionalización y Finaciero 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 Estadistica - 20 informes por cada Unidad) Implementación del Físico Proyecto Educativo AO.05 Ayacucho Servicios Muv Alta Regional PER A 2021-2036. Finacier 9.000 9.000 9.000 27.000 Contratación oportuna y físico 1 12 oago de personal AO.06 Planillas administrativo de la Ayacucho Muy Alta Dirección de Gestión 289.760 Finacier 24.147 24,147 24 147 24,147 24.147 24 147 24 147 24 147 24 147 24.147 24.147 24.147 Institucional 2 Supervisión v monitoreo al Físico cumplimiento de los AQ.07 Ayacucho Supervisión Muy Alta . Compromisos de Desempeño 2021 900 1.800 Finaciero 900 Ejecución de talleres para Fortalecimiento de Físico 2 capacidades para la programación y 80.0A Ayacucho Taller Muy Alta Formulación del presupuesto institucional Finaciero 663 663 1.326 de la DREA y Unidades Ejecutoras físico Capacitación por parte de Capacitaci

900

|        |   |           | II TO/TOTOTY DE |            |           |       |       |     |     |       | (0_00 |       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  |       |
|--------|---|-----------|-----------------|------------|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|---|--|-------|
| AO.10  | Supervisión realizada a las<br>UGELs en temas de buen                           | Ayacucho  | Supervisión     | Muy Alta   | Físico    |       | 1     |     |     | 1     |       |       |   |  | 2     |
|        | inicio del año escolar y otras contingencias                                    | ,         | ·               |            | Finaciero |       | 760   |     |     | 760   |       |       |   |  | 1,520 |
| AO 11  | Implantar la modernización<br>de la gestión pública,<br>mediante la Gestión por | Ayacucho  | Acciones        | Muy Alta   | Físico    |       |       |     | 1   |       |       |       | 1                                       |  | 2     |
| 7.0    | Procesos en la DRÉA y<br>UGELs  | -         | 7.66.6.1.66     | ay 7 a.c.  | Finaciero |       |       |     | 600 |       |       |       | 600                                     |  | 1,200 |
| AO.12  | Coordinación con el MEF y<br>aprobación del<br>Presupuesto Analítico de         | Ayacucho  | Acciones        | Muy Alta   | Físico    |       |       |     | 1   |       |       | 1     |   |  | 2     |
| AO.12  | Personal (PAP) y el<br>Proceso de<br>Racionalización.                           | Ayacucho  | Acciones        | IVIUY AITA | Finaciero |       |       |     | 760 |       |       | 760   |   |  | 1,520 |
| AO.13  | Ejecución de talleres<br>virtuales. mesas de trabajo                            | Ayacucho  | Capacitaci      | Muy Alta   | Físico    |       |       |     |     | 2     |       |       |   |  | 2     |
|        | y gastos informáticos de la<br>DREA -UGEL                                       | ,,        | ones            |            | Finaciero |       |       |     |     | 3,000 |       |       |   |  | 3,000 |
| AO.14  | Capacitación para la implementación en los documentos de gestión de             | Ayacucho  | Supervisión     | Muy Alta   | Físico    |       |       |     |     |       |       | 2     |   |  | 2     |
|        | las UGEL  |           |                 |            | Finaciero |       |       |     |     |       |       | 1,720 |   |  | 1,720 |
| AO.15  | Capacitación por parte de Instituciones Privadas a                              | Ayacucho  | Capacitaci      | Muy Alta   | Físico    |       | 1     |     |     |       |       |       |   |  | 1     |
|        | Especialistas de Racionalización.   |           | ones            |            | Finaciero |       | 900   |     |     |       |       |       |   |  | 900   |
| AO.16  | Supervisión realizada a las UGELs en temas                                      | Avacucho  | Supervisión     | Muy Alta   | Físico    |       | 1     |     |     | 1     |       |       |   |  | 2     |
|        | presupuestarios y elaboración del POI   | .,        |                 | ,          | Finaciero |       | 600   |     |     | 600   |       |       |   |  | 1,200 |
| AO.17  | Capacitación a estadisticos de las UGELs  | Ayacucho  | Capacitaci      | Muy Alta   | Físico    | 1     |       |     |     |       |       |       |   |  | 1     |
|        | e Institutos Superiores en<br>Instrumentos de Gestión.                          | .,        | ones            | ,          | Finaciero | 1,500 |       |     |     |       |       |       |   |  | 1,500 |
| AO 18  | Supervisión a la UGELs<br>para el Censo Escolar<br>2021, Registro de            | Avacucho  | Supervisión     | Muy Alta   | Físico    | 1     | 1     | 1   |     |       |       |       |   |  | 3     |
| AO.10  | Instituciones Educativas y otros  | Ayacucho  | Super vision    | Way Ala    | Finaciero | 329   | 329   | 329 |     |       |       |       |   |  | 986   |
| AO.19  | Capacitación por parte de Instituciones Privadas a                              | Avocust - | Capacitaci      | Many Alto  | Físico    |       |       | 1   |     |       |       |       |   |  | 1     |
| AU. 19 | Especialistas de<br>Estadistica.  | Ayacucho  | ones            | Muy Alta   | Finaciero |       |       | 356 |     |       |       | _     |   |  | 356   |
|        | Actualización, formulación y evaluación de los                                  |           |                 |            | Físico    |       | 1     |     |     | 1     |       |       |   |  | 2     |
| AO.20  | Proyecto de Inversión del Sector Educación.                                     | Ayacucho  | Supervisión     | Muy Alta   | Finaciero |       | 1,520 |     |     | 3,000 |       |       |   |  | 4,520 |

| Total Financiero S/ | 513,597 |
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|

**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:



|                | SEGUNDA MODIFICAC   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|
|                |   |                   |                   |                   | RMATO N° 01          |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                |   |                   |                   | COSTEO DE         | ACTIVIDADES          | OPERATIVA         | AS Y/O PROYE      | CTOS                                    |                   |                   |                    |   |                    |
|                | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | CENTRO DE COSTO   |                   | estón Pedagógio   | ca                |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 9001 Acciones   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3999999 Sin Pi  |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | ACTIVIDAD/OBRA  |                   | ucción y Orienta  | ción Superior     |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | FUNCION   | : 22 Educación    |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 006 Gestión     |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | GRUPO FUNCIONAL   |                   | y Supervisión Su  | perior            |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | META  | : 028             |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos C   | Ordinarios        |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
| CATE<br>G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD   | COSTO<br>ACTIV. 1 | COSTO<br>ACTIV. 2 | COSTO<br>ACTIV. 3 | COSTO<br>ACTIV. 4    | COSTO<br>ACTIV. 5 | COSTO<br>ACTIV. 6 | COSTO<br>ACTIV. 7                       | COSTO<br>ACTIV. 8 | COSTO<br>ACTIV. 9 | COSTO<br>ACTIV. 10 | COSTO<br>ACTIV. 11                      | COSTO<br>ACTIV. 12 |
| GAST           |   | S/.               | S/.               | S/.               | S/.                  | S/.               | S/.               | S/.                                     | S/.               | S/.               | S/.                | S/.                                     | S/.                |
|                | GASTOS CORRIENTES   | 30,000.00         | 12.912.00         | 9.090.00          | 117,560.00           | 33.836.00         | 932.692.00        | 3.000.00                                | 10.000.00         | 21,550.00         | 4.000.00           | 9.000.00                                | 5,000.0            |
|                | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 0.00              | 0.00              | 9,090.00          | 0.00                 | 0.00              | 932,692.00        | 0.00                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 9,000.00                                |                    |
| 2.1            | 2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 12,360.00         | 0.00                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00                                    | 0.0                |
|                | 2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P   | Público)          |                   |                   |                      |                   | 12,300.00         |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal  | asiico)           |                   |                   |                      |                   | 22.080.00         |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.1.12.11 Personal nombrado   | 1                 |                   |                   |                      |                   | 667,800.00        |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.1.12.11 Personal nombrado 2.1.12.12 Personal contratado   | 1                 | 1                 |                   |                      |                   | 174,996.00        |   |                   |                   | 1                  |   | 1                  |
|                | 2.1.19.12 Aguinaldos  | 1                 |                   |                   |                      |                   | 7,800.00          |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad  |                   |                   |                   |                      |                   | 5,200.00          |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)  | İ                 | j                 |                   |                      |                   | ,                 |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 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  |                   |                   |                   |                      |                   | 42,456.00         |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                |   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
| 2.3            | BIENES Y SERVICIOS  | 30,000.00         | 12,912.00         | 9,090.00          | 117,560.00           | 33,836.00         | 0.00              | 3,000.00                                | 10,000.00         | 21,550.00         | 4,000.00           | 9,000.00                                | 5,000.0            |
|                | 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 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina  |                   |                   |                   |                      | 11,480.00         |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 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                                       |                   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                |   |                   |                   |                   |                      | 4 000 00          |                   |   |                   | 7.050.00          |                    |   |                    |
|                | 2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza 2.3.199.11 Herramientas                              |                   |                   |                   |                      | 4,326.00          |                   |   |                   | 7,950.00          |                    |   |                    |
|                |   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.199.13 Libros, diarios y revistas   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.199.14 Premiacion<br>2.3.199.199 Otros bienes   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras  |                   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras 2.3.1.10.14 Ferilizantes, insecticidas, fungicidas                         |                   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.1.10.14 Fernizantes, insecticidas, fungicidas  2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso fore | etel              |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                |   | stai              |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento   |                   | 2,160.00          | 1,890.00          |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte  |                   | 10,752.00         | 7,200.00          |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 2.3.21.2.99 Otros gastos                                 |                   | 10,752.00         | 7,200.00          |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.21.2.99 Otros gastos<br>2.3.22.23 Servicios de Internet   | +                 | +                 |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión  | +                 | +                 |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   | <b> </b>           |   | <b> </b>           |
|                | 2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y dirusión 2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado    | -                 |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 2.3.22.41 Servicios de publicidad                     | +                 | +                 |                   |                      | 2,000.00          |                   |   |                   | 3,200.00          |                    |   |                    |
|                | 2.3.22.41 Servicios de publicidad 2.3.24.15 Reparación y mantenimiento de equipos                                   | <del> </del>      | +                 |                   |                      | ۷,000.00          |                   |   |                   | 3,200.00          | 1                  |   | 1                  |
|                | 2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones  | +                 |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.25.11 De edificios y estructuras  | 30,000.00         | +                 |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares   | 55,000.00         | +                 |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.27.10.1 Serninarios talleres y sirrilares 2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga                            | 1                 |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.2.7.11.6 Impresiones y fotocopias   | 1                 | 1                 |                   |                      |                   |                   |   |                   | 5,000.00          | 1                  |   | 1                  |
|                | 2.3.27.11.99 Servicios diversos   | 1                 |                   |                   |                      |                   |                   | 3,000.00                                | 10,000.00         | 5,400.00          |                    | 9,000.00                                | 5,000.0            |
|                | 2.3.27.21 Servicios de consultoria  |                   |                   |                   |                      |                   |                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | .,                | ,                 |                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 3,223.0            |
|                | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.27.41   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   | 4,000.00           |   |                    |
|                | 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 esalud de CAS. 2.3.28.14 Bonificaciones  |                   |                   |                   | 8,360.00<br>2,400.00 |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.3.28.14 Bonificaciones  | -                 | -                 |                   | 2,400.00             |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
| 6              | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 4,000.00                                | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00                                    | 0.0                |
|                | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 4.000.00                                | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00                                    |                    |
| 0              | 2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos   | 5.50              | 3.30              | 5.50              | 3.00                 | 5.50              | 5.50              | 4.000.00                                | 5.50              | 5.00              | 5.50               | 5.50                                    | 1 3.0              |
|                | 2.6.6.1.99.9.9 Otros  | 1                 | 1                 |                   |                      |                   |                   | 4,000.00                                |                   |                   |                    |   |                    |
|                | 2.6.61.3.2 Software   | İ                 |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                |   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |
|                | TOTAL   | 30,000            | 12,912            | 9,090             | 117,560              | 33,836            | 932,692           | 7,000                                   | 10,000            | 21,550            | 4,000              | 9,000                                   | 5,00               |
|                |   | ,.,.              | ,                 | -,-,-             | ,                    | ,                 | ,                 | ,                                       | -,                | ,                 | ,                  | -,                                      | -,                 |
|                |   |                   |                   |                   |                      |                   |                   |   |                   |                   |                    |   |                    |

|                  |                  |                   |                   | SEGUNDA          | A MODIFICAC      | ION DELT E       | NOI LIVATIV      | OINOTITOO        | ONAL 2021 D      | L LA DIRLOC      | ION REGION       | AL DL LDOOP      | CIONATAC         | 30110 (OL 30     | o Educación A    | yacuchoj         |                  |  |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| соѕто            | соѕто            | соѕто             | соѕто             | соѕто            | соѕто            | соѕто            | соѕто            | соѕто            | соѕто            | соѕто            | соѕто            | соѕто            | соѕто            | совто            | соѕто            | соѕто            | соѕто            | TOTAL  |
| ACTIV. 13<br>S/. | ACTIV. 14<br>S/. | ACTIV. 15<br>S/.  | ACTIV. 16<br>S/.  | ACTIV. 17<br>S/. | ACTIV. 18<br>S/. | ACTIV. 19<br>S/. | ACTIV. 20<br>S/. | ACTIV. 21<br>S/. | ACTIV. 22<br>S/. | ACTIV. 23<br>S/. | ACTIV. 24<br>S/. | ACTIV. 25<br>S/. | ACTIV. 26<br>S/. | ACTIV. 27<br>S/. | ACTIV. 28<br>S/. | ACTIV. 29<br>S/. | ACTIV. 30<br>S/. | S/.  |
| 8,100.00<br>0.00 | 5,000.00<br>0.00 | 12,150.00<br>0.00 | 33,000.00<br>0.00 | 10,000.00        |                  | 12,200.00        |                  |                  | 5,000.00<br>0.00 |                  | 4,140.00<br>0.00 |                  | 4,140.00<br>0.00 |                  | 4,140.00<br>0.00 | 2,500.00<br>0.00 | 2,500.00<br>0.00 | 1,363,212.0<br>932,692.0                           |
| 0.00             | 0.00             | 0.00              | 0.30              | 0.30             | 0.30             | 0.00             | 0.30             | 5.00             | 0.30             | 0.00             | 0.00             | 0.30             | 0.30             | 5.50             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 12,360.0<br>0.0                                    |
|                  |                  |                   | -                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 22,080.0<br>667,800.0                              |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 174,996.0<br>7,800.0<br>5,200.0                    |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0.0  |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0.0<br>42,456.0                                    |
| 8,100.00         | 5,000.00         | 12,150.00         | 33,000.00         | 10,000.00        | 20,250.00        | 12,200.00        | 5,000.00         | 12,312.00        | 5,000.00         | 2,000.00         | 4,140.00         | 28,000.00        | 4,140.00         | 4,140.00         | 4,140.00         | 2,500.00         | 2,500.00         | <b>430,520.0</b> 12,942.0                          |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  | 980.00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3,088.0  |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0.0  |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  | 6,220.00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 18,496.0   |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0.0  |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0.0  |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0.0  |
| 1,620.00         |                  | 2,430.00          |                   |                  | 4,050.00         |                  |                  | 2,592.00         |                  |                  | 900.00           |                  | 900.00           |                  | 900.00           |                  |                  | 0.0<br>18,342.0                                    |
| 6,480.00         |                  | 9,720.00          |                   |                  | 16,200.00        |                  |                  | 9,720.00         |                  |                  | 3,240.00         |                  | 3,240.00         | 3,240.00         | 3,240.00         |                  |                  | 73,032.0<br>0.0<br>0.0                             |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0.0  |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2,000.00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 7,200.0<br>0.0                                     |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 30,000.0   |
|                  | 5,000.00         |                   |                   | 10,000.00        |                  |                  | 5,000.00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0.0<br>0.0<br>25,000.0                             |
|                  | 2,000.00         |                   | 33,000.00         | . 2,000.00       |                  | 5,000.00         | 2,000.00         |                  | 5,000.00         |                  |                  | 28,000.00        |                  |                  |                  | 2,500.00         | 2,500.00         | 47,400.0<br>61,000.0                               |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4,000.0<br>0.0                                     |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 106,800.0<br>8,360.0                               |
| 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             | 4,000.0  |
| 0.00             | 0.00             |                   | 0.00              |                  |                  | 0.00             |                  |                  |                  |                  | 0.00             |                  | 0.00             |                  |                  | 0.00             |                  | <b>4,000.0</b><br><b>4,000.0</b><br><b>4,000.0</b> |
|                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0.0  |
| 8,100            | 5,000            | 12,150            | 33,000            | 10,000           | 20,250           | 12,200           | 5,000            | 12,312           | 5,000            | 2,000            | 4,140            | 28,000           | 4,140            | 4,140            | 4,140            | 2,500            | 2,500            | 1,367,21   |
|                  |                  |                   |                   |                  | 1                |                  | 1                |                  | 1                |                  | l                | 1                |                  | l                | 1                |                  |                  |  |

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

**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógicas

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AEI. 08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

|        | Producto 3999999: SIN PRODUCTO  Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR |            |             |              |           |        |        |        |        |        |          |             |        |        |        |        |        |             |
|--------|--|------------|-------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|        |  |            |             |              |           |        |        |        |        |        | Programa | ción Física |        |        |        |        |        |             |
| Código | Actividad operativa  | Ubigeo     | U. M.       | Prioridad    | Meta      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6        | 7           | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | Total Anual |
| AO.01  | Ejecución del proceso de<br>alquiler de Local para<br>Programas                      | Ayacucho   | Servicios   | Muy Alta     | Físico    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1        | 1           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 12          |
| 7.0.01 | Presupuestales y estrategias pedagógicas   | , yacacııc | de alquiler | iviay / tita | Finaciero | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 2,500    | 2,500       | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 30,000      |
| AO.02  | Supervisión y asistencia<br>técnica y monitoreo a jefes<br>de gestión pedagógica y   | Ayacucho   | Supervisión | Muy Alta     | Físico    |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1        | 1           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 11          |
|        | especialistas de las<br>UGELs  | ,          |             | ,            | Finaciero |        | 1,174  | 1,174  | 1,174  | 1,174  | 1,174    | 1,174       | 1,174  | 1,174  | 1,174  | 1,174  | 1,174  | 12,912      |
| AO.03  | Acciones administrativas<br>(encargos, aplicación de<br>pruebas, participación en    | Ayacucho   | Acciones    | Muy Alta     | Físico    |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1        | 1           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 11          |
| 7.0.00 | eventos convocados por<br>MINEDU, viatico para<br>conductor)                         | , yaodono  | 7.00.01.00  | Way 7 ata    | Finaciero |        | 826    | 826    | 826    | 826    | 826      | 826         | 826    | 826    | 826    | 826    | 826    | 9,090       |
| AO.04  | Contratación de<br>Especialistas en Gestión  | Ayacucho   | Planilas    | Muy Alta     | Físico    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1        | 1           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 12          |
| AO.04  | Pedagógica   | Ayacucrio  | Planilas    | ividy Aita   | Finaciero | 9,797  | 9,797  | 9,797  | 9,797  | 9,797  | 9,797    | 9,797       | 9,797  | 9,797  | 9,797  | 9,797  | 9,797  | 117,560     |
| AO.05  | Elaboración de informes<br>Técnicas de la Dirección                                  | Ayacucho   | Informes    | Muy Alta     | Físico    | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15       | 15          | 15     | 20     | 20     | 20     | 20     | 200         |
|        | de Gestión Pedagógica  |            |             |              | Finaciero | 2,820  | 2,820  | 2,820  | 2,820  | 2,820  | 2,820    | 2,820       | 2,820  | 2,820  | 2,820  | 2,820  | 2,820  | 33,836      |
| AO.06  | Contratación oportuna y<br>pago de personal<br>administrativo de la                  | Ayacucho   | Planillas   | Muy Alta     | Físico    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1        | 1           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 12          |
|        | Dirección de Gestión<br>Pedagógica   | -          |             | -            | Finaciero | 77,724 | 77,724 | 77,724 | 77,724 | 77,724 | 77,724   | 77,724      | 77,724 | 77,724 | 77,724 | 77,724 | 77,724 | 932,692     |
| AO.07  | Programa de<br>fortalecimiento de<br>competencias digitales                          | Ayacucho   | Curso       | Muy Alta     | Físico    |        | 1      |        |        |        |          |             |        |        |        |        |        | 1           |
|        | para especialistas y líderes<br>tecnológicos   |            |             |              | Finaciero |        | 7,000  |        |        |        |          |             |        |        |        |        |        | 7,000       |
| AO.08  | Congreso Regional  | Ayacucho   | Evento      | Muy Alta     | Físico    |        |        | 1      |        |        |          |             |        |        |        |        |        | 1           |
|        | Pedagógico   | ,          |             |              | Finaciero |        |        | 10,000 |        |        |          |             |        |        |        |        |        | 10,000      |
| AO.09  | Il Concurso Regional de<br>Buenas Prácticas  | Ayacucho   | Evento      | Muy Alta     | Físico    |        |        |        |        |        |          |             | 1      |        |        |        |        | 1           |
|        | Pedagógicas y de Gestión<br>Escolar 2021   | ,          |             |              | Finaciero |        |        |        |        |        |          |             | 21,550 |        |        |        |        | 21,550      |
| AO.10  | Evaluación virtual a<br>estudiantes de Educación<br>Básica de la región de           | Avacucho   | Evaluación  | Muy Alta     | Físico    |        | 1      |        |        |        |          |             |        |        |        |        |        | 1           |
| 55     | Ayacucho a traves de un<br>sistema   | ,,,        |             | , , and      | Finaciero |        | 4,000  |        |        |        |          |             |        |        |        |        |        | 4,000       |

|       | SEC   | SUNDA MODI | IFICACION DE | L PLAN OPE | KATIVU IN           | STITUCIONAL | L 2021 DE LA | DIRECCION | NEGIONAL | DE EDUCAC | JION ATACU | CHO (UE 300 | Euucacion A | Ayacucho) |        |       |       |         |
|-------|---|------------|--------------|------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|-------|-------|---------|
| AO.11 | Fortalecimiento de<br>competencias<br>pedagógicas para jefes de<br>AGP y Especialitas de las  | Ayacucho   | Taller       | Muy Alta   | Físico              |             | 1            |           |          |           |            |             |             |           |        |       |       | 1       |
|       | UGEL  |            |              |            | Finaciero           |             | 9,000        |           |          |           |            |             |             |           |        |       |       | 9,000   |
| AO.12 |   | Ayacucho   | Taller       | Muy Alta   | Físico              |             | 1            |           |          |           |            |             |             |           |        |       |       | 1       |
|       | para jefes de AGP y<br>Especialitas de las UGEL   |            |              |            | Finaciero           |             | 5,000        |           |          |           |            |             |             |           |        |       |       | 5,000   |
| AO.13 | a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados   | Ayacucho   | Visitas      | Muy Alta   | Físico<br>Finaciero |             |              |           | 900      | 900       | 900        | 900         | 900         | 900       | 900    | 900   | 900   | 9 8,100 |
|       | por el MINEDU o UGEL. Impresión de manual de  |            |              |            |                     |             |              |           |          |           |            |             |             |           |        |       |       |         |
| AO.14 | docentes para el trabajo<br>pedagógico en el nivel<br>inicial en el marco de<br>Educación a distancia y la<br>estrategia Aprendo en | Ayacucho   | Acción       | Muy Alta   | Físico<br>Finaciero |             | 5,000        |           |          |           |            |             |             |           |        |       |       | 5,000   |
|       | casa.  Monitoreo a las UGEL en el   |            |              |            |                     |             |              |           |          |           |            |             |             |           |        |       |       |         |
| AO.15 | marco de la<br>Implementación del<br>Currículo Nacional de la   | Ayacucho   | Visitas      | Muy Alta   | Físico              |             |              |           | 1        | 1         | 1          | 1           | 1           | 1         | 1      | 1     | 1     | 9       |
|       | a nivel regional y/o<br>participación en eventos<br>pedagógicos organizados<br>por el MINEDU o UGEL.                                |            |              |            | Finaciero           |             |              |           | 1,350    | 1,350     | 1,350      | 1,350       | 1,350       | 1,350     | 1,350  | 1,350 | 1,350 | 12,150  |
|       | Ejecución de Programas<br>de Formación en   |            |              |            | Físico              |             |              | 1         |          |           | 1          |             |             |           |        |       |       | 2       |
| AO.16 | 0   | Ayacucho   | Cursos       | Muy Alta   | Finaciero           |             |              | 16,500    |          |           | 16,500     |             |             |           |        |       |       | 33,000  |
| AO.17 | Impresión de manual de<br>Gestión Escolar para<br>directores y manual de<br>docentes para el trabajo<br>pedagógico en el nivel      | Ayacucho   | Acción       | Muy Alta   | Físico              |             | 2            |           |          |           |            |             |             |           |        |       |       | 2       |
| 70.17 | primaria en el marco de<br>Educación a distancia y la<br>estrategia Aprendo en<br>casa.   |            | Accion       | ividy Atta | Finaciero           |             | 10,000       |           |          |           |            |             |             |           |        |       |       | 10,000  |
| AO.18 | Monitoreo a las UGEL en el<br>marco de la<br>Implementación del<br>Currículo Nacional de la<br>Educación Básica y                   | Ayacucho   | Visitas      | Muy Alta   | Físico              |             |              |           | 1        | 1         | 1          | 1           | 1           | 1         | 1      | 1     | 1     | 9       |
| 70.10 | acciones de coordinación<br>a nivel regional y/o<br>participación en eventos<br>pedagógicos organizados<br>por el MINEDU o UGEL.    | , yacuciio | violida      | way rata   | Finaciero           |             |              |           | 2,250    | 2,250     | 2,250      | 2,250       | 2,250       | 2,250     | 2,250  | 2,250 | 2,250 | 20,250  |
| AO.19 | Concurso Regional de video virtual "Talentos Literarios desde la casa":   | Ayacucho   | Eventos      | Muy Alta   | Físico              |             |              |           |          |           |            |             |             |           | 1      |       |       | 1       |
|       | watuchis, declamación poética, Argumentación.   |            |              | , , , ,    | Finaciero           |             |              |           |          |           |            |             |             |           | 12,200 |       |       | 12,200  |
| AO.20 | Impresión de manual de<br>docentes para el trabajo<br>pedagógico en el nivel<br>secundaria en el marco de                           | Avacucho   | Acción       | Muy Alta   | Físico              |             | 1            |           |          |           |            |             |             |           |        |       |       | 1       |
|       | Educación a distancia y la estrategia Aprendo en casa.  | ,,         |              | , , and    | Finaciero           |             | 5,000        |           |          |           |            |             |             |           |        |       |       | 5,000   |
|       |   |            |              |            |                     |             |              |           |          |           |            |             |             |           |        |       |       |         |

|        | 020  | 0111571111051 | FICACION DE |             |           | 5 111 0 0 1 0 1 W II | <br>1 5 11 12 0 0 1 0 1 | *************************************** | BE EB 0 07 10 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 0.10 (02 000 |       | .,,   |       |       |       |        |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------------------|---|---------------|---|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| AO.21  | Seguimiento y monitoreo<br>del proceso de<br>licenciamiento y<br>acreditación de los IESP<br>pedagógicos, y proceso de<br>optimización de los IES<br>tecnológicos y  | Ayacucho      | Visitas     | Muy Alta    | Físico    |                      |                         | 1                                       | 1             | 1                                       | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 9      |
|        | participación en eventos<br>nacionales de<br>fortalecimiento de<br>competencias de<br>Especialistas de<br>Educación Superior.  |               |             | ·           | Finaciero |                      |                         | 1,368                                   | 1,368         | 1,368                                   | 1,368        | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 12,312 |
| AO.22  | Fortalecimiento de soporte<br>socioemocional a<br>directores y docentes de   | Ayacucho      | Taller      | Muy Alta    | Físico    |                      |                         | 1                                       |               |   |              |       |       |       |       |       | 1      |
|        | IESPP, IEST y ESFA.  |               |             |             | Finaciero |                      |                         | 5,000                                   |               |   |              |       |       |       |       |       | 5,000  |
| AO.23  | Difusión radial de<br>lecciones de<br>emprendimiento para  | Ayacucho      | Acción      | Muy Alta    | Físico    |                      |                         | 1                                       |               |   |              |       |       |       |       |       | 1      |
|        | Institutos de Educación<br>Superior Tecnológico.   |               |             |             | Finaciero |                      |                         | 2,000                                   |               |   |              |       |       |       |       |       | 2,000  |
| AO.24  | Supervisión, monitoreo,<br>acompañamiento y<br>asistencia técnica a las<br>II.EE y UGELs, sobre la<br>implementación de la TOE<br>y convivencia escolar y  | Ayacucho      | Visitas     | Muy Alta    | Físico    |                      |                         | 1                                       | 1             | 1                                       | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 9      |
|        | Acciones de coordinación<br>a nivel regional y/o<br>participación en eventos<br>pedagógicos organizados<br>por el MINEDU o UGEL.   |               |             |             | Finaciero |                      |                         | 460                                     | 460           | 460                                     | 460          | 460   | 460   | 460   | 460   | 460   | 4,140  |
| AO.25  | Programa de Formación<br>en Competencias Blandas<br>para Especialistas,  | Ayacucho      | Curso       | Muy Alta    | Físico    |                      |                         |   | 1             |   |              |       |       |       |       |       | 1      |
| AO.25  | Directivos y Docentes de<br>las UGELs  | Ayacueno      | Curso       | Muy Aita    | Finaciero |                      |                         |   | 28,000        |   |              |       |       |       |       |       | 28,000 |
| AO.26  | Supervisión y monitoreo a<br>implementación de los<br>Juegos Florales Escolares<br>2021 y asistencia técnica<br>a las UGELs y visita de<br>docente (gestor cultural)<br>para la sensibilización e<br>implementación de las | Ayacucho      | Visitas     | Muy Alta    | Físico    |                      |                         | 1                                       | 1             | 1                                       | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 9      |
| 7.0.20 | actividades culturales en<br>las UGEL y acciones de<br>coordinación a nivel<br>regional y/o participación<br>en eventos pedagógicos<br>organizados por el<br>MINEDU o UGEL.  | , yadadi.e    | violido     | ivay / u.c. | Finaciero |                      |                         | 460                                     | 460           | 460                                     | 460          | 460   | 460   | 460   | 460   | 460   | 4,140  |
| AO.27  | Supervisión, monitoreo y<br>acompañamiento a<br>especialistas de educación<br>fisica de las 11 UGEL y los<br>JDEN y Acciones de<br>coordinación a nivel  | Ayacucho      | Visitas     | Muy Alta    | Físico    |                      |                         | 1                                       | 1             | 1                                       | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 9      |
|        | regional y/o participación<br>en eventos pedagógicos<br>organizados por el<br>MINEDU o UGEL.   |               |             |             | Finaciero |                      |                         | 460                                     | 460           | 460                                     | 460          | 460   | 460   | 460   | 460   | 460   | 4,140  |
| AO.28  | Supervisión, monitoreo,<br>acompañamiento<br>pedagógico y asistencia<br>técnica a las UGELs e<br>II.EE de EBA y CETPRO y   | Ayacucho      | Visitas     | Muy Alta    | Físico    |                      |                         | 1                                       | 1             | 1                                       | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 9      |
| , 3.28 | acciones de coordinación<br>a nivel regional y/o<br>participación en eventos<br>pedagógicos organizados<br>por el MINEDU o UGEL.   | . yacuciiO    | violido     | way And     | Finaciero |                      |                         | 460                                     | 460           | 460                                     | 460          | 460   | 460   | 460   | 460   | 460   | 4,140  |
| 10.55  | Fortalecimiento de las competencias  |               | T-#         |             | Físico    |                      | 1                       |   |               |   |              |       |       |       |       |       | 1      |
| AO.29  | pedagógicas para la<br>implementación del<br>Curriculo Nacional en EBA.  | Ayacucho      | Taller      | Muy Alta    | Finaciero |                      | 2,500                   |   |               |   |              |       |       |       |       |       | 2,500  |
| 10.55  | Fortalecimiento de las competencias para la  | A             | T-#-        |             | Físico    |                      | 1                       |   |               |   |              |       |       |       |       |       | 1      |
| AO.30  | elaboración de<br>instrumentos de gestión en<br>CETPRO.  | Ayacucho      | Taller      | Muy Alta    | Finaciero |                      | 2,500                   |   |               |   |              |       |       |       |       |       | 2,500  |

| Total Financiero S/ | 1,367,212 |
|---------------------|-----------|
|---------------------|-----------|

|        | FORMATO N° 01  |                  |                        |   |  |  |  |  |  |
|--------|--|------------------|------------------------|---|--|--|--|--|--|
|        | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES O   | PERATIVAS Y/     | O PROYECTO             | S   |  |  |  |  |  |
|        | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación  | Ayacucho               |   |  |  |  |  |  |
|        | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de G | estón Pedagógi         | ca  |  |  |  |  |  |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 9001 Acciones  |                        |   |  |  |  |  |  |
|        | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3999999 Sin P  | : 3999999 Sin Producto |   |  |  |  |  |  |
|        | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5000002 Cond   | ción Superior          |   |  |  |  |  |  |
|        | FUNCION  | : 22 Educación   |                        | •   |  |  |  |  |  |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 006 Gestión    |                        |   |  |  |  |  |  |
|        | GRUPO FUNCIONAL  | : 007 Dirección  | y Supervisión Su       | perior  |  |  |  |  |  |
|        | META   | : 028            |                        | •   |  |  |  |  |  |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos C  | Ordinarios             |   |  |  |  |  |  |
|        |  |                  |                        |   |  |  |  |  |  |
| CATE   |  | COSTO            | COSTO                  | TOTAL   |  |  |  |  |  |
| G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | ACTIV. 1         | ACTIV. 2               | IOIAL   |  |  |  |  |  |
| GAST   |  | S/.              | S/.                    | S/.   |  |  |  |  |  |
|        |  |                  |                        |   |  |  |  |  |  |
|        | GASTOS CORRIENTES  | 20,000.00        | 12,000.00              | 32,000.00   |  |  |  |  |  |
| 2.3    | BIENES Y SERVICIOS   | 20,000.00        | 12,000.00              | 32,000.00   |  |  |  |  |  |
|        | 2.3.24.21 Servicios de acondicionamiento   |                  | 12,000.00              | 12,000.00   |  |  |  |  |  |
|        | 2.3.25.11 De edificios y estructuras   |                  |                        | 0.00  |  |  |  |  |  |
|        |  |                  |                        |   |  |  |  |  |  |
|        | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas  | 20,000,00        |                        | 0.00  |  |  |  |  |  |
|        | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas<br>2.3.27.41   | 20,000.00        |                        | 0.00<br>20,000.00                                 |  |  |  |  |  |
|        | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas  | 20,000.00        |                        | 0.00  |  |  |  |  |  |
| 6      | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas<br>2.3.27.41   | 20,000.00        | 0.00                   | 0.00<br>20,000.00<br>0.00                         |  |  |  |  |  |
|        | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas     2.3.27.41     2.3.27.91 Organización y conducción de eventos deportivos  |                  | 0.00                   | 0.00<br>20,000.00<br>0.00                         |  |  |  |  |  |
|        | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas     2.3.27.41     2.3.27.91 Organización y conducción de eventos deportivos  GASTOS DE CAPITAL   | 0.00             |                        | 0.00<br>20,000.00<br>0.00<br>0.00                 |  |  |  |  |  |
|        | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas 2.3.27.41 2.3.27.91 Organización y conducción de eventos deportivos  GASTOS DE CAPITAL  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 0.00             |                        | 0.00<br>20,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00         |  |  |  |  |  |
|        | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas 2.3.27.41 2.3.27.91 Organización y conducción de eventos deportivos  GASTOS DE CAPITAL  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos  | 0.00             |                        | 0.00<br>20,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |  |  |  |  |  |
|        | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas 2.3.27.41 2.3.27.91 Organización y conducción de eventos deportivos  GASTOS DE CAPITAL  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros 2.6.61.3.2 Software | 0.00             | 0.00                   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00              |  |  |  |  |  |
|        | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas 2.3.27.41 2.3.27.91 Organización y conducción de eventos deportivos  GASTOS DE CAPITAL  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros                     | 0.00             |                        | 0.00<br>20,000.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |  |  |  |  |  |

**FUENTE**: Incorporación de actividad en el marco del Memorando N° 129-2021-GRA-GOB-GG-GRDS-DREA-DGP-DR y Memorando N° 152-2021-GRA-GOB-GG-GRDS-DREA-DGP-DR

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

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

AEI. 08.01

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógicas

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

|      | FORTAL               | RTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL |   |                       |            |                |                   |          |           |          |           |  |                     |   |        |    |    |    |             |  |  |        |  |  |  |   |
|------|----------------------|---|---|-----------------------|------------|----------------|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|--|---------------------|---|--------|----|----|----|-------------|--|--|--------|--|--|--|---|
|      | Product              | Producto 3999999: SIN PRODUCTO  |   |                       |            |                |                   |          |           |          |           | Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR (Incorporación de Tareas) |                     |   |        |    |    |    |             |  |  |        |  |  |  |   |
|      | Código               | Activided energing  | Uhigo   | U. M.                 | Prioridad  | Meta           |                   |          |           |          | Progra    |  | Programación Física |   |        |    |    |    |             |  |  |        |  |  |  |   |
|      | Codigo               | Actividad operativa   | Ubigeo  | O. WI.                | Prioridad  | Weta           | 1                 | 2        | 3         | 4        | 5         | 6  | 7                   | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | Total Anual |  |  |        |  |  |  |   |
|      |                      | Elaboración de un software del sistema  |   | Avacuebo              | Avacuebo   | Avacucho       | Avacucho          | Avacucho | Avacucho  | Ayacucho | Servicios | Muy Alta   | Físico              |   |        |    |    | 1  |             |  |  |        |  |  |  | 1 |
|      |                      | on la regional de monitoreo a la gestión escolar y desempeño docente                                | Ayacuciio                                     | Servicios             | IVIUY AIIA | Finaciero      |                   |          |           |          | 20,000    |  |                     |   |        |    |    |    | 20,000      |  |  |        |  |  |  |   |
|      | Acondicionamiento de |   | servicios higiénicos en el Ayacucho Servicios | Avacuaba Sanisias May |            | Físico         |                   |          |           |          |           | 1  |                     |   |        |    |    |    | 1           |  |  |        |  |  |  |   |
| AO.0 |                      |   |   |                       |            | en el Ayacucho | yacucho Servicios | Muy Alta | Finaciero |          |           |  |                     |   | 12,000 |    |    |    |             |  |  | 12,000 |  |  |  |   |

| Total Financiero S/ | 32,000 |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

FUENTE: Incorporación de actividad en el marco del Memorando N° 129-2021-GRA-GOB-GG-GRDS-DREA-DGP-DR y Memorando N° 152-2021-GRA-GOB-GG-GRDS-DREA-DGP-DR

|        |  | FORMATO N°        | ~ -               |               |          |          |           |
|--------|--|-------------------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|
|        | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO  |                   |                   | AS Y/O PROY   | ECTOS    |          |           |
|        | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación   | Ayacucho          |               |          |          |           |
|        | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de G  | estón Pedagógio   | a             |          |          |           |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 9001 Acciones   | Centrales         |               |          |          |           |
|        | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3999999 Sin Pr  | oducto            |               |          |          |           |
|        | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5000002 Condu   | ucción y Orientad | ción Superior |          |          |           |
|        | FUNCION  | : 22 Educación    |                   |               |          |          |           |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 006 Gestión     |                   |               |          |          |           |
|        | GRUPO FUNCIONAL  | : 007 Dirección y | Supervisión Su    | perior        |          |          |           |
|        | META   | : 028             |                   |               |          |          |           |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos O   | rdinarios         |               |          |          |           |
|        |  |                   |                   |               |          |          |           |
| CATE   |  | COSTO             | COSTO             | COSTO         | COSTO    | COSTO    | TOTAL     |
| G. DEL | . GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                        | ACTIV. 1          | ACTIV. 2          | ACTIV. 3      | ACTIV. 4 | ACTIV. 5 | TOTAL     |
| GAST   |  | S/.               | S/.               | S/.           | S/.      | S/.      | S/.       |
|        |  |                   |                   | 2 2 4 7 2 2   |          |          |           |
|        | GASTOS CORRIENTES  | 0.00              | 5,988.20          | 6,015.20      | 5,655.00 | 6,000.00 | 23,658.40 |
| 2.3    | BIENES Y SERVICIOS   | 0.00              | 5,988.20          | 6,015.20      | 5,655.00 | 6,000.00 | 23,658.40 |
|        | 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina |                   |                   |               |          |          | 0.00      |
|        | 2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador                             |                   | 787.20            | 703.20        |          |          | 1,490.40  |
|        | 2.3.18.21 Material e insumos médicos                           |                   | 3,301.00          | 3,912.00      |          |          | 7,213.00  |
|        | 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 |                   |                   |               | 405.00   |          | 405.00    |
|        | 2.3.27.11.99 Servicios diversos                                |                   | 1,900.00          | 1,400.00      | 5,250.00 | 6,000.00 | 14,550.00 |
|        | 2.3.27.21 Servicios de consultoria                             |                   |                   |               |          |          | 0.00      |
| (      | GASTOS DE CAPITAL  | 25,950.00         | 0.00              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 25,950.00 |
| 2.6    | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                          | 25,950.00         | 0.00              | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 25,950.00 |
|        | 2.6.32.33 Equipos computacionales                              | 22,000.00         |                   |               |          |          | 22,000.00 |
|        | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos                | 3,800.00          |                   |               |          |          | 3,800.00  |
|        | 2.6.32.12 mobiliario   | 150.00            |                   |               |          |          | 150.00    |
|        | TOTAL  | 25.950            | 5,988             | 6.015         | 5.655    | 6,000    | 49,608    |

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

**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

O.E. 08

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

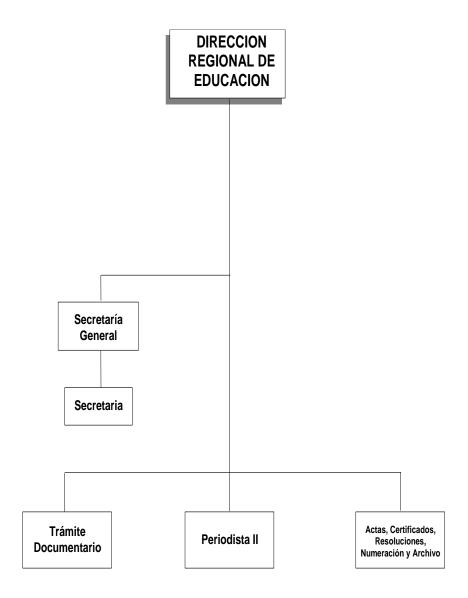
MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógicas Fecha: 2021

#### FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL AEI. 08.01 Producto 3999999: SIN PRODUCTO Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR (Incorporación de Tareas) Programación Física U. M. Código Actividad operativa Ubigeo Prioridad Meta Total Anual 10 12 8 11 Físico 1 1 mplementaión de sala de AO.01 Ayacucho Servicios Muy Alta video conferencia 25.950 Finaciero 25,950 Físico 1 Concuros Regional "El AO.02 Calendario Comunal de mi Ayacucho Evento Muy Alta tierra" Finaciero 5.988 5,988 l Concurso regional de Físico 1 Proyectos Educativos AO.03 Amabientales "Forjando Ayacucho Evento Muy Alta semilleros para un planeta Finaciero 6,015 6,015 verde y sostenible" Concurso regional de Físico 1 1 Talentos Literaios AO.04 Magistral "Voz y Ayacucho Evento Muy Alta pensamiento sobre el 5,655 Finaciero 5,655 Bicenteneraio 2021" Físico l Congreso regional de AO.05 Ayacucho Evento Muy Alta Educación Física 2021 6,000 6,000 Finaciero

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



| FORMATO N° 01   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        | MEIA  | : 037                                 |              |          |           |          |          |           |            |            |
|--------|---|---------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|------------|
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos                         | Ordinarios   |          |           |          |          |           |            |            |
|        |   |                                       |              |          |           |          |          |           |            |            |
| CATE   |   | COSTO                                 | COSTO        | COSTO    | COSTO     | COSTO    | COSTO    | COSTO     | COSTO      | TOTAL      |
| G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD   | ACTIV. 1                              | ACTIV. 2     | ACTIV. 3 | ACTIV. 4  | ACTIV. 5 | ACTIV. 6 | ACTIV. 8  | ACTIV. 9   |            |
| GAST   |   | S/.                                   | S/.          | S/.      | S/.       | S/.      | S/.      | S/.       | S/.        | S/.        |
|        | GASTOS CORRIENTES   | 14,520.00                             | 6,982.00     | 9.706.00 | 17,942.00 | 6,115.00 | 4,706.00 | 13,100.00 | 257,286.00 | 330,357.00 |
|        | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 0.00                                  |              | 9,706.00 | 0.00      | 0.00     | 4,706.00 | 0.00      | 257,286.00 |            |
|        | 2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)  | 0.00                                  | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 43,464.00  | 43.464.00  |
|        | 2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral F   | Público)                              | 1            |          |           |          |          |           | 38,772.00  | 38,772.00  |
|        | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal  | L L L L L L L L L L L L L L L L L L L | 1            |          |           |          |          |           | 148,800.00 | 148,800.00 |
|        | 2.1.12.11 Personal nombrado   |                                       | 1            |          |           |          |          |           | 140,000.00 | 0.00       |
|        | 2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos  |                                       | 1            |          |           |          |          |           |            | 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)  |                                       |              |          |           |          |          |           | 0,200.00   | 0.00       |
|        | 2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años   |                                       |              |          |           |          |          |           |            | 0.0        |
|        | 2.1.19.33 Compensación vacacional   |                                       |              |          |           |          |          |           |            | 0.0        |
|        | 2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones   |                                       |              |          |           |          |          |           |            | 0.0        |
|        | 2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo   | İ                                     | 1            |          |           |          |          |           |            | 0.0        |
|        | 2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD  |                                       | 1            |          |           |          |          |           | 18,250.00  | 18,250.0   |
|        |   |                                       |              |          |           |          |          |           | ,          |            |
| 2.3    | BIENES Y SERVICIOS  | 14,520.00                             | 6,982.00     | 9,706.00 | 17,942.00 | 6,115.00 | 4,706.00 | 13,100.00 | 0.00       | 73,071.00  |
|        | 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 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina  |                                       |              |          |           |          |          | 8,100.00  |            | 8,100.00   |
|        | 2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador   |                                       |              |          |           |          |          | 0,100.00  |            | 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 vir   | culados a la en                       | señanza      |          |           |          |          |           |            | 0.00       |
|        | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras  |                                       | J J          |          |           |          |          |           |            | 0.00       |
|        | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte  | 4,020.00                              | 1,440.00     |          |           | 540.00   |          |           |            | 6,000.00   |
|        | 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio  | 10,500.00                             |              |          |           | 2,340.00 |          |           |            | 18,382.00  |
|        | 2.3.22.11 Servicios de suministro de energia electrica  | 10,500.00                             | 3,342.00     |          |           | 2,040.00 |          |           |            | 0.00       |
|        | 2.3.22.12 Servicios de agua y desague   |                                       | 1            |          |           |          |          |           |            | 0.0        |
|        | 2.3.22.12 Servicios de agua y desague<br>2.3.22.21 Servicio de telefonia movil                                |                                       | 1            |          |           |          |          |           |            | 0.0        |
|        | 2.3.22.22 Servicio de telefonia fija  |                                       | 1            |          |           |          |          |           |            | 0.0        |
|        | 2.3.22.23 Pago de servicios de internet   |                                       | +            |          |           |          |          |           |            | 0.0        |
|        | 2.3.26.12 Gastos notariales   |                                       | <del> </del> |          |           |          |          |           |            | 0.0        |
|        | 2.3.26.33 seguro obligatorio accidenetes de transito (SOAT)   |                                       | <del> </del> |          |           |          |          |           |            | 0.0        |
|        | 2.3.26.33 seguro obligatorio accidenetes de transito (SOAT)  2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones |                                       | <del> </del> |          | 5,000.00  |          |          |           |            | 5,000.00   |
|        | 2.3.27.10.2 Atendiones oficiales y celebraciones 2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares                  |                                       | <del> </del> |          | 5,000.00  |          | 4.706.00 |           |            | 4,706.0    |
|        | 2.3.27.10.1 Seminarios taileres y similares 2.3.27.11.99 Servicios diversos                                   |                                       | +            |          |           |          | 4,706.00 |           |            |            |
|        |   |                                       | +            | 0.706.00 |           |          |          |           |            | 0.00       |
|        | 2.3.27.21 Consultorias  | -                                     | <del> </del> | 9,706.00 |           | 0.005.00 |          |           |            | 9,706.00   |
|        | 2.3.27.31 Realizado por personas juridicas  |                                       | <b> </b>     |          |           | 3,235.00 |          |           |            | 3,235.00   |
|        | 2.3.27.32 Realizado por personas naturales 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios                     |                                       | +            |          |           |          |          |           |            | 0.00       |
|        | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.                      |                                       | +            |          |           |          |          |           |            | 0.00       |
|        | 2.3.28.14 Bonificaciones  2.3.28.14 Bonificaciones  |                                       | <del> </del> |          |           |          |          |           |            | 0.00       |
|        | 2.5.51.11 Personal Administrativo   |                                       | 1            |          |           |          |          |           |            | 0.00       |
|        | Z.J.JT. FEISORAL AUTHINISTRATIVO  |                                       | 1            |          |           |          |          |           |            | 0.0        |
| 6      | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00                                  | 0.00         | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     |           | 0.00       | 0.0        |
|        | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 0.00                                  |              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     |           | 0.00       | 0.0        |
|        | 2.6.61.3.2 Software   |                                       |              |          |           |          |          |           |            | 0.00       |
|        |   |                                       |              |          |           |          |          |           |            |            |
|        | TOTAL   | 14,520                                | 6,982        | 9,706    | 17,942    | 6,115    | 4,706    | 13,100    | 257,286    | 330,357    |
|        |   |                                       |              |          |           |          |          |           |            |            |
|        |   |                                       |              |          |           |          |          |           |            |            |

Fecha: 2021

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

**PERIODO DEL PEI** : 2021 - 2023

AEI. 08.01

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

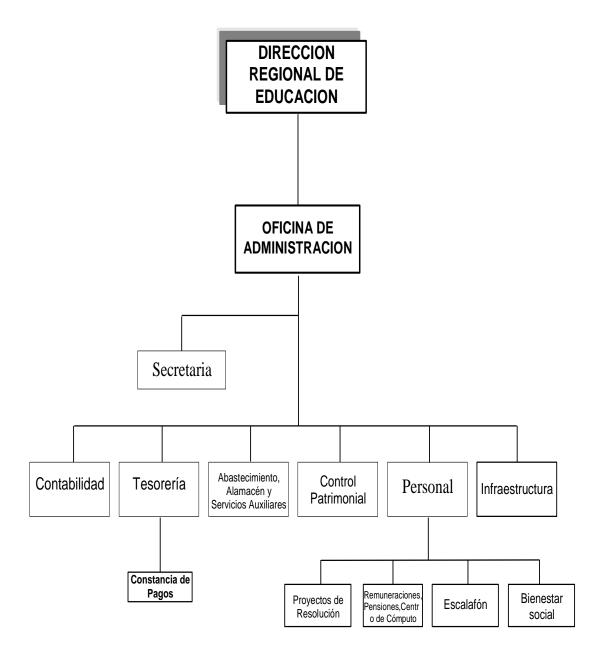
CENTRO DE COSTO : Despacho Dirección

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

| FORTAL             | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL |           |              |            |           |        |        |        |        |           |            |             |           |         |          |        |        |              |
|--------------------|---|-----------|--------------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|-------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------------|
| Product            | o 3999999: SIN PRODUCT  | 0         |              |            |           |        |        |        |        | Actividad | 5000002: C | ONDUCCIO    | ÓN Y ORIE | NTACIÓN | SUPERIOR | R      |        |              |
| Código             | Actividad operativa   | Ubigeo    | U. M.        | Prioridad  | Meta      |        |        |        |        |           | Programa   | ción Física |           |         |          |        |        | Total Anual  |
| Codigo             | Actividad operativa   | Obigeo    | O. IVI.      | Frioridad  | Weta      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5         | 6          | 7           | 8         | 9       | 10       | 11     | 12     | i Otal Anual |
| AO.01              | Coordinación con el<br>MINEDU, GRA y UGEL y<br>monitoreo y/o Asistencia<br>Técnica a las UGELs        | Ayacucho  | Supervisión  | Muy Alta   | Físico    | 1      | 1      | 1      | 2      | 2         | 2          | 2           | 2         | 2       | 1        | 1      | 1      | 18           |
|                    | (Dirección, secretaria  |           |              |            | Finaciero | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210  | 1,210     | 1,210      | 1,210       | 1,210     | 1,210   | 1,210    | 1,210  | 1,210  | 14,520       |
| AO 02              | Supervisión y recojo de información de la Secretaria Técnica de                                       | Avacucho  | Supervisión  | Muy Alta   | Físico    |        |        | 2      | 1      |           | 1          | 1           |           | 1       | 1        |        |        | 7            |
| AO.02              | Procedimientos<br>Administrativas   | Ayacucilo | Ouper vision | Way Ala    | Finaciero |        |        | 1,164  | 1,164  |           | 1,164      | 1,164       |           | 1,164   | 1,164    |        |        | 6,982        |
|                    | Participación en la mejora<br>de la gestión Gestión   | Avacucho  | Consultoria  | Muy Alta   | Físico    |        |        | 1      |        |           |            |             |           |         |          |        |        | 1            |
| Educativa Regional | ,   | Concanona | .viay / tia  | Finaciero  |           |        | 9,706  |        |        |           |            |             |           |         |          |        | 9,706  |              |
| AO.04              | Participación en atenciones oficiales y   | Ayacucho  | Acciones     | Muy Alta   | Físico    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1         | 1          | 1           | 1         | 1       | 1        | 1      | 1      | 12           |
|                    | celebraciones.  | , ,       |              | ,          | Finaciero | 1,495  | 1,495  | 1,495  | 1,495  | 1,495     | 1,495      | 1,495       | 1,495     | 1,495   | 1,495    | 1,495  | 1,495  | 17,942       |
| AO.05              | Capacitación por parte de<br>Instituciones Privadas a   | Ayacucho  | Capacitaci   | Muy Alta   | Físico    |        |        |        | 1      |           |            | 1           |           |         | 1        |        |        | 3            |
|                    | personal del órgano de<br>Dirección   | Ayacucno  | ones         | Way Ata    | Finaciero |        |        |        | 2,038  |           |            | 2,038       |           |         | 2,038    |        |        | 6,115        |
|                    | Capacitación a directores<br>de DRE y UGELs asi<br>como los comites de                                | Αναομοίο  | Encuentros   | Muny Alta  | Físico    | 1      |        |        |        |           |            |             |           |         |          |        |        | 1            |
|                    | Evaluación de Desempeño<br>y otros talleres   | Ayacucio  | Litedentios  | iviuy Aita | Finaciero | 4,706  |        |        |        |           |            |             |           |         |          |        |        | 4,706        |
| AO.07              | Elaboración de informes   | Avaquaha  | Informac     | Many Alto  | Físico    | 10     | 10     | 10     | 10     | 10        | 10         | 10          | 10        | 10      | 10       | 10     | 10     | 120          |
| AU.07              | Técnicas del Despacho de<br>Dirección   | Ayacucho  | Informes     | Muy Alta   | Finaciero | 1,092  | 1,092  | 1,092  | 1,092  | 1,092     | 1,092      | 1,092       | 1,092     | 1,092   | 1,092    | 1,092  | 1,092  | 13,100       |
| AO.08              | Contratación oportuna y pago de personal  | Avacucho  | Planillas    | Muy Alta   | Físico    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1         | 1          | 1           | 1         | 1       | 1        | 1      | 1      | 12           |
| AU.08              | administrativo de la<br>Dirección   | Ayacucho  | riaiiiids    | iviuy Aita | Finaciero | 21,441 | 21,441 | 21,441 | 21,441 | 21,441    | 21,441     | 21,441      | 21,441    | 21,441  | 21,441   | 21,441 | 21,441 | 257,286      |

| Total Financiero S/ | 330,357 |
|---------------------|---------|
| Total Financiero S/ | 330,357 |

**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:



| FORMATO N° 01   |                                       |                        |     |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------------|------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS |                                       |                        |     |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación Ayacucho              |                        |     |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE COSTO   | : Oficina de Administratción          |                        |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 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, 09 Recursos | s Directamente Recauda | dos |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                       |                        |     |  |  |  |  |  |  |  |

|         | MEIA  | : 038           |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|---------|---|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|         | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos C | ordinarios, 09 Re | cursos Directam | ente Recaudad | dos        |              |            |            |           |           |           |
|         |   | 00070           | 00000             | 00070           | 00070         | 00070      | 00070        | 00070      | 00070      | 00070     |           | 00070     |
| CATE    |   | COSTO           | COSTO             | COSTO           | COSTO         | COSTO      | COSTO        | COSTO      | COSTO      | COSTO     | COSTO     | COSTO     |
| G. DEL  | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                           | ACTIV. 1        | ACTIV. 2          | ACTIV. 3        | ACTIV. 4      | ACTIV. 5   | ACTIV. 6     | ACTIV. 7   | ACTIV. 8   | ACTIV. 9  | ACTIV. 10 | ACTIV. 11 |
| GAST    |   | S/.             | S/.               | S/.             | S/.           | S/.        | S/.          | S/.        | S/.        | S/.       | S/.       | S/.       |
|         |   |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | GASTOS CORRIENTES   | 3,260.00        | 19,413.00         | 2,317.80        | 168,022.00    | 211,559.00 | 1,382,974.00 | 150,000.00 | 95,400.00  | 24,600.00 | 42,600.00 | 72,360.00 |
| 2.1     | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 0.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00          | 0.00       | 976,051.00   | 150,000.00 | 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 P | úblico)         |                   |                 |               |            | 65,316.00    |            |            |           |           |           |
|         | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal                    |                 |                   |                 |               |            | 672,571.00   |            |            |           |           |           |
|         | 2.1.12.11 Personal nombrado                                     |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.1.11.2.99 Otras retribuciones y complementos                  |                 |                   |                 |               |            | 6,659.00     |            |            |           |           |           |
|         | 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                   |                 |                   |                 |               |            | 30,000.00    |            |            |           |           |           |
|         | 2.1.19.33 Compensación vacacional                               |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.1.19.3.98 Otros gastos de personal                            |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones                     |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo                   |                 |                   |                 |               |            |              | 150,000.00 |            |           |           |           |
|         | 2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD                              |                 |                   |                 |               |            | 18,337.00    |            |            |           |           |           |
|         | 2.2.23.42 Gastos de sepelio y luto                              |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         |   |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
| 2.3     | BIENES Y SERVICIOS  | 3,260.00        | 19,413.00         | 2,317.80        | 168,022.00    | 211,559.00 | 406,923.00   | 0.00       | 95,400.00  | 24,600.00 | 42,600.00 | 72,360.00 |
|         | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano               | ,               | 16,178.00         | ,               | /-            | ,          |              |            | 95,400.00  | ,         | ,         | ,         |
|         | 2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas              |                 | ,                 |                 |               |            |              |            | 22, .22.00 |           |           |           |
|         | 2.3.13.11 Combustibles y Carburantes                            |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines                          | <b>+</b>        |                   | +               |               | +          |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.15.11 Repuestos y accesorios                                |                 |                   |                 |               | 2,352.00   |              |            |            |           |           |           |
| -       | 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina  |                 |                   | +               |               | 192,507.00 |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador                               |                 |                   |                 |               | 192,307.00 |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.15.41 Electricidad e iluminación                            |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         |   |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.16.1.99 Otros accesorios y repuestos                        |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.1.8.1.2 Medicamentos  |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.1.11.1.2 Para vehículos                                     |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras                        |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte                        | 540.00          |                   | 180.00          |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio      | 2,720.00        |                   | 520.00          |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.21.2.99 Otros gastos  |                 |                   |                 |               | 700.00     |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.22.11 Servicios de suministro de energia electrica          |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           | 42,600.00 |           |
|         | 2.3.22.12 Servicios de agua y desague                           |                 |                   |                 |               |            |              |            |            | 24,600.00 |           |           |
|         | 2.3.22.21 Servicio de telefonia movil                           |                 |                   |                 |               |            |              |            |            | ·         |           |           |
|         | 2.3.22.22 Servicio de telefonia fija                            |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           | 12,000.00 |
|         | 2.3.22.23 Pago de servicios de internet                         |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           | 52,800.00 |
|         | 2.3.22.31 correos y servicios de mensajeria                     |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           | 4,560.00  |
|         | 2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión              |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           | 4,000.00  |
|         | 2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado   |                 |                   | -               |               | -          |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.24.11 De edificaciones, oficinas y estructuras              |                 |                   | +               |               | +          |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.24.13 De vehiculos  |                 |                   | +               |               | +          |              |            |            |           |           |           |
|         |   |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.24.14 De moviliarios y similares                            |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.24.15 De maquinas y similares                               |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
| -       | 2.3.24.51 Servicios de mantenimiento de vehículos               |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
| 1       | 2.3.24.71 De maquinarias y equipos                              | 1               |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
| <b></b> | 2.3.25.11 Alquiler de edificios y estructuras                   |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           | 0.000     |
|         | 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          |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.27.11.6 Servicios de impresiones                            |                 |                   |                 |               | 6,000.00   |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.27.11.99 Servicios diversos                                 |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.27.21 Consultorias  |                 |                   |                 |               | 10,000.00  |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.27.31 Realizado por personas juridicas                      |                 |                   | 1,617.80        |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 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.                       |                 |                   |                 | 10,522.00     |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.28.14 Bonificaciones  |                 |                   |                 | 3,000.00      |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.3.28.15 Vacaciones truncas                                    |                 |                   |                 | 4,500.00      |            |              |            |            |           |           |           |
|         | 2.5.51.12 Personal de Educación                                 |                 |                   |                 | ,             |            | 406,923.00   |            |            |           |           |           |
|         |   | 1               |                   |                 |               |            | /            |            |            |           |           |           |
| 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      |
|         | 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   |                 |                   |                 |               |            | 2.22         |            |            |           |           |           |
|         |   |                 |                   |                 |               |            |              |            |            |           |           |           |
|         | TOTAL   | 3,260           | 19,413            | 2,318           | 168,022       | 211,559    | 1,382,974    | 150,000    | 95,400     | 24,600    | 42,600    | 72,360    |
|         | TOTAL   | 3,260           | 13,413            | 2,318           | 100,022       | 211,009    | 1,502,574    | 130,000    | 33,400     | 24,300    | 72,300    | 72,300    |
|         |   |                 |                   | L               |               |            |              |            |            |           |           |           |

| _                |                        |                  |                       | DEGOINDATINOD    | II TO TOTOTO BEE      | T ENVOI EIVI          | 100 1100111001        | ONAL 2021 DE L        | A DIRECCION           | KEOIOIWE DE E         | BOOMOION              | 1000110 (02.00         | o Educación Aye       | acuciio)              |                    |                       |                                    |
|------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       |                                    |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       |                                    |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       |                                    |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       |                                    |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       |                                    |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       |                                    |
| соѕто            | соѕто                  | совто            | соѕто                 | COSTO            | COSTO                 | совто                 | COSTO                 | COSTO                 | соѕто                 | COSTO                 | совто                 | COSTO                  | совто                 | COSTO                 | COSTO              | соѕто                 |                                    |
| ACTIV. 12<br>S/. | ACTIV. 13<br>S/.       | ACTIV. 14<br>S/. | ACTIV. 15<br>S/.      | ACTIV. 16<br>S/. | ACTIV. 17<br>S/.      | ACTIV. 18<br>S/.      | ACTIV. 19<br>S/.      | ACTIV. 20<br>S/.      | ACTIV. 21<br>S/.      | ACTIV. 22<br>S/.      | ACTIV. 23<br>S/.      | ACTIV. 24<br>S/.       | ACTIV. 25<br>S/.      | ACTIV. 26<br>S/.      | ACTIV. 27<br>S/.   | ACTIV. 28<br>S/.      | TOTAL<br>S/.                       |
| 61,487.00        | 25,015.00              | 2,200.00         | 1,800.00              |                  | 3,900.00              | 2,910.00              | 8,060.00              | 2,317.80              | 1,980.00              |                       | 2,577.80              | 33,600.00              | 3,730.00              | 4,990.00              | 4,820.00           | 2,317.80              | 2,339,409.00                       |
| 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                  | <b>1,126,051.0</b> 0<br>135,168.00 |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 65,316.00<br>672,571.00            |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 0.00<br>6,659.00                   |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 10,800.00                          |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 7,200.00<br>30,000.00<br>30,000.00 |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 0.00                               |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 0.00                               |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 150,000.00<br>18,337.00            |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 0.00                               |
| 61,487.00        | 25,015.00              | 2,200.00         | 1,800.00              | 2,317.80         | 3,900.00              | 2,910.00              | 8,060.00              | 2,317.80              | 1,980.00              | 2,880.00              | 2,577.80              | 33,600.00              | 3,730.00              | 4,990.00              | 4,820.00           | 2,317.80              | <b>1,213,358.0</b> 0               |
| 13,500.00        | 200.00                 |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 200.00<br>13,500.00                |
| 570.00           |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 570.00<br>2,352.00                 |
|                  | 40,000,00              |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 192,507.00                         |
|                  | 10,000.00<br>4,348.00  |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 10,000.00<br>4,348.00              |
| 1,200.00         |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 1,200.00                           |
| 5,600.00         |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 5,600.00<br>0.00                   |
|                  |                        |                  |                       | 180.00<br>520.00 | 540.00<br>3,360.00    | 750.00<br>2,160.00    |                       | 180.00<br>520.00      | 360.00<br>1,620.00    | 360.00<br>2,520.00    | 180.00<br>780.00      |                        | 490.00<br>3,240.00    | 490.00<br>4,500.00    | 320.00<br>4,500.00 | 180.00<br>520.00      | 4,750.00                           |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       | ,                     |                       |                       |                        |                       | ,                     |                    |                       | 700.00<br>42,600.00                |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 24,600.00                          |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 12,000.00                          |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 52,800.00<br>4,560.00              |
| <u> </u>         |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 0.00                               |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 0.00                               |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 0.00                               |
| 10,757.00        | 9,200.00               |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 10,757.00                          |
|                  | 9,200.00               |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 0.00                               |
| 2,000.00         |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 3,000.00<br>2,000.00               |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 0.00<br>3,235.00                   |
| 27,860.00        | 1,267.00               | 2,200.00         | 1,800.00              |                  |                       |                       | 8,060.00              |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 6,000.00<br>41,187.00              |
|                  | .,                     | _,               | .,                    | 1,617.80         |                       |                       | 2,223.00              | 1,617.80              |                       |                       | 1,617.80              | 33,600.00              |                       |                       |                    | 1,617.80              | 43,600.00                          |
|                  |                        |                  |                       | 1,617.80         |                       |                       |                       | 1,017.80              |                       |                       | 1,617.80              |                        |                       |                       |                    | 1,017.80              | 0.00                               |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 150,000.00<br>10,522.00            |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 3,000.00<br>4,500.00               |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       | 406,923.00                         |
|                  |                        |                  |                       |                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                    |                       |                                    |
| 0.00             | 0.00<br>0.00           | 0.00             | 0.00                  | 0.00             | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00                  | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00           | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00          | 0.00<br>0.00       | 0.00<br>0.00          | 0.00                               |
|                  | 0.00<br>0.00<br>25,015 | 0.00<br>0.00     | 0.00<br>0.00<br>1,800 | 0.00             | 0.00<br>0.00<br>3,900 | 0.00<br>0.00<br>2,910 | 0.00<br>0.00<br>8,060 | 0.00<br>0.00<br>2,318 | 0.00<br>0.00<br>1,980 | 0.00<br>0.00<br>2,880 | 0.00<br>0.00<br>2,578 | 0.00<br>0.00<br>33,600 | 0.00<br>0.00<br>3,730 | 0.00<br>0.00<br>4,990 | 0.00               | 0.00<br>0.00<br>2,318 | 0.00                               |

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

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AEI. 08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Producto 3999999: SIN PRODUCTO Programación Física Código Actividad operativa Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anua 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Físico 1 1 1 1 Supervisión y coordinación Ayacucho Supervisión Muy Alta con las UGELs y MINEDU inaciero 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 3,260 12 Participación en talleres, Físico 1 AO.02 atenciones oficiales y Ayacucho Eventos Muy Alta celebraciones Finaciero 1.618 1.618 1.618 1.618 1.618 1.618 1.618 1.618 1.618 1.618 1.618 1.618 19.413 2 2 Capacitación por parte de Físico Instituciones Privadas a AO.03 Ayacucho Capacitación Muy Alta Especialistas Administración 2,318 2,318 Finaciero Elaboración de los Físico 12 proceso de contrataciones AO.04 y adquisiciones de la Ayacucho Planillas Muy Alta Dirección de 14,002 14,002 14,002 14,002 14,002 14,002 14,002 14,002 14,002 14,002 14,002 14,002 168,022 Finaciero Administración (CAS) Físico 10 10 10 10 20 10 10 10 10 20 10 10 140 Elaboración de informes AO.05 Técnicas de la Dirección Ayacucho Informes Muy Alta de Administración 211,559 17,630 17,630 17,630 17,630 17,630 17,630 17,630 17,630 17,630 17,630 17,630 17,630 Finaciero Contratación oportuna y 1 1 12 Físico 1 1 1 1 1 1 1 pago de personal AO.06 administrativo de la Planillas Muy Alta Ayacucho Dirección de 115,248 115,248 115,248 115,248 115,248 115,248 115,248 115,248 115,248 115,248 115,248 115,248 1,382,974 Finaciero Administración Físico 1 2 1 Ejecución del procesos de AO.07 adquisición de vestuario de Ayacucho Procesos Muy Alta 150,000 personal administrativo. 75.000 75 000 Finaciero Físico 1 2 Ejecución del procesos de 80.0A Ayacucho Procesos Muy Alta adquisición de alimentos inaciero 47,700 47,700 95,400 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Programación de pagos de AO.09 agua y desague Sede Ayacucho Eventos Muy Alta Regional 2.050 2.050 Finaciero 2,050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 24,600 físico 1 1 12 Programación de pagos de 1 1 1 AO.10 energia electrica de la Muy Alta Ayacucho Eventos Segional Regional 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 3,550 42,600 Finaciero Programación de pagos de Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 servicios de telefonia fiia Ayacucho Eventos Muy Alta internet, mensajeria y 6,030 6,030 6,030 6,030 Finaciero 6,030 6,030 6,030 6,030 6,030 6,030 6,030 6,030 72.360 gastos notariales.

|        | <u> </u>  | OOI IDA I MOL | DIFICACION DEI       | ET D'IN OF EI | UTITY O IITO | 111001014/1  | ZOZIBEE      | DINECCION    | INLOIONAL    | DE EDOOM     | 70117117100  | 0110 (01 | Laucacioni | tyucuciio) |       |       |       |        |       |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| AO.12  | Ejecución del procesos de adquisición de  | Ayacucho      | Procesos             | Muy Alta      | Físico       | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1        | 1          | 1          | 1     | 1     | 1     | 12     |       |  |  |  |  |  |  |
|        | combustibles y mantenimiento vehicular.   | ustibles y    |                      | ,             | Finaciero    | 5,124        | 5,124        | 5,124        | 5,124        | 5,124        | 5,124        | 5,124    | 5,124      | 5,124      | 5,124 | 5,124 | 5,124 | 61,487 |       |  |  |  |  |  |  |
| AO.13  | Ejecución de la limpieza<br>permanente del local<br>institucional y                       | Avaquaha      | Continion            | Munic Alto    | Físico       | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1        | 1          | 1          | 1     | 1     | 1     | 12     |       |  |  |  |  |  |  |
| AU.13  | mantenimiento de<br>servicios instituconales y<br>tecnológicos                            | Ayacucho      | Servicios            | Muy Alta      | Finaciero    | 2,085        | 2,085        | 2,085        | 2,085        | 2,085        | 2,085        | 2,085    | 2,085      | 2,085      | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 25,015 |       |  |  |  |  |  |  |
|        | Renovación anual del  |               |                      |               | Físico       |              | 1            |              |              |              |              |          |            |            |       |       |       | 1      |       |  |  |  |  |  |  |
| AO.14  | servicio de hosting   | Ayacucho      | yacucho Servicios    | Muy Alta      | Finaciero    |              | 2,200        |              |              |              |              |          |            |            |       |       |       | 2,200  |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.45  | Adecuación e instalación  | A             | O dede-              | NA Alt -      | Físico       |              | 1            |              |              |              |              |          |            |            |       |       |       | 1      |       |  |  |  |  |  |  |
| AO.15  | del terminal SERVER,<br>SIAF  | Ayacucho      | Servicios            | Muy Alta      | Finaciero    |              | 1,800        |              |              |              |              |          |            |            |       |       |       | 1,800  |       |  |  |  |  |  |  |
| 10.16  | Capacitación por parte de<br>Instituciones Privadas a                                     | Aveausha      | vacucho Capacitación | NA. v. Alto   | Físico       |              |              |              |              |              | 1            |          |            |            |       |       |       | 1      |       |  |  |  |  |  |  |
| AO.16  | Especialistas de<br>Abastecimientos   | Ayacucho Ca   |                      | Capacitación  | Capacitación | Capacitación | Capacitación | Capacitación | Capacitación | Capacitación | Capacitación | Muy Alta | Finaciero  |            |       |       |       |        | 2,318 |  |  |  |  |  |  |
| 10.47  | AO.17 Supervisión y monitoreos en los procesos de Abastecimiento y conciliaciones Ayacuch | A             | o Supervisión        | N.A Alt       | Físico       | 1            |              | 1            |              | 1            |              | 1        |            | 1          |       | 1     |       | 6      |       |  |  |  |  |  |  |
| AU.17  |   | Ayacucno      |                      | Caportiolori  | Muy Alta     | Finaciero    | 650          |              | 650          |              | 650          |          | 650        |            | 650   |       | 650   |        | 3,900 |  |  |  |  |  |  |
| AO.18  | Supervisión y monitoreo al proceso de distribución de materiales educativos en            | Avacucho      | Supervisión          | Muy Alta      | Físico       | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |          |            |            |       |       |       | 6      |       |  |  |  |  |  |  |
| 7.0.10 | el marco del cumplimiento<br>de los Compromisos de<br>Desempeño 2021                      | ryacucho      | Ouper vision         | ividy / tita  | Finaciero    | 485          | 485          | 485          | 485          | 485          | 485          |          |            |            |       |       |       | 2,910  |       |  |  |  |  |  |  |
| AO.19  | Acondicionamiento de la<br>Oficina de Tesorería de la                                     | Auganaha      | Anniém               |               | Físico       |              |              |              | 1            |              |              |          |            |            |       |       |       | 1      |       |  |  |  |  |  |  |
| AO.19  | Dirección Regional de<br>Educación Ayacucho   | Ayacucho      | Acción               | Muy Alta      | Finaciero    |              |              |              | 8,060        |              |              |          |            |            |       |       |       | 8,060  |       |  |  |  |  |  |  |
| AO 20  | Capacitación por parte de   | Avecuebe      | Capacitación         | Muy Alta      | Físico       |              |              |              |              | 1            |              |          |            |            |       |       |       | 1      |       |  |  |  |  |  |  |
| AO.20  | AO.20 Instituciones Privadas a<br>Especialistas Tesoreria                                 | Ayacucho      | Capacitacion         | Muy Alta      | Finaciero    |              |              |              |              | 2,318        |              |          |            |            |       |       |       | 2,318  |       |  |  |  |  |  |  |
| AO.21  | Supervisión y saneamiento contable de Institutos  |               | Suponición           | Muy Alta      | Físico       |              |              | 1            | 1            | 1            | 1            | 1        | 1          | 1          |       |       |       | 7      |       |  |  |  |  |  |  |
| AU.21  | Superiores de la región<br>Ayacucho   | Ayacuciio     | Supervisión          | iviuy Aita    | Finaciero    |              |              | 283          | 283          | 283          | 283          | 283      | 283        | 283        |       |       |       | 1,980  |       |  |  |  |  |  |  |
| AO.22  | Supervisión y monitoreos en los procesos de   | Αναςιισός     | Supervisión          | Muy Alta      | Físico       | 1            |              | 1            |              | 1            |              | 1        |            | 1          |       | 1     |       | 6      |       |  |  |  |  |  |  |
| AU.22  | Contabilidad y conciliaciones   | Ayacucilo     | Supervision          | iviuy Aita    | Finaciero    | 480          |              | 480          |              | 480          |              | 480      |            | 480        |       | 480   |       | 2,880  |       |  |  |  |  |  |  |

#### SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO (UE 300 Educación Ayacucho)

|       | Capacitación por parte de<br>Instituciones Privadas a                   | Avacucho  | Capacitaciór    | Capacitaciór | Musy Alta    | Físico      |                     |        |       | 1     |       |       |     |     |        | 1 |       |   |
|-------|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|---|-------|---|
| AO.23 | Especialistas Contabilidad  | Ayacucho  |                 |              | Capacitación | Way Alta    | Finaciero           |        |       |       | 2,578 |       |     |     |        |   | 2,578 |   |
| AO.24 | Elaboración y fortalecimiento de la                                     |           | Consultoria     | Muy Alta     | Físico       | 1           | 1                   | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     |     |     | 1      |   |       |   |
| AO.24 | Gestión Financiera y Administrativa  Ayacucho                           | Ayacuciio | Consultona      | iviuy Aita   | Finaciero    | 4,800       | 4,800               | 4,800  | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |     |     | 33,600 |   |       |   |
| AO 25 | Evaluación y verificación por muestreo de las condiciones de seguridad, | Ayacucho  | Avacuaba        | Avacuaba     | Avaquaba     | Supervisión | Muy Alta            | Físico |       | 1     |       | 1     |     | 2   |        | 2 |       | 6 |
| AO.23 | habiltabilidad de II.EE y  Mantenimiento correctivo                     |           | Oupervision     | ividy Alta   | Finaciero    |             | 933                 |        | 933   |       | 933   |       | 933 |     | 3,730  |   |       |   |
| 40.26 | Supervisión y coordinación  |           | Cumom dolán     | O dalif.     | Com and date | 0           | upervisión Muy Alta | Físico |       | 1     |       | 1     |     | 1   |        | 1 | 1     | 5 |
| AU.26 | con el MINEDU y UGEL  | Ayacucno  | Supervision     | Muy Aita     | Finaciero    |             | 998                 |        | 998   |       | 998   |       | 998 | 998 | 4,990  |   |       |   |
| 40.27 | Adjudicación de plazas, en  | Augguaha  | Cunamiaián      | NA n. Alto   | Físico       | 5           |                     |        |       |       |       |       |     |     | 5      |   |       |   |
| AU.27 | el proceso de contrato<br>docente                                       | Ayacucho  | cho Supervisión | Muy Alta     | Finaciero    | 4,820       |                     |        |       |       |       |       |     |     | 4,820  |   |       |   |
| 40.20 | Capacitación por parte de<br>Instituciones Privadas a                   | Auggusha  | Canaditadián    |              | Físico       |             |                     |        | 1     |       |       |       |     |     | 1      |   |       |   |
| AU.28 | AO.28 Especialistas de Bienestar<br>Social                              | Ayacucho  | Capacitación    | iviuy Alta   | Finaciero    |             |                     |        | 2,318 |       |       |       |     |     | 2,318  |   |       |   |

| Total Financiero S/ | 2,339,409 |
|---------------------|-----------|

| FORMATO N° 01                          |                                 |        |
|--|---------------------------------|--------|
| PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES | <b>OPERATIVAS Y/O PROYECTOS</b> |        |
| UNIDAD EJECUTORA                       | : 300 Educación Ayacucho        | 0      |
| CENTRO DE COSTO                        | : Oficina de Administratció     | 'n     |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL                 | : 9001 Acciones Centrales       | 3      |
| PRODUCTO/PROYECTO                      | : 3999999 Sin Producto          |        |
| ACTIVIDAD/OBRA                         | : 5000003 Gestión Adminis       | strati |
| FUNCION                                | : 22 Educación                  |        |
| DIVISIÓN FUNCIONAL                     | : 006 Gestión                   |        |
| GRUPO FUNCIONAL                        | : 008 Asesoramiento y Apo       | oyo    |
| META                                   | : 039                           |        |
| FTE. DE FINANCIAMIENTO                 | : 00 Recursos Ordinarios        |        |

| CATE<br>G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                           | COSTO<br>ACTIV. 1 | TOTAL        |
|----------------|---|-------------------|--------------|
| GAST           |   | 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 P | úblico)           | 0.00         |
|                | 2.1.11.21 Asiganación 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         |
|                |   |                   |              |
|                | 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    |
|                |   |                   | -            |

PERIODO DEL PEI : 2021 - 2023

**PLIEGO** : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

LINIDAD E JECUTORA · 300 Educación Avacucho

| UNIDAD  | EJECUTOR  | A      | : 300 Educación Ayacucho                          |           |           |           |           |          |           |         |          |          |          |             |   |   |    |            |    |             |
|---------|---|--------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-------------|---|---|----|------------|----|-------------|
| CENTRO  | DE COSTO  | )      | : Oficina de Administración                       |           |           |           |           |          |           |         |          |          |          |             |   |   |    | Fecha: 202 | 21 |             |
| O.E. 08 |   | MEJOR  | AR LA GESTIÓN INSTITUC                            | IONAL DE  | L GOBIERN | IO REGION | NAL DE AY | ACUCHO   |           |         |          |          |          |             |   |   |    |            |    |             |
|         | AEI. 08.01  | FORTAL | LECIMIENTO INTEGRAL D                             | E LA CAPA | CIDAD OPE | RATIVA DE | LOS OR    | GANOS ES | STRUCTUR  | ADOS DE | L GOBIER | NO REGIO | NAL      |             |   |   |    |            |    |             |
| ·       | Producto 3999999: SIN PRODUCTO  Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA |        |   |           |           |           |           |          |           |         |          |          |          |             |   |   |    |            |    |             |
|         |   | Cádina | Antivided annuative                               | Uhimaa    | U. M.     | Deiosidod | Mata      |          |           |         |          |          | Programa | ción Física |   |   |    |            |    | Total Anual |
|         |   | Código | Actividad operativa                               | Ubigeo    | U. M.     | Prioridad | Meta      | 1        | 2         | 3       | 4        | 5        | 6        | 7           | 8 | 9 | 10 | 11         | 12 | Total Anual |
|         |   | AO.01  | Programación de Pago de<br>Cuotas del REPRO - AFP | Avaquaha  | Aggiongo  | Muy Alta  | Físico    |          | 1         |         |          |          |          |             |   |   |    |            |    | 1           |
|         |   | AU.01  | Cuotas del REPRO - AFP                            | Ayacucho  | Acciones  | -         | Finaciero |          | 2.093.709 |         |          |          |          |             |   |   |    |            |    | 2.093.709   |

2,093,709 Total Financiero S/

|        | FORMATO N° 01  |                  |                   |
|--------|--|------------------|-------------------|
| PRO    | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERAT  | IVAS Y/O PRO     | YECTOS            |
|        | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación  | n Ayacucho        |
|        | CENTRO DE COSTO  | : Oficina de Adn | •                 |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 9001 Acciones  | Centrales         |
|        | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3999999 Sin P  | roducto           |
|        | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5000003 Gesti  |                   |
|        | FUNCION  | : 22 Educación   |                   |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 006 Gestión    |                   |
|        | GRUPO FUNCIONAL  | : 008 Asesoram   | iento v Apovo     |
|        | META   | : 039            | 101110 j . poj -  |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos 0  | Ordinarios        |
|        |  | . 00 11000.002   | 71 dinianies      |
| CATE   |  | COSTO            | TOTAL             |
| G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | ACTIV. 1         | TOTAL             |
| GAST   |  | S/.              | S/.               |
|        |  |                  |                   |
| 5      | GASTOS CORRIENTES  | 156,424.00       |                   |
| 2.1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 156,424.00       | 156,424.00        |
|        | 2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)                       |                  | 0.00              |
|        | 2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P                    | úblico)          | 0.00              |
|        | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal                                       |                  | 0.00              |
|        | 2.1.12.11 Personal nombrado  | 132,060.00       | 132,060.00        |
|        | 2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones para el personal del mag                   | isterio          | 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)                               | 40 044 00        | 0.00              |
|        | 2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años<br>2.1.19.33 Compensación vacacional | 16,644.00        | 16,644.00<br>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   | 7,720.00         | 7,720.00          |
|        | 2.1.01.10 Odhanbadolorida a EdoraLob   | 7,720.00         | 7,720.00          |
| 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  | 156,424          | 156,424           |
|        |  |                  |                   |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración Fecha: 2021

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AEI. 08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

| Product  | oducto 3999999: SIN PRODUCTO |          |            |            |           |   |         |   |   |   |             | Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA |   |   |    |    |             |              |  |  |  |  |
|--|------------------------------|----------|------------|------------|-----------|---|---------|---|---|---|-------------|---|---|---|----|----|-------------|--------------|--|--|--|--|
| Código Actividad operativa Ubigeo U. M. Prioridad Meta |                              |          |            |            |           |   |         |   |   |   | ción Física |   |   |   |    |    | Total Anual |              |  |  |  |  |
| Codigo   | Actividad operativa          | Obigeo   | 0. W.      | Tiondad    | i weta    | 1 | 2       | 3 | 4 | 5 | 6           | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12          | i otal Anual |  |  |  |  |
| AO.01  | Programación de Pago a       | Ayacucho | Planillas  | Muy Alta   | Físico    |   | 1       |   |   |   |             |   |   |   |    |    |             | 1            |  |  |  |  |
| AO.01  | administrativos              | Ayacucho | riaillilas | iviuy Alla | Finaciero |   | 156,424 |   |   |   |             |   |   |   |    |    |             | 156,424      |  |  |  |  |

| Total Financiero S/ | 156,424 |
|---------------------|---------|
|                     | ,       |

|        | FORMATO N° 01  |                              |                 |  |  |  |  |  |
|--------|--|------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| PRO    | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERAT  | IVAS Y/O PRO                 | YECTOS          |  |  |  |  |  |
|        |  | : 300 Educación Ayacucho     |                 |  |  |  |  |  |
|        | CENTRO DE COSTO  | : Oficina de Administratción |                 |  |  |  |  |  |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 9001 Acciones Centrales    |                 |  |  |  |  |  |
|        | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3999999 Sin P              | roducto         |  |  |  |  |  |
|        | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5000003 Gesti              | ón Administrati |  |  |  |  |  |
|        | FUNCION  | : 22 Educación               |                 |  |  |  |  |  |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 006 Gestión                |                 |  |  |  |  |  |
|        |  | : 008 Asesoram               | iento v Apovo   |  |  |  |  |  |
|        |  | : 039                        | .σσ γ γ φογο    |  |  |  |  |  |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos C              | )rdinarios      |  |  |  |  |  |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | . 00 10001003                | 71 311 101 100  |  |  |  |  |  |
| CATE   |  | COSTO                        | TOT 41          |  |  |  |  |  |
| G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | ACTIV. 1                     | TOTAL           |  |  |  |  |  |
| GAST   |  | S/.                          | S/.             |  |  |  |  |  |
|        |  |                              |                 |  |  |  |  |  |
|        | GASTOS CORRIENTES  | 113,531.00                   | 113,531.00      |  |  |  |  |  |
| 2.1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES   | 113,531.00                   | 113,531.00      |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)                                       |                              | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P                                    | úblico)                      | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal   |                              | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.12.11 Personal nombrado  | 61,342.00                    | 61,342.00       |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones para el personal del mag                                   | 48,600.00                    | 48,600.00       |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos   |                              | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.19.12 Aguinaldos 2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad  |                              | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.19.13 Bonilicación por Escolaridad 2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)        |                              | 0.00<br>0.00    |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) 2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años |                              | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.19.31 Asignación por cumpin 23 a 30 anos 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   | 3,589.00                     | 3,589.00        |  |  |  |  |  |
|        |  | 2,223.00                     | 2,222.00        |  |  |  |  |  |
| 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  | 113,531                      | 113,531         |  |  |  |  |  |
|        |  |                              |                 |  |  |  |  |  |

**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

|  |            |         | •   | •         |            |            |           |          |          |          |             |             |            |          |          |       |          |            |    |             |
|--|------------|---------|---|-----------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|----|-------------|
| UNIDAD   | EJECUTOR   | A       | : 300 Educación Ayacucho  |           |            |            |           |          |          |          |             |             |            |          |          |       |          |            |    |             |
| CENTRO   | DE COSTO   | )       | : Oficina de Administración   |           |            |            |           |          |          |          |             |             |            |          |          |       |          | Fecha: 202 | 21 |             |
| O.E. 08  |            | MEJOR   | AR LA GESTIÓN INSTITUC  | CIONAL DE | L GOBIERN  | O REGION   | NAL DE AY | ACUCHO   |          |          |             |             |            |          |          |       |          | •          |    |             |
|  | AEI. 08.01 | FORTAL  | ECIMIENTO INTEGRAL D  | E LA CAPA | CIDAD OPE  | RATIVA DI  | E LOS OR  | GANOS ES | STRUCTUE | RADOS DE | GOBIERI     | NO REGIO    | NAL        |          |          |       |          |            |    |             |
|  |            | Product | o 3999999: SIN PRODUCT  | 0         |            |            |           |          |          |          |             | Actividad : | 5000003: G | ESTIÓN A | DMINISTR | ATIVA |          |            |    |             |
| Producto 3999999: SIN PRODUCTO  Código Actividad operativa Ubigeo U. M. Prioridad Meta |            |         |   |           |            |            |           |          |          | Programa | ción Física |             |            |          |          |       | T-4-1 A1 |            |    |             |
|  |            | Coalgo  | Actividad operativa   | Ubigeo    | U. M.      | Prioridad  | Weta      | 1        | 2        | 3        | 4           | 5           | 6          | 7        | 8        | 9     | 10       | 11         | 12 | Total Anual |
|  |            |         | Programación de Pago de<br>las asignaciones por<br>jornada de trabajo | Ayacucho  | Planillas  | Muy Alta   | Físico    |          | 1        |          |             |             |            |          |          |       |          |            |    | 1           |
|  |            |         | adicional y por encargatura<br>en CEPED                               |           | riaillilas | iviuy Alta | Finaciero |          | 113,531  |          |             |             |            |          |          |       |          |            |    | 113,531     |

Total Financiero S/ 113,531

|        | FORMATO N° 01  |                              |                 |  |  |  |  |  |
|--------|--|------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| PR     | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERAT                      | IVAS Y/O PRO                 | YECTOS          |  |  |  |  |  |
|        | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educaciór              | n Ayacucho      |  |  |  |  |  |
|        | CENTRO DE COSTO  | : Oficina de Administratción |                 |  |  |  |  |  |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 9001 Acciones              | Centrales       |  |  |  |  |  |
|        | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3999999 Sin P              | roducto         |  |  |  |  |  |
|        | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5000003 Gesti              | ón Administrati |  |  |  |  |  |
|        | FUNCION  | : 22 Educación               |                 |  |  |  |  |  |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 006 Gestión                |                 |  |  |  |  |  |
|        | GRUPO FUNCIONAL  | : 008 Asesoram               | iento v Apovo   |  |  |  |  |  |
|        | META   |                              | )               |  |  |  |  |  |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos 0              | Ordinarios      |  |  |  |  |  |
|        |  |                              |                 |  |  |  |  |  |
| CATE   |  | COSTO                        | TOTAL           |  |  |  |  |  |
| G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                            | ACTIV. 1                     | TOTAL           |  |  |  |  |  |
| GAST   |  | S/.                          | S/.             |  |  |  |  |  |
|        |  |                              |                 |  |  |  |  |  |
| 5      | GASTOS CORRIENTES  | 112,828.00                   | 112,828.00      |  |  |  |  |  |
| 2.1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 112,828.00                   | 112,828.00      |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)     |                              | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P  | úblico)                      | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal                     |                              | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.12.11 Personal nombrado                                      | 53,878.00                    | 53,878.00       |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones para el personal del mag | 55,800.00                    | 55,800.00       |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos                   |                              | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.19.12 Aguinaldos<br>2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad   |                              | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.19.13 Borillicación por Tempo 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                               | 3,150.00                     | 3,150.00        |  |  |  |  |  |
| 6      | GASTOS DE CAPITAL  | 0.00                         | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                            | 0.00                         | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        | 2.6.61.3.2 Software  | 3.00                         | 0.00            |  |  |  |  |  |
|        |  |                              | 2100            |  |  |  |  |  |
|        | TOTAL  | 112,828                      | 112,828         |  |  |  |  |  |
|        |  |                              | ·               |  |  |  |  |  |

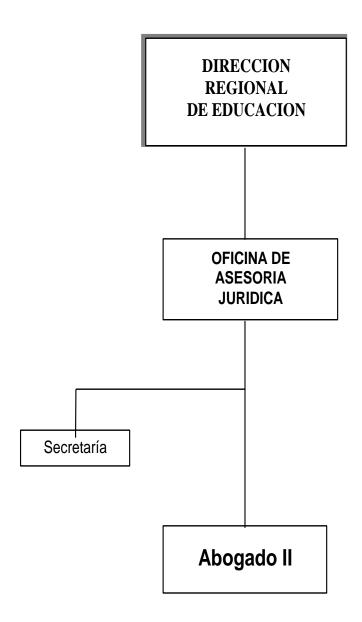
**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

| I LILOU |            |                     | . +++ Cobicino regional de  | Ayacuciio |           |            |           |          |          |          |          |          |     |   |   |             |            |             |           |              |
|---------|------------|---------------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|---|---|-------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| UNIDAD  | EJECUTOR   | A                   | : 300 Educación Ayacucho  |           |           |            |           |          |          |          |          |          |     |   |   |             |            |             |           |              |
| CENTRO  | DE COSTO   | )                   | : Oficina de Administración   |           |           |            |           |          |          |          |          |          |     |   |   |             |            | Fecha: 202  | 21        |              |
| O.E. 08 |            | MEJOR               | AR LA GESTIÓN INSTITU   | CIONAL DE | L GOBIERI | NO REGION  | NAL DE AY | ACUCHO   |          |          |          |          |     |   |   |             |            |             |           |              |
|         | AEI. 08.01 | FORTAL              | LECIMIENTO INTEGRAL D   | E LA CAPA | CIDAD OPE | ERATIVA DI | E LOS OR  | GANOS ES | STRUCTUE | RADOS DE | L GOBIER | NO REGIO | NAL |   |   |             |            |             |           |              |
|         |            | Product             | oducto 3999999: SIN PRODUCTO  Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Progionada de trabajo adicional) |           |           |            |           |          |          |          |          |          |     |   |   | gramación d | de Pago de | las asignac | iones por |              |
|         |            | Programación Física |   |           |           |            |           |          |          |          |          |          |     |   |   | Total Anual |            |             |           |              |
|         |            | Código              | Actividad operativa   | Ubigeo    | U. M.     | Prioridad  | Meta      | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6   | 7 | 8 | 9           | 10         | 11          | 12        | 1 Otal Anual |
|         |            |                     | Programación de Pago de<br>las asignaciones por   | Ayacucho  | Acción    | Muy Alta   | Físico    |          |          |          |          |          |     |   |   | 1           |            |             |           | 1            |
|         |            | AO.01               | jornada de trabajo<br>adicional   | Ayacucho  | ACCION    | iviuy Alla | Finaciero |          |          |          |          |          |     |   |   | 112,828     |            |             |           | 112,828      |

| Total Financiero S/ | 112,828 |
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|

**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:



|             | SEGUNDA MODIFICAC   | NOTE BEET ENTO                  | Entrito interino            | 51014/1E 2021 BE E | TO BIT LOOK THE | STOTUTE DE EDOC | 71010117117100011 | 3 (OE 000 Eddod | ion riyadadilo) |           |                      |                    |
|-------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|--------------------|
|             |   |                                 |                             | FORMAT             |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      |                    |
|             |   |                                 | ÓN DEL COST                 | EO DE ACTIVI       | DADES OPER      | RATIVAS Y/O     | PROYECTOS         |                 |                 |           |                      |                    |
|             | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      |                    |
|             | CENTRO DE COSTO CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : Oficina de Adn                |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      |                    |
|             |   | : 9001 Acciones                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      |                    |
|             | PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/OBRA  | : 3999999 Sin P                 | roducto<br>oramiento Técnio |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      |                    |
|             | FUNCION   |                                 | oramiento i ecnic           | co Juriaico        |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      |                    |
|             | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 22 Educación<br>: 006 Gestión |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      |                    |
|             | GRUPO FUNCIONAL   |                                 | innto Amouro                |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      |                    |
|             | META  | : 008 Asesoram<br>: 040         | іепіо у Ароуо               |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      |                    |
|             | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos C                 | Ordinarios                  |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      |                    |
| CATE        |   | соѕто                           | совто                       | соѕто              | совто           | COSTO           | совто             | совто           | совто           | соѕто     | совто                |                    |
| G. DEL      | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD   | ACTIV. 1                        | ACTIV. 2                    | ACTIV. 3           | ACTIV. 4        | ACTIV. 5        | ACTIV. 6          | ACTIV. 7        | ACTIV. 8        | ACTIV. 9  | ACTIV. 10            | TOTAL              |
| GAST        |   | S/.                             | S/.                         | S/.                | S/.             | S/.             | S/.               | S/.             | S/.             | S/.       | S/                   | S/.                |
| 5           | GASTOS CORRIENTES   | 705.43                          | 465.43                      | 465.43             | 812.43          | 879.43          | 411.43            | 620.43          | 32,690.00       | 11,107.00 | 116,400.00           | 164,557.0          |
|             | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 0.00                            | 0.00                        | 0.00               | 0.00            | 0.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00      | 116,400.00           | 116,400.0          |
|             | 2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)                                    | 3.00                            | 2.00                        | 2.00               | 3.00            | 2.00            | 3.00              | 2.00            | 2.00            | 5.00      | 22,152.00            | 22,152.0           |
|             | 2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P                                 | úblico)                         |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           | 18,912.00            | 18,912.0           |
|             | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal  |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 | -         | 69,120.00            | 69,120.0           |
|             | 2.1.12.11 Personal nombrado   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 | <u> </u>  |                      | 0.0                |
|             | 2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos  |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           | 4 000                | 0.0                |
|             | 2.1.19.12 Aguinaldos 2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad                                     |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           | 1,800.00<br>1,200.00 | 1,800.0<br>1,200.0 |
| -           | 2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad 2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)     |                                 | +                           | +                  |                 | -               |                   |                 |                 |           | 1,200.00             | 1,200.0            |
|             | 2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.1.19.33 Compensación vacacional   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD  |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           | 3,216.00             | 3,216.0            |
|             |   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      |                    |
| 2.3         | BIENES Y SERVICIOS  | 705.43                          | 465.43                      | 465.43             | 812.43          | 879.43          | 411.43            | 620.43          | 32,690.00       | 11,107.00 | 0.00                 | 48,157.0           |
|             | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 | 3,235.00  |                      | 3,235.0            |
|             | 2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines                     |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.3.15.11 Repuestos y accesorios  |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 | 100.00    |                      | 100.0              |
|             | 2.3.15.11 Repuestos y accesorios 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 | 6,964.00  |                      | 6,964.0            |
|             | 2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 | 0,504.00  |                      | 0.0                |
|             | 2.3.15.41 Electricidad e iluminación  |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.3.16.11 De vehiculo   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.3.1.8.1.2 Medicamentos  |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vin                             | culados a la ens                | eñanza                      |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras  |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte  | 51.43                           | 51.43                       | 51.43              | 51.43           | 51.43           | 51.43             | 51.43           |                 |           |                      | 360.0              |
|             | 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio                                      | 654.00                          | 414.00                      | 414.00             | 761.00          | 828.00          | 360.00            | 569.00          |                 |           |                      | 4,000.0            |
|             | 2.3.22.11 Servicios de suministro de energia electrica  |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.3.22.12 Servicios de agua y desague   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones  |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares   | 1                               |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 | 000.00    |                      | 0.0                |
|             | 2.3.2.7.11.6 Servicios de impresiones encuadernación y estampa                                  | IUUS                            |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 | 808.00    |                      | 0.0                |
|             | 2.3.27.11.99 Servicios diversos 2.3.27.21 Consultorias  |                                 | -                           | +                  |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.3.27.21 Consultorias 2.3.27.31 Realizado por personas juridicas                               |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.3.27.32 Realizado por personas naturales  |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
|             | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios  |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 | 30,000.00       |           |                      | 30,000.0           |
|             | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 | 2,090.00        |           |                      | 2,090.0            |
|             | 2.3.28.14 Bonificaciones  |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 | 600.00          |           |                      | 600.0              |
|             | 2.5.51.11 Personal Administrativo   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
| 6           | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00                            | 0.00                        | 0.00               | 0.00            | 0.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00      | 0.00                 | 0.0                |
| 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                 | 0.0                |
|             | 2.6.61.3.2 Software   |                                 |                             |                    |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      | 0.0                |
| <del></del> |   |                                 |                             | 1                  |                 |                 |                   |                 |                 |           |                      |                    |
|             | TOTAL   | 705                             | 465                         | 465                | 812             | 879             | 411               | 620             | 32,690          | 11,107    | 116,400              | 164,55             |

**PERIODO DEL PEI** : 2021 - 2023

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Oficina de Asesoría Jurídica

: Oficina de Asesoría Jurídica

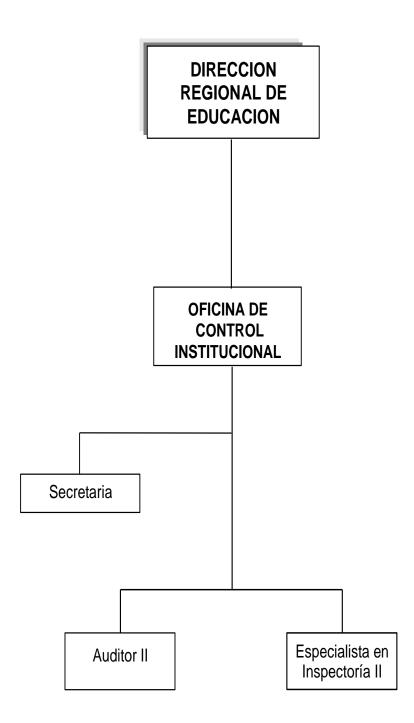
MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

AEI. 08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

| Product | o 3999999: SIN PRODUCT  | О                                       |             |            |           |       |       |       |       | Actividad | 5000004: A | SESORAM     | IENTO TÉ | CNICO JUF | RÍDICO |       |       |              |
|---------|---|---|-------------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|-------------|----------|-----------|--------|-------|-------|--------------|
| Código  | Actividad operativa   | Ubigeo                                  | U. M.       | Prioridad  | Meta      |       |       |       |       | !         | Programa   | ción Física |          |           |        |       |       | Total Anual  |
| Codigo  | Actividad operativa   | Oblgeo                                  | O. W.       | Filoridad  | Weta      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5         | 6          | 7           | 8        | 9         | 10     | 11    | 12    | Total Aliuai |
|         | Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de     | Avacueho                                | Supervisión | Many Alto  | Físico    |       |       |       |       |           |            |             | 1        | 1         |        |       |       | 2            |
|         | las UGELs de Cangallo y<br>Victor Fajardo del año<br>2021.                    | Ayacucho                                | Supervision | Way Ala    | Finaciero |       |       |       |       |           |            |             | 353      | 353       |        |       |       | 705          |
| AO.02   | Supervisión, monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas           | Avacucho                                | Supervisión | Muy Alta   | Físico    |       | 1     |       |       |           |            | 1           |          |           |        |       |       | 2            |
|         | a las visitas de las de<br>Huanta y La Mar.                                   | ,                                       |             |            | Finaciero |       | 233   |       |       |           |            | 233         |          |           |        |       |       | 465          |
| AO.03   | Supervisión y monitoreo a<br>la UGEL Vilcashuamán.                            | Ayacucho                                | Supervisión | Muy Alta   | Físico    |       |       |       |       | 1         |            |             |          |           |        |       |       | 0            |
|         | a coll viiodoridamani   |   |             |            | Finaciero |       |       |       |       | 465       |            |             |          |           |        |       |       | 465          |
| AO.04   | Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a la visita de la    | Ayacucho                                | Supervisión | Muy Alta   | Físico    |       |       |       |       |           | 1          |             |          |           |        |       |       | 1            |
|         | UGEL de Huancasancos.   |   |             |            | Finaciero |       |       |       |       |           | 812        |             |          |           |        |       |       | 812          |
| AO.05   | Monitoreo y seguimiento a<br>las observaciones<br>efectuadas a las visitas de | Avacucho                                | Supervisión | Muv Alta   | Físico    |       |       |       |       |           |            |             |          |           | 1      | 1     |       | 2            |
|         | las UGELs Cora Cora,<br>Paucar del Sarasara y<br>Lucanas.                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |             | ,          | Finaciero |       |       |       |       |           |            |             |          |           | 440    | 440   |       | 879          |
| AO.06   | Supervisión y monitoreo a   | Avacucho                                | Supervisión | Muy Alta   | Físico    |       |       |       |       |           |            |             | 1        |           |        |       |       | 1            |
|         | la UGEL de Sucre  | ,                                       |             |            | Finaciero |       |       |       |       |           |            |             | 411      |           |        |       |       | 411          |
| AO.07   | Coordinación en la ciudad   | Ayacucho                                | Coordinaci  | Muy Alta   | Físico    |       | 1     |       |       | 1         |            |             |          |           |        |       |       | 2            |
| AO.07   | de Lima   | Ayacucho                                | ón          | way Atta   | Finaciero |       | 310   |       |       | 310       |            |             |          |           |        |       |       | 620          |
| AO.08   | Participación en la<br>Actividad judicial:<br>Mandatos judiciales,            | Ayacucho                                | Planillas   | Muy Alta   | Físico    |       | 1     | 1     | 1     | 1         | 1          | 1           | 1        | 1         | 1      | 1     | 1     | 11           |
|         | absolución de demandas y apelaciones (CAS)                                    | ,                                       |             |            | Finaciero |       | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,972     | 2,972      | 2,972       | 2,972    | 2,972     | 2,972  | 2,972 | 2,972 | 32,690       |
| AO.09   | Elaboración de informes<br>Técnicas de la Dirección                           | Ayacucho                                | Informes    | Muy Alta   | Físico    | 8     | 8     | 8     | 8     | 8         | 8          | 8           | 8        | 9         | 9      | 9     | 9     | 100          |
| AC.09   | de Asesoría Jurídica  | Ayacuciio                               | "iloinies   | IVIUY AIIA | Finaciero | 926   | 926   | 926   | 926   | 926       | 926        | 926         | 926      | 926       | 926    | 926   | 926   | 11,107       |
| AO.10   | Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la                 | Ayacucho                                | Planillas   | Muy Alta   | Físico    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1         | 1          | 1           | 1        | 1         | 1      | 1     | 1     | 12           |
| 7.50    | Dirección de Asesoria<br>Jurídica   | . yacacılo                              | . ici iiid  | .nay rate  | Finaciero | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,700     | 9,700      | 9,700       | 9,700    | 9,700     | 9,700  | 9,700 | 9,700 | 116,400      |

| Total Financiero S/ | 164,557 |
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|

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:



|   |   | FORMAT         | O N° 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho |   |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE COSTO                           | : OCI   |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL                    | : 9001 Acciones Centrales                                       |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUCTO/PROYECTO                         | : 3999999 Sin Producto  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD/OBRA                            | : 5000006 Acciones de Contr                                     | ol y Auditoría |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNCION                                   | : 22 Educación  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVISIÓN FUNCIONAL                        | : 006 Gestión   |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPO FUNCIONAL                           | : 012 Control Interno   |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| META                                      | : 041   |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FTE. DE FINANCIAMIENTO                    | : 00 Recursos Ordinarios  |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O                                  | rdinarios |          |          |            |          |             |          |          |           |            |
|--------|---|--|-----------|----------|----------|------------|----------|-------------|----------|----------|-----------|------------|
| CATE   |   | COSTO  | COSTO     | COSTO    | COSTO    | соѕто      | соѕто    | соѕто       | COSTO    | COSTO    | COSTO     |            |
| G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                               | ACTIV. 1   | ACTIV. 2  | ACTIV. 3 | ACTIV. 4 | ACTIV. 5   | ACTIV. 6 | ACTIV. 7    | ACTIV. 8 | ACTIV. 9 | ACTIV. 10 | TOTAL      |
| GAST   | GROFO GENERICO DE GASTO FOR ACTIVIDAD                               | S/.  | S/.       | S/.      | S/.      | S/.        | S/.      | S/.         | S/.      | S/.      | S/.       | S/.        |
| 0,101  |   | <b>G</b> /.                                      | Gr.       | Ο/.      | <u> </u> | Ο,.        | O/.      | <b>υ</b> ,. | Ο,.      | <u> </u> | Ο,.       | <u> </u>   |
| 5      | GASTOS CORRIENTES   | 4.998.20   | 1.762.20  | 544.00   | 544.00   | 151,012.20 | 544.00   | 1.692.20    | 544.00   | 1.692.20 | 2.002.00  | 165,335.00 |
| 2.1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                    | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     |            | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 149,320.00 |
|        | 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 F     |  |           |          |          | 29,184.00  |          |             |          |          |           | 29,184.00  |
|        | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal                        |  |           |          |          | 89,760.00  |          |             |          |          |           | 89,760.00  |
|        | 2.1.12.11 Personal nombrado   |  |           |          |          |            |          |             |          |          |           | 0.00       |
|        | 2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos                      |  |           |          |          |            |          |             |          |          |           | 0.00       |
|        | 2.1.19.12 Aguinaldos  |  |           |          |          | 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  | 4,998.20   | 1,762.20  | 544.00   | 544.00   | 1,692.20   | 544.00   | 1,692.20    | 544.00   | 1,692.20 | 2,002.00  | 16,015.00  |
|        | 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                                    | 97.00  | 97.00     |          |          | 97.00      |          | 97.00       |          | 97.00    |           | 485.00     |
|        | 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina      | 1,051.20   | 1,051.20  |          |          | 1,051.20   |          | 1,051.20    |          | 1,051.20 |           | 5,256.00   |
|        | 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 vir | nculados a la ense                               | eñanza    |          |          |            |          |             |          |          |           | 0.00       |
|        | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras                            |  |           |          |          |            |          |             |          |          |           | 0.00       |
|        | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte                            | 251.00   | 250.00    | 180.00   | 180.00   | 180.00     | 180.00   | 180.00      | 180.00   | 180.00   | 180.00    | 1,941.00   |
|        | 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio          | 364.00   | 364.00    | 364.00   | 364.00   | 364.00     | 364.00   | 364.00      | 364.00   | 364.00   | 364.00    | 3,640.00   |
|        | 2.3.22.11 Servicios de suministro de energia electrica              | 0000   | 0000      | 00 1.00  | 0000     | 0000       | 0000     | 00 1100     | 00 1100  | 0000     | 00 1.00   | 0.00       |
|        | 2.3.22.12 Servicios de agua y desague                               | †  |           |          |          |            |          |             |          |          |           | 0.00       |
|        | 2.3.27.32 Realizado por personas naturales                          | <del>                                     </del> |           |          |          |            |          |             |          |          |           | 0.00       |
|        | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios                      | <del>                                     </del> |           |          |          |            |          |             |          |          |           | 0.00       |
|        | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.                           | †  |           |          |          |            |          |             |          |          | 1,458.00  | 1,458.00   |
|        | 2.3.28.14 Bonificaciones  | 1  |           |          |          | 1          |          |             |          |          | .,        | 0.00       |
|        | 2.5.51.11 Personal Administrativo                                   | †  |           |          |          |            |          |             |          |          |           | 0.00       |
|        |   | † †  |           |          |          |            |          |             |          |          |           | 3.00       |
| 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       |
|        | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                               | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00        | 0.00     | 0.00     |           | 0.00       |
|        | 2.6.61.3.2 Software   |  |           |          |          |            |          |             |          |          |           | 0.00       |
|        |   |  |           |          |          |            |          |             |          |          |           |            |
|        | TOTAL   | 4,998  | 1,762     | 544      | 544      | 151,012    | 544      | 1,692       | 544      | 1,692    | 2,002     | 165,335    |
|        |   |  |           |          |          |            |          |             |          |          |           |            |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

AEI. 08.01

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Oficina de Control Interno Fecha: 2021

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL Actividad 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA Producto 3999999: SIN PRODUCTO Programación Física Código Actividad operativa Ubigeo U.M. Prioridad Meta otal Anual 5 8 10 11 12 Físico 1 1 3 Ejecución del servicio de AO.01 Ayacucho Informes Muy Alta control posterior Finaciero 1.666 1.666 4.998 1.666 Físico 1 1 4 1 1 Ejecución del servicio de AO.02 Muy Alta Ayacucho Informes control simultaneo Finaciero 441 441 441 441 1,762 2 2 Físico 4 Recepción, Evaluación y Hechos AO.03 Ayacucho Muy Alta atención de denuncias atendidos Finaciero 272 272 544 Implementación de las Físico 3 recomendaciones de los AO.04 informes de servicios de Reporte Muy Alta Avacucho control posterior, 181 181 181 544 Finaciero seguimiento y publicación Seguimiento de la 1 12 Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 AO.05 implementación del Informes Muy Alta Ayacucho 12,584 151,012 sistema de control interno 12,584 12,584 12,584 12,584 12,584 12,584 12,584 12,584 12,584 12,584 12,584 Finaciero Verificación de los cargos Físico obligados a la Reportes AO.06 presentación de Ayacucho Muy Alta Omisos declaración jurada de Finaciero 544 544 ingresos, bienes y rentas Verificación del Físico 1 AO.07 cumplimiento de la Ley N° Ayacucho Informes Muy Alta 26771 Finaciero 1,692 1,692 3 Físico 3 Elaboración de Carpetas Actividad 80.0A Ayacucho Muy Alta de servicios operativa 544 544 Finaciero Verificación del Físico 2 cumplimiento establecido AO.09 para la entidad y sus Ayacucho Informes Muy Alta funcionarios y servidores Finaciero 846 846 1,692 públicos Físico 1 1 Actividades Operativas sin AO.10 Muy Alta Ayacucho Reporte productos identificados 2.002 Finaciero 2.002

| Total Financiero S/ | 165,334 |
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|

#### 5.7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Comprende actividades priorizadas de las Direcciones

de Línea:

- 1) DGI
- 2) DGP
- 3) Administración
- 4) Asesoría Jurídica

|        |  |                    | FORMATO N°         | 01                |             |           |          |           |           |
|--------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|        | PROGRAMACIÓN D   | EL COSTEO D        | E ACTIVIDAD        | ES OPERATIV       | AS Y/O PROY | ECTOS     |          |           |           |
|        | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación    | Ayacucho           |                   |             |           |          |           |           |
|        | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de G   | estión Institucior | nal               |             |           |          |           |           |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 9001 Acciones    | Centrales          |                   |             |           |          |           |           |
|        | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3999999 Sin Pi   | roducto            |                   |             |           |          |           |           |
|        | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5000001 Plane    |                    | puesto            |             |           |          |           |           |
|        | FUNCION  | : 22 Educación     |                    | public            |             |           |          |           |           |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 004 Planeamie    | nto Gubernamer     | ntal              |             |           |          |           |           |
|        | GRUPO FUNCIONAL  | : 005 Planeamie    |                    | itai              |             |           |          |           |           |
|        | META   | : 043 (Plan de Fo  |                    | ctitucional 2021) |             |           |          |           |           |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 043 (Flair de Fo |                    | Sillucional 2021) |             |           |          |           |           |
|        | FIE. DE FINANCIAMIENTO   | . 00 Recuisos C    | rullarios          |                   |             |           |          |           |           |
| CATE   |  | совто              | соѕто              | соѕто             | соѕто       | соѕто     | COSTO    | соѕто     |           |
| G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                          | ACTIV. 1           | ACTIV. 2           | ACTIV. 3          | ACTIV. 4    | ACTIV. 5  | ACTIV. 6 | ACTIV. 7  | TOTAL     |
| GAST   | SKOLO GENERAGO DE GARACTA PARA                                 | S/.                | S/.                | S/.               | S/.         | S/.       | S/.      | S/.       | S/.       |
|        |  |                    | -                  | -                 |             | -         | 9,1      |           |           |
| 5      | GASTOS CORRIENTES  | 19,818.00          | 0.00               | 2,000.00          | 3,000.00    | 30,000.00 | 4,000.00 | 31,312.00 | 90,130.00 |
| 2.3    | BIENES Y SERVICIOS   | 19,818.00          | 0.00               | 2,000.00          | 3,000.00    | 30,000.00 | 4,000.00 | 31,312.00 | 90,130.00 |
|        | 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                         |                    |                    |                   |             |           |          |           | 0.00      |
|        | 2.3.15.11 Repuestos y accesorios                               |                    |                    |                   |             |           |          |           | 0.00      |
|        | 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina |                    |                    |                   |             |           |          |           | 0.00      |
|        | 2.3.199.13 Libros, diarios y revistas                          |                    |                    |                   |             |           |          |           | 0.00      |
|        | 2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares                    |                    |                    |                   |             |           |          |           | 0.00      |
|        | 2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga                     | 19,818.00          |                    |                   |             |           |          |           | 19,818.0  |
|        | 2.3.27.11.6 Servicios de impresiones                           |                    |                    |                   |             |           |          |           | 0.00      |
|        | 2.3.27.11.99 Servicios diversos                                |                    |                    |                   |             |           |          | 31,312.00 | 31,312.0  |
|        | 2.3.27.21 Consultoria  |                    |                    | 2,000.00          | 3,000.00    |           |          |           | 5,000.0   |
|        | 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas                      |                    |                    |                   |             |           |          |           | 0.0       |
|        | 2.3.27.41 Elaboración de programas informáticos                |                    |                    |                   |             | 30,000.00 | 4,000.00 |           | 34,000.0  |
|        | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios                 |                    |                    |                   |             |           |          |           | 0.00      |
|        | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.                      |                    |                    |                   |             |           |          |           | 0.00      |
|        | 2.3.28.14 Bonificaciones                                       |                    |                    |                   |             |           |          |           | 0.00      |
| 6      | GASTOS DE CAPITAL  | 0.00               | 44,500.00          | 0.00              | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 44,500.00 |
|        | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                          | 0.00               | 44,500.00          | 0.00              | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 44,500.00 |
| 0      | 2.6.32.11 Maquinas y equipos                                   | 0.00               | 30,000.00          | 0.00              | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 30,000.00 |
|        | 2.6.32.31 Equipos compuacionales y periféricos                 |                    | 14,500.00          |                   |             |           |          |           | 00,000.00 |
|        | 2.6.6.1.99.9.9 Otros   |                    | . 1,000.00         |                   |             |           |          |           | 0.0       |
|        | 2.6.61.3.2 Software  |                    |                    |                   |             |           |          |           | 0.00      |
|        |  |                    |                    |                   |             |           |          |           | 0.00      |
|        | TOTAL  | 19,818             | 44,500             | 2,000             | 3,000       | 30.000    | 4,000    | 31,312    | 134,630   |
|        | .0.72  |                    | ,550               | _,;;;             | 2,230       | 22,230    | .,       | · .,      |           |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

**PLIEGO** : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Educativo Regional (PER

al 2036)

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

**CENTRO DE COSTO** : Dirección de Gestión Institucional Fecha: 2021

#### O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO AEI. 08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL Producto 3999999: SIN PRODUCTO Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (Fortalecimiento Institucional 2021) Programación Física Actividad operativa U. M. Prioridad Total Anual Código Ubigeo Meta 5 2 9 10 11 12 Físico 1 Dotación y distribución de Muy Alta AO.01 tablets y otros materiales Ayacucho Servicios enviados por el MINEDU Finaciero 19.818 19,818 Proceso de Reposición de Físico AO.02 Equipos y bienes en la Dirección Regional de Ayacucho Proceso Muy Alta 44,500 44,500 Finaciero Educación (DREA) Capacitación a Físico Especialistas de la DREA AO.03 Muy Alta Ayacucho Evento y UGELs en temas 2,000 2,000 Jurídicos Finaciero Capacitación a Físico Especialistas de la DREA AO.04 Ayacucho Evento Muy Alta y UGELs en temas SIGA 3.000 3,000 Patrimonio, anexos y SIAF Finaciero Físico Elaboración de un AO.05 Software para el Sistema Ayacucho Servicios Muy Alta de Monitoreo de la DGP Finaciero 30,000 30,000 Elaboración de software Físico 2 2 para: AO.06 - Mesa de partes virtual Ayacucho Servicios Muy Alta Libro virtual de 4,000 4,000 Finaciero reclamaciones Elaboración y Físico Actualización del Proyecto AO.07 Ayacucho Documento Muy Alta

8,156

15,000

8,156

| Total Financiero S/ | 134,630 |
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|

31,312

FUENTE: Incorporación de presupuesto y actividades en el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional 2021 aprobado mediante R.D.R.S. Nº 00961-2021-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR

Finaciero

### 5.8. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO:

|        | FORM  | ATO N° 01         |                   |                 |                |                |
|--------|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
|        | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE AC                                       |                   | ED ATIVAS VA      | O PROVECTO      | •              |                |
|        | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación   |                   | OPROTECTO       | 3              |                |
|        | CENTRO DE COSTO   | : Oficina de Adm  |                   |                 |                |                |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 9001 Acciones   |                   |                 |                |                |
|        |   |                   |                   |                 |                |                |
|        | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3999999 Sin Pr  |                   |                 |                |                |
|        | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5000003 Gestio  | on Administrativa | a               |                |                |
|        | FUNCION   | : 22 Educación    |                   |                 |                |                |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 006 Gestión     |                   |                 |                |                |
|        |   | : 008 Asesorami   |                   |                 |                |                |
|        |   | : 048 Plan de Vig |                   | •               |                |                |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O   | rdinarios, 09 Re  | cursos Directan | nente Recaudad | os             |
| CATE   |   | COSTO             | COSTO             | COSTO           | COSTO          |                |
| G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                               | ACTIV. 1          | ACTIV. 2          | ACTIV. 3        | ACTIV. 4       | TOTAL          |
| GAST   | GROFO GENERICO DE GASTO FOR ACTIVIDAD                               | S/.               | S/.               | S/.             | S/.            | S/.            |
| 07.01  |   | G.I.              | <b>5</b> /.       | <b>G</b> ,.     | <b>O</b> ,.    | <b>U</b>       |
| 5      | GASTOS CORRIENTES   | 22,678.60         | 42,182.40         | 3,850.00        | 1,150.00       | 69,861.00      |
| 2.3    | BIENES Y SERVICIOS  | 22,678.60         | 42,182.40         | 3,850.00        | 1,150.00       | 69,861.00      |
|        | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano                   |                   |                   |                 |                | 0.00           |
|        | 2.3.12.11 Vestuarios, accesorios y prendas diversas                 |                   | 330.00            | 770.00          |                |                |
|        | 2.3.12.13 Calzado   |                   | 192.00            |                 |                |                |
|        | 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 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina      |                   |                   |                 |                | 0.00           |
|        | 2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador                                   | 6,978.60          | 548.00            |                 |                | 7,526.60       |
|        | 2.3.15.41 Electricidad e iluminación                                |                   |                   |                 | 50.00          | 50.00          |
|        | 2.3.16.11 De vehiculo   |                   |                   |                 |                | 0.00           |
|        | 2.3.17.11 Enseres   |                   |                   |                 | 50.00          | 50.00          |
|        | 2.3.1.8.1.2 Medicamentos  |                   | 117.40            |                 | 550.00         | 667.40         |
|        | 2.3.1.8.2.1 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos    | 13,700.00         | 40,995.00         |                 | 500.00         | 55,195.00      |
|        | 2.3.1.9.1.2 Material, didáctico, accesorios y útiles de enseñanza   | 2,000.00          |                   |                 |                | 2,000.00       |
|        | 2.3.1.9.1.99 Otros materiales                                       |                   |                   | 3,080.00        |                | 3,080.00       |
|        | 2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vin | culados a la ense | eñanza            |                 |                | 0.00           |
|        | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras                            |                   |                   |                 |                | 0.00           |
|        |   |                   |                   |                 |                |                |
|        | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00              | 4,200.00          | 3,000.00        | 850.00         | 8,050.00       |
| 2.6    | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                               | 0.00              | 4,200.00          | 3,000.00        | 850.00         | 8,050.00       |
|        | 2.6.32.11 Maquinas y equipos  |                   | 4,200.00          | 0.000.00        |                | 4,200.00       |
|        | 2.6.32.9.99 Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalacion | nes               |                   | 3,000.00        |                | 3,000.00       |
|        | 2.6.32.11 Maquinas y equipos  |                   |                   |                 | 300.00         | 0.00<br>300.00 |
|        | 2.6.32.12 Mobiliario 2.6.32.21 Maquinarias y equipos                |                   |                   |                 | 150.00         | 150.00         |
|        | 2.6.32.41 Mobiliarios   |                   |                   |                 | 300.00         | 300.00         |
|        | 2.6.32.42 Equipos   |                   |                   |                 | 100.00         | 100.00         |
|        |   |                   |                   |                 |                | 100.00         |
|        | TOTAL   | 22,679            | 46,382            | 6,850           | 2,000          | 77,911         |
|        |   |                   | ·                 | ·               | •              | •              |

2.000

#### **ANEXO B-5** POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA AÑO 2021

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

**CENTRO DE COSTO** : Oficina de Administración Fecha: 2021 O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO AEI. 08.01 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Plan de Vigilancia, Preveción y Control del Producto 3999999: SIN PRODUCTO Covid-19) Programación Física Código Actividad operativa Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual 2 5 3 4 9 10 11 12 Físico 1 Proceso de adquisición de AO.01 Kits de aseo personal y Ayacucho Adquisición Muy Alta limpieza 22.679 22,679 Finaciero Físico 1 Proceso de adquisición de AO.02 Kits de bioseguridad y Ayacucho Adquisición Muy Alta protección Finaciero 46.382 46,382 Físico 2 2 8 1 Proceso de Desinfección AO.03 de Instalaciones de la Avacucho Acciones Muy Alta DREA 6,850 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 Finaciero Implementación del Físico AO.04 Departamento Médico de Ayacucho Adquisición Muy Alta la DREA

| Total Financiero S/ | 77,911 |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

FUENTE: Incorporación de presupuesto y actividad en el marco del Plan para la Vigilancia, Control y Prevención del Covid-19 en el Trabajo aprobado mediante R.D.R.S. Nº 00866-2021-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR

2,000

Finaciero

5.9. INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES POR CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2021:

| FORMATO N° 01                                      |   |  |
|--|---|--|
| OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERAT        | IVAS Y/O PRO  | YECTOS   |
| UNIDAD EJECUTORA                                   | : 300 Educación   | Ayacucho   |
| CENTRO DE COSTO                                    | : Oficina de Adm  | ninistratción  |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL                             | : 9001 Acciones   | Centrales  |
| PRODUCTO/PROYECTO                                  | : 3999999 Sin P   |  |
| ACTIVIDAD/OBRA                                     |   |  |
| FUNCION  | : 22 Educación  |  |
| DIVISIÓN FUNCIONAL                                 |   |  |
| GRUPO FUNCIONAL                                    |   | iento v Apovo  |
|  |   | iono y neo jo  |
| 1  |   | Ardinarios   |
| FIL. DE FINANCIAMIEN O                             | . 00 INGCUISOS C  | Hullianos  |
|  | COSTO   |  |
| GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD              |   | TOTAL  |
| CROID GENERAGO DE GABIOT OR ACTIVIDAD              |   | S/.  |
|  | Or.   | 07.  |
|  | 79,108.00   | 79,108.00  |
|  | 79,108.00   | 79,108.00  |
|  |   | 0.00   |
| 2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas |   | 0.00   |
| 2.3.13.11 Combustibles y Carburantes               |   | 0.00   |
| 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones   |   | 0.00   |
| 2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares        |   | 0.00   |
| 2.3.27.11.6 Servicios de impresiones               |   | 0.00   |
| 2.3.27.11.99 Servicios diversos                    | 79,108.00   | 79,108.00  |
| 2.3.27.21 Consultorias                             |   | 0.00   |
| 2.3.27.31 Realizado por personas juridicas         |   | 0.00   |
| 2.3.27.32 Realizado por personas naturales         |   | 0.00   |
| 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios     |   | 0.00   |
| 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.          |   | 0.00   |
| 2.3.28.14 Bonificaciones                           |   | 0.00   |
| 2.3.28.15 Vacaciones truncas                       |   | 0.00   |
| 2.5.51.12 Personal de Educación                    |   | 0.00   |
| GASTOS DE CAPITAI                                  | 9 381 00  | 9,381.00   |
|  |   | 9,381.00   |
|  | 9,381.00  | 9,381.00   |
|  | ,   | ,  |
|  |   |  |
|  | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERAT UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/OBRA FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META FTE. DE FINANCIAMIENTO  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas 2.3.13.11 Combustibles y Carburantes 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones 2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares 2.3.27.11.99 Servicios de impresiones 2.3.27.31 Realizado por personas juridicas 2.3.27.32 Realizado por personas naturales 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS. 2.3.28.14 Bonificaciones | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PRO           UNIDAD EJECUTORA         : 300 Educación           CENTRO DE COSTO         : Oficina de Adm           CATEGORIA PRESUPUESTAL         : 9001 Acciones           PRODUCTO/PROYECTO         : 3999999 Sin P           ACTIVIDAD/OBRA         : 5000003 Gestif           FUNCION         : 22 Educación           DIVISIÓN FUNCIONAL         : 006 Gestión           GRUPO FUNCIONAL         : 008 Asesoram           META         : 053           FTE. DE FINANCIAMIENTO         : 00 Recursos C           COSTO           ACTIV. 1         S/.           GASTOS CORRIENTES         79,108.00           BIENES Y SERVICIOS         79,108.00           2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano         2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas           2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones         2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones           2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares         2.3.27.11.9 Servicios diversos           2.3.27.11.9 Servicios diversos         79,108.00           2.3.27.21 Consultorias         2.3.27.32 Realizado por personas juridicas           2.3.27.32 Realizado por personas naturales         2.3.27.32 Realizado por personas naturales           2.3.28.15 Vac |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

| CENTRO  | DE COSTO   | )       | : Oficina de Administración             |           |            |           |           |          |          |          |                     |           |                    |           |                   |            |             | Fecha: 202           | 21 |               |
|---------|------------|---------|---|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|----------------------|----|---------------|
| O.E. 08 |            | MEJOR   | AR LA GESTIÓN INSTITUC                  | CIONAL DE | L GOBIERNO | REGIONA   | AL DE AYA | СПСНО    |          |          |                     |           |                    |           |                   |            |             |                      |    |               |
|         | AEI. 08.01 | FORTAL  | ECIMIENTO INTEGRAL D                    | E LA CAPA | CIDAD OPER | RATIVA DE | LOS ORG   | ANOS EST | TRUCTUR! | ADOS DEL | GOBIERN             | O REGION  | AL                 |           |                   |            |             |                      |    |               |
|         |            | Product | o 3999999: SIN PRODUCT                  | 0         |            |           |           |          |          |          |                     | Actividad | <u>5000003</u> : G | ESTIÓN AI | OMINISTR <i>A</i> | ATIVA (Con | npromisos   | s de Desempeño 2021) |    |               |
|         |            | Código  | Actividad operativa                     | Ubigeo    | U. M.      | Prioridad | Meta      |          |          |          | Programación Física |           |                    |           |                   |            | Total Anual |                      |    |               |
|         |            | Codigo  | Actividad operativa                     | Obigeo    | O. IVI.    | Prioridad | Weta      | 1        | 2        | 3        | 4                   | 5         | 6                  | 7         | 8                 | 9          | 10          | 11                   | 12 | i Otal Ariual |
|         |            |         | Ejecución de actividades en el marco de | Ayacucho  | Acciones   | Muy Alta  | Físico    |          |          |          |                     |           |                    | 2         | 2                 | 1          |             | 5                    |    |               |
|         |            |         | Compromisos de<br>Desempeño 2021        | Ayacuciio | Acciones   | ,         | Finaciero |          |          |          |                     |           |                    |           |                   | 29,496     | 29,496      | 29,496               |    | 88,489        |

| Total Financiero S/ | 88,489 |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

#### **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 aseguran una gestión oportuna y eficaz del Programa Presupuestal Logros de aprendizaje, durante el año 2014.
- ✓ Promover la participación de los padres de familia, involucrándolos en las tareas educativas especialmente en el proceso de construcción de los aprendizajes.

|               | FORMATO N° 01  |                   |                   |                 |           |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| PRC           | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERAT                        | IVAS Y/O PROY     | ECTOS             |                 |           |
|               | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación   | Ayacucho          |                 |           |
|               | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de Ge | estión Pedagógi   | ica             |           |
|               | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 0090 Logros de  | Aprendizaje de    | los Estudiantes | de la EBR |
|               | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3000001 Accior  | nes Comunes       |                 |           |
|               | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5000276 Gestió  | n del Programa    | 1               |           |
|               | FUNCION  | : 22 Educación    |                   |                 |           |
|               | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 006 Gestión     |                   |                 |           |
|               | GRUPO FUNCIONAL  | : 0008 Asesoram   | niento y Apoyo    |                 |           |
|               | META   | : 007             | , , ,             |                 |           |
|               | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos O   | rdinarios         |                 |           |
| CATEG.<br>DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                              | COSTO<br>ACTIV. 1 | COSTO<br>ACTIV. 2 | TOTAL           |           |
| GASTO         |  | S/.               | S/.               | S/.             |           |
|               |  |                   |                   |                 |           |
|               | GASTOS CORRIENTES  | 2,718.00          | 10,000.00         | 12,718.00       |           |
| 2.3           | BIENES Y SERVICIOS   | 2,718.00          | 10,000.00         | 12,718.00       |           |
|               | 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 ir | nstitución        |                   | 0.00            |           |
|               | 2.3.27.11.99 Servicios diversos                                    |                   | 10,000.00         | 10,000.00       |           |
|               | 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                     |                   |                   | 0.00            |           |
|               | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.                          |                   |                   | 0.00            |           |
|               | 2.3.28.14 Aguinaldos CAS   |                   |                   | 0.00            |           |
|               | 2.3.28.15 Vacaciones truncas CAS                                   | 2,718.00          |                   | 2,718.00        |           |
| 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  | 2,718             | 10,000            | 12,718          |           |

**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.01 CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

| Product | to 3000001: ACCIONES CO  | MUNES    |           |            |           |       |   |   |   | Actividad | 5000276: G | ESTIÓN D    | EL PROGR | AMA |       |    |    |               |
|---------|--|----------|-----------|------------|-----------|-------|---|---|---|-----------|------------|-------------|----------|-----|-------|----|----|---------------|
| Código  | Actividad operativa  | Ubigeo   | U. M.     | Prioridad  | Meta      |       |   |   |   |           | Programa   | ción Física |          |     |       |    |    | Total Anual   |
| Coulgo  | Actividad operativa  | Oblgeo   | O. IVI.   | Filoridad  | Weta      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5         | 6          | 7           | 8        | 9   | 10    | 11 | 12 | i Otal Alluai |
|         | Contratación del Equipo de   |          | Planillas |            | Físico    | 1     |   |   |   |           |            |             |          |     |       |    |    | 1             |
|         | Gestión del Programa<br>Presupuestal   | Ayacucho | Pianillas | Muy Alta   | Finaciero | 2,718 |   |   |   |           |            |             |          |     |       |    |    | 2,718         |
|         | Desarrollo de Actividades<br>en el marco del Fondo de<br>Estímulo al Deseempñeo      | A        | A i       | B. 4 A. 14 | Físico    |       |   |   |   |           |            |             | 1        |     | 1     |    |    | 2             |
|         | (FED), en convenio con el<br>Ministerio de Desarrollo e<br>Inclusión Social (MIDIS). | Ayacucho | Acciones  | Muy Alta   | Finaciero |       |   |   |   |           |            |             | 5,000    |     | 5,000 |    |    | 10,000        |

|        | FORMATO N° 01   |                    |                 |                 |                  |               |                   |          |
|--------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------|
| PRO    | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI                       | VAS Y/O PROYI      | ECTOS           |                 |                  |               |                   |          |
|        | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación    | ,               |                 |                  |               |                   |          |
|        | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de Ge  | estión Pedagóg  | ica             |                  |               |                   |          |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 0090 Logros de   | Aprendizaje de  | los Estudiantes | s de la EBR      |               |                   |          |
|        | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3000385 Institud | ciones Educativ | as con Condici  | ones para el Cur | nplimiento de | Horas Lectivas N  | lormadas |
|        | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5005628 Contra   | tación Oportun  | a y Pago del Pe | ersonal Docente  | y Promotoras  | de las II.EE de E | BR       |
|        | FUNCION   | : 22 Educación     |                 | -               |                  |               |                   |          |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 047 Educación    | Básica          |                 |                  |               |                   |          |
|        | GRUPO FUNCIONAL   | : 0103 Educación   | n Inicial       |                 |                  |               |                   |          |
|        | META  | : 008              |                 |                 |                  |               |                   |          |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O    | rdinarios       |                 |                  |               |                   |          |
| CATEG. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                             | COSTO<br>ACTIV. 1  | TOTAL           |                 |                  |               |                   |          |
| GASTO  | CROI O CENERIOS DE CADIO I OR ACTIVIDAD                           | S/.                | S/.             |                 |                  |               |                   |          |
|        | GASTOS CORRIENTES   | 245,077.00         | 245,077.00      |                 |                  |               |                   |          |
|        | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                  | 244,971.00         | 244,971.00      |                 |                  |               |                   |          |
|        | 2.1.12.11 Personal Nombrado                                       | 96,604.00          | 96,604.00       |                 |                  |               |                   |          |
|        | 2.1.12.11 Personal Normbrado 2.1.12.12 Personal Contratado        | 111,609.00         | 111,609.00      |                 |                  |               |                   |          |
|        |   |                    |                 |                 |                  |               |                   |          |
|        | 2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magister | TIO                | 0.00            |                 |                  |               |                   |          |
|        | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal                      | 4.000.00           | 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)              |                    | 0.00            |                 |                  |               |                   |          |
|        | 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                                | 12,958.00          | 12,958.00       |                 |                  |               |                   |          |
| 2.3    | BIENES Y SERVICIOS  | 106.00             | 106.00          |                 |                  |               |                   |          |
|        | 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio        | 106.00             | 106.00          |                 |                  |               |                   |          |
|        | 2.3.21.2.99 Otros gastos  |                    | 0.00<br>0.00    |                 |                  |               |                   |          |
|        | 2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado     |                    | 0.00            |                 |                  |               |                   |          |
|        | 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   | 245,077            | 245,077         |                 |                  |               |                   |          |
|        | TOTAL   | 243,011            | 243,011         |                 |                  |               |                   |          |
|        |   |                    |                 |                 |                  |               |                   |          |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

**PLIEGO** : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

| CENTRO  | DE COSTO   | )      | : Dirección de Gestión Peda                       | agógica   |             |            |           |             |           |         |         |        |          |             |        |        |        | Fecha: 202 | 21      |               |
|---------|------------|--------|---|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|--------|----------|-------------|--------|--------|--------|------------|---------|---------------|
| O.E. 01 |            | MEJOR  | AR LA CALIDAD DE LOS S                            | ERVICIOS  | EDUCATIVO   | S EN EL C  | EPARTA    | MENTO DE    | AYACUCH   | 10      |         |        |          |             |        |        |        |            |         |               |
|         | AEI. 01.01 | CONDIC | CIONES PARA EL CUMPLI                             | MIENTO DI | E HORAS LE  | ECTIVAS N  | ORMADAS   | S EN LAS II | NSTITUCIO | NES EDU | CATIVAS |        |          |             |        |        |        |            |         |               |
|         |            |        | <u>o 3000385</u> : INSTITUCION<br>AS NORMADAS     | ES EDUCA  | TIVAS CON   | CONDICIO   | NES PAR   | A EL CUMI   | PLIMIENTO | DE HORA | s       |        |          |             |        |        |        |            | DOCENTE |               |
|         |            | Código | Actividad operativa                               | Ubigeo    | U. M.       | Prioridad  | Meta      |             |           |         |         |        | Programa | ción Física |        |        |        |            |         | Total Anual   |
|         |            | Codigo | Actividad operativa                               | Oblgeo    | O. WI.      | Filoridad  | Weta      | 1           | 2         | 3       | 4       | 5      | 6        | 7           | 8      | 9      | 10     | 11         | 12      | i Otal Alluai |
|         |            |        | Contratación oportuna y pago de personal en II.EE | Avaquaha  | Institución | Muv Alta   | Físico    | 2           | 2         | 2       | 2       | 2      | 2        | 2           | 2      | 2      | 2      | 2          | 2       | 2             |
|         |            |        | del Nivel Inicial (CRAEIs)                        | Ayacucho  | Educativa   | iviuy Aita | Finaciero | 20,423      | 20,423    | 20,423  | 20,423  | 20,423 | 20,423   | 20,423      | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423     | 20,423  | 245,077       |

Total Financiero S/ 245,077

|               | FORMATO N° 01   |                   |            |     |             |                |                   |          |
|---------------|---|-------------------|------------|-----|-------------|----------------|-------------------|----------|
| PRO           | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIV                      | VAS Y/O PROY      | ECTOS      |     |             |                |                   |          |
|               | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación   | Ayacucho   |     |             |                |                   |          |
|               |   | : Dirección de G  | •          | ica |             |                |                   |          |
|               | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 0090 Logros de  |            |     | s de la EBR |                |                   |          |
|               | PRODUCTO/PROYECTO   |                   |            |     |             | umplimiento de | Horas Lectivas N  | vormadas |
|               | ACTIVIDAD/OBRA  |                   |            |     |             |                | de las II.EE de E |          |
|               | FUNCION   | : 22 Educación    |            | , , |             | ĺ              |                   |          |
|               | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 047 Educación   | Básica     |     |             |                |                   |          |
|               | GRUPO FUNCIONAL   | : 0104 Educació   | n Primaria |     |             |                |                   |          |
|               | META  | : 009             |            |     |             |                |                   |          |
|               | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos C   | )rdinarios |     |             |                |                   |          |
|               |   |                   |            |     |             |                |                   |          |
| CATEG.<br>DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                             | COSTO<br>ACTIV. 1 | TOTAL      |     |             |                |                   |          |
| GASTO         |   | S/.               | S/.        |     |             |                |                   |          |
|               |   |                   |            |     |             |                |                   |          |
| 5             | GASTOS CORRIENTES   | 230,682.00        | 230,682.00 |     |             |                |                   |          |
| 2.1           | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                  | 230,682.00        | 230,682.00 |     |             |                |                   |          |
|               | 2.1.12.11 Personal Nombrado                                       | 210,607.00        | 210,607.00 |     |             |                |                   |          |
|               | 2.1.12.12 Personal Contratado                                     | 1,203.00          | 1,203.00   |     |             |                |                   |          |
|               | 2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magister | rio               | 0.00       |     |             |                |                   |          |
|               | 2.1.11.21 Asiganación 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)              |                   | 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                                | 11,872.00         | 11,872.00  |     |             |                |                   |          |
| 6             | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00              | 0.00       |     |             |                |                   |          |
|               | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                             | 0.00              | 0.00       |     |             |                |                   |          |
|               | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos                   | 5.00              | 0.00       |     |             |                |                   |          |
|               | 2.6.6.1.99.9.9 Otros  |                   | 0.00       |     |             |                |                   | +        |
|               | 2.6.61.3.2 Software   |                   | 0.00       |     |             |                |                   |          |
|               | _   |                   |            |     |             |                |                   |          |
|               | TOTAL   | 230,682           | 230,682    |     |             |                |                   |          |
|               |   |                   |            |     |             |                |                   |          |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

: 300 Educación Ayacucho UNIDAD EJECUTORA

| CENTRO   | DE COSTO   |        | : Dirección de Gestión Peda                       | agógica   |             |            |           |           |           |          |         |                     |          |             |        |        |                          | Fecha: 202 | 21     |             |
|----------|------------|--------|---|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------------------|----------|-------------|--------|--------|--------------------------|------------|--------|-------------|
| O.E. 01  |            | MEJORA | AR LA CALIDAD DE LOS S                            | ERVICIOS  | EDUCATIVO   | OS EN EL D | DEPARTA   | MENTO DE  | AYACUCH   | Ю        |         |                     |          |             |        |        |                          |            |        |             |
| <u> </u> | AEI. 01.01 | CONDIC | IONES PARA EL CUMPLI                              | MIENTO DI | E HORAS LI  | ECTIVAS N  | ORMADAS   | EN LAS II | NSTITUCIO | ONES EDU | CATIVAS |                     |          |             |        |        |                          |            |        |             |
|          |            |        | <u>o 3000385</u> : INSTITUCION<br>AS NORMADAS     | ES EDUCA  | TIVAS CON   | CONDICIO   | NES PAR   | A EL CUMI | PLIMIENTO | DE HORA  | ıs      | Actividad<br>PROMOT |          |             |        |        | PAGO DE P<br>/AS DE LA I |            |        |             |
|          |            | Código | Actividad operativa                               | Ubigeo    | U. M.       | Prioridad  | Meta      |           |           |          |         |                     | Programa | ción Física |        |        |                          |            |        | Total Anual |
|          |            | Coulgo | Actividad operativa                               | Oblgeo    | O. W.       | Tioridad   | Wieta     | 1         | 2         | 3        | 4       | 5                   | 6        | 7           | 8      | 9      | 10                       | 11         | 12     | Total Aluai |
|          |            |        | Contratación oportuna y pago de personal en II.EE | Avacucho  | Institución | Muy Alta   | Físico    | 2         | 2         | 2        | 2       | 2                   | 2        | 2           | 2      | 2      | 2                        | 2          | 2      | 2           |
|          |            |        | de Primaria (Técnicos<br>Deportivos)              | Ayacuciio | Educativa   | ,          | Finaciero | 19,224    | 19,224    | 19,224   | 19,224  | 19,224              | 19,224   | 19,224      | 19,224 | 19,224 | 19,224                   | 19,224     | 19,224 | 230,682     |

| Total Financiero S/ | 230,682 |
|---------------------|---------|
| rotal i manoicro o  | 200,002 |

|               | FORMATO N° 01  |                    |                 |                 |                |                |                   |          |
|---------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|----------|
| PRC           | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI                      | VAS Y/O PROY       | ECTOS           |                 |                |                |                   |          |
|               | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación    | Ayacucho        |                 |                |                |                   |          |
|               | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de Ge  | estión Pedagóg  | ica             |                |                |                   |          |
|               | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 0090 Logros de   | Aprendizaje de  | los Estudiantes | de la EBR      |                |                   |          |
|               | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3000385 Institue | ciones Educativ | as con Condicio | nes para el Ci | ımplimiento de | Horas Lectivas N  | lormadas |
|               | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5005628 Contra   | atación Oportur | a y Pago del Pe | rsonal Docente | y Promotoras   | de las II.EE de E | BR       |
|               | FUNCION  | : 22 Educación     |                 |                 |                |                |                   |          |
|               | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 047 Educación    | Básica          |                 |                |                |                   |          |
|               | GRUPO FUNCIONAL  | : 0104 Educación   | n Primaria      |                 |                |                |                   |          |
|               | META   | : 009              |                 |                 |                |                |                   |          |
|               | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos O    | rdinarios       |                 |                |                |                   |          |
| CATEG.<br>DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                            | COSTO<br>ACTIV. 1  | TOTAL           |                 |                |                |                   |          |
| GASTO         |  | S/.                | S/.             |                 |                |                |                   |          |
| 5             | GASTOS CORRIENTES  | 401.00             | 401.00          |                 |                |                |                   |          |
|               | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 401.00             | 401.00          |                 |                |                |                   |          |
|               | 2.1.12.11 Personal Nombrado                                      | 401.00             | 401.00          |                 |                |                |                   |          |
|               | 2.1.12.12 Personal Contratado                                    |                    | 0.00            |                 |                |                |                   |          |
|               | 2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magiste | rio                | 0.00            |                 |                |                |                   |          |
|               | 2.1.11.21 Asiganación 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            |                 |                |                |                   |          |
|               | 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  | 401                | 401             |                 |                |                |                   |          |
|               | .02  |                    |                 |                 |                |                |                   | -        |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

**PLIEGO** : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Avacucho

| UNIDAD  | EJECUTOR   | Α      | . 300 Educación Ayacucho  |          |            |            |           |            |           |          |         |   |          |             |   |   |    |            |         |              |
|---------|------------|--------|---|----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|---------|---|----------|-------------|---|---|----|------------|---------|--------------|
| CENTRO  | O DE COSTO | )      | : Dirección de Gestión Peda   | agógica  |            |            |           |            |           |          |         |   |          |             |   |   |    | Fecha: 202 | 21      |              |
| O.E. 01 |            | MEJOR  | AR LA CALIDAD DE LOS S  | ERVICIOS | EDUCATIVO  | OS EN EL C | DEPARTA   | MENTO DE   | AYACUC    | 10       |         |   |          |             |   |   |    |            |         |              |
|         | AEI. 01.01 | CONDIC | CIONES PARA EL CUMPLI   | MIENTO D | E HORAS LI | ECTIVAS N  | ORMADA    | S EN LAS I | NSTITUCIO | ONES EDU | CATIVAS |   |          |             |   |   |    |            |         |              |
|         |            |        | o 3000385: INSTITUCION<br>AS NORMADAS                                 | ES EDUCA | TIVAS CON  | CONDICIO   | NES PAR   | A EL CUMI  | PLIMIENTO | DE HORA  |         |   |          |             |   |   |    |            | DOCENTE |              |
|         |            | Código | Actividad operativa   | Ubigeo   | U. M.      | Prioridad  | Meta      |            |           |          |         |   | Programa | ción Física |   |   |    |            |         | Total Anual  |
|         |            | Counge | Polividud operativa   | Obligot  | 0.1        | Trioridad  | mota      | 1          | 2         | 3        | 4       | 5 | 6        | 7           | 8 | 9 | 10 | 11         | 12      | Total Filadi |
|         |            |        | Asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de | Λναομοίο | Docentes   | Muy Alta   | Físico    |            | 7         |          |         |   |          |             |   |   |    |            |         | 7            |
|         |            |        | mayor responsabilidad del<br>Nivel Primaria                           | Ayacucho | Docernes   | ,          | Finaciero |            | 401       |          |         |   |          |             |   |   |    |            |         | 401          |

| Total Financiero S/ 40 <sup>o</sup> |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

|               | FORMATO N° 01  |                   |                 |                |                |                |                   |     |
|---------------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----|
| PRO           | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI                      |                   |                 |                |                |                |                   |     |
|               | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación   | -               |                |                |                |                   |     |
|               | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de G  |                 |                |                |                |                   |     |
|               | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 0090 Logros de  |                 |                |                |                |                   |     |
|               | PRODUCTO/PROYECTO  |                   |                 |                |                |                | Horas Lectivas    |     |
|               | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5005628 Contr   | atación Oportur | a y Pago del P | ersonal Docent | e y Promotoras | de las II.EE de l | EBR |
|               | FUNCION  | : 22 Educación    |                 |                |                |                |                   |     |
|               | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 047 Educación   | Básica          |                |                |                |                   |     |
|               | GRUPO FUNCIONAL  | : 0105 Educació   | n Secundaria    |                |                |                |                   |     |
|               | META   | : 010             |                 |                |                |                |                   |     |
|               | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos C   | Ordinarios      |                |                |                |                   |     |
| CATEG.<br>DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                            | COSTO<br>ACTIV. 1 | TOTAL           |                |                |                |                   |     |
| GASTO         |  | S/.               | S/.             |                |                |                |                   |     |
| 5             | GASTOS CORRIENTES  | 1,651,066.00      | 1,651,066.00    |                |                |                |                   |     |
|               | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                 | 1,651,066.00      |                 |                |                |                |                   |     |
|               | 2.1.12.11 Personal Nombrado                                      | 157,209.00        | 157,209.00      |                |                |                |                   |     |
|               | 2.1.12.12 Personal Contratado                                    | 1,161,405.00      | 1,161,405.00    |                |                |                |                   |     |
|               | 2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magiste |                   | 0.00            |                |                |                |                   |     |
|               | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal                     |                   | 0.00            |                |                |                |                   |     |
|               | 2.1.19.12 Aguinaldos   | 30,600.00         | 30,600.00       |                |                |                |                   |     |
|               | 2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad                           | 20,000.00         | 20,000.00       |                |                |                |                   |     |
|               | 2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)             | ,                 | 0.00            |                |                |                |                   |     |
|               | 2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)           | 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                               | 88,652.00         | 88,652.00       |                |                |                |                   |     |
|               | 2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares                            | ·                 | 0.00            |                |                |                |                   |     |
|               |  |                   |                 |                |                |                |                   |     |
|               | 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  | 1,651,066         | 1,651,066       |                |                |                |                   |     |
|               | TOTAL  | 1,051,000         | 1,051,000       |                |                |                |                   |     |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho **PLIEGO** 

: 300 Educación Ayacucho UNIDAD EJECUTORA

| CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2 |            |  |  |          |             |           |           |         |         | Fecha: 202 | 21      |         |               |                  |         |         |         |         |         |             |  |  |  |
|--|------------|--|--|----------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|---------|---------|---------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|--|--|--|
| O.E. 01  |            | MEJOR  | EJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO |          |             |           |           |         |         |            |         |         |               |                  |         |         |         |         |         |             |  |  |  |
|  | AEI. 01.01 | CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  |  |          |             |           |           |         |         |            |         |         |               |                  |         |         |         |         |         |             |  |  |  |
|  |            | Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS  Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DO PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVE |  |          |             |           |           |         |         |            |         |         |               |                  |         |         |         |         |         |             |  |  |  |
|  |            | Código   | Actividad operativa  | Ubigeo   | U. M.       | Prioridad | Meta      | 1       | 2       | 3          | 4       | 5       | Programa<br>6 | ción Física<br>7 | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | Total Anual |  |  |  |
|  |            |  | Contratación oportuna y pago de personal en II.EE                            | Avaavaha | Institución | NA Alta   | Físico    | 6       | 6       | 6          | 6       | 6       | 6             | 6                | 6       | 6       | 6       | 6       | 6       | 6           |  |  |  |
|  | AO.01      | AO.01  | de Secundaria (CERFAS y CEPEDs)  | Ayacucho | Educativa   | Muy Alta  | Finaciero | 137,589 | 137,589 | 137,589    | 137,589 | 137,589 | 137,589       | 137,589          | 137,589 | 137,589 | 137,589 | 137,589 | 137,589 | 1,651,066   |  |  |  |

| Total Financiero S/ 1,651,066 |
|-------------------------------|
|-------------------------------|

|        | FORMATO N° 01   |  |   |      |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|--------|---|--|---|------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| PRO    | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI   |  |   |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación  | •   |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de G   | estión Pedagóg  | gica |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 0090 Logros de   | : 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 Educació  | n Secundaria  |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        | META  | : 010  |   |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O  | rdinarios   |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        |   |  |   |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| CATEG. |   | COSTO  | TOTAL   |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| DEL    | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD   | ACTIV. 1   | 0/  |      |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| GASTO  |   | S/.  | S/.   |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| -      | GASTOS CORRIENTES   | 158.819.00   | 158.819.00  |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 158,819.00   | 158,819.00  |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 2.1    | 2.1.12.11 Personal Nombrado   | 136,619.00   | 0.00  |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.12.11 Personal Nombrado 2.1.12.12 Personal Contratado   |  | 0.00  |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.12.12 1 Gischial Contralado  2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magiste | 158,819.00   | 158,819.00  |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal  | 100,010.00   | 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  |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        | 2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares   |  | 0.00  |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        |   |  |   |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|        | 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   | 158,819  | 158,819   |      |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

: 2020 - 2024 PERIODO DEL PEI

**PLIEGO** : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

: 300 Educación Ayacucho UNIDAD EJECUTORA

| CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica |            |   |  |          |         |            |           |   |         |   | Fecha: 2021 |   |             |   |   |   |    |    |    |             |
|---|------------|---|--|----------|---------|------------|-----------|---|---------|---|-------------|---|-------------|---|---|---|----|----|----|-------------|
| O.E. 01   |            | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO   |  |          |         |            |           |   |         |   |             |   |             |   |   |   |    |    |    |             |
|   | AEI. 01.01 | CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS   |  |          |         |            |           |   |         |   |             |   |             |   |   |   |    |    |    |             |
| '   |            | Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS  Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DO PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEI |  |          |         |            |           |   |         |   |             |   |             |   |   |   |    |    |    |             |
|   |            | Programación Física   |  |          |         |            |           |   |         |   |             |   | Tatal Amusl |   |   |   |    |    |    |             |
|   |            | Código  | Actividad operativa                            | Ubigeo   | U. M.   | Prioridad  | Meta      | 1 | 2       | 3 | 4           | 5 | 6           | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|   |            | AO 01   | Asignación por tipo de ubicación a docentes de | Avacucho | Docente | Muy Alta   | Físico    |   | 46      |   |             |   |             |   |   |   |    |    |    | 46          |
|   |            |   | II.EE del Nivel Secundaria<br>(CEPED)          | Ayacucno | Docente | iviuy Aita | Finaciero |   | 158,819 |   |             |   |             |   |   |   |    |    |    | 158,819     |

| FORMATO N° 01                         |   |  |  |   |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
|                                       | VAS Y/O PROY  | ECTOS  |  |   |  |  |  |
| UNIDAD EJECUTORA                      | : 300 Educación   | Ayacucho   |  |   |  |  |  |
| CENTRO DE COSTO                       | : Dirección de G  | estión Pedagóg   | gica   |   |  |  |  |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL                | : 0090 Logros de  | Aprendizaje d  | e los Estudian   | tes de la EBR   |  |  |  |
| PRODUCTO/PROYECTO                     | : 3000385 Institu   | ciones Educati   | vas con Cond   | ciones para el  | Cumplimiento d   | de Horas Lectivas N  | ormadas  |
| ACTIVIDAD/OBRA                        |   |  |  |   |  |  |  |
| FUNCION                               | : 22 Educación  |  |  |   |  |  |  |
| DIVISIÓN FUNCIONAL                    | : 047 Educación   | Básica   |  |   |  |  |  |
| GRUPO FUNCIONAL                       | : 0105 Educació   | n Secundaria   |  |   |  |  |  |
| META                                  |   |  |  |   |  |  |  |
|                                       |   | rdinarios  |  |   |  |  |  |
| T L. DE I III/RIGIAIIERI O            | . 00 Necursos O   | Tullianos  |  |   |  |  |  |
| GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD | COSTO<br>ACTIV. 1   | TOTAL  |  |   |  |  |  |
|                                       | S/.   | S/.  |  |   |  |  |  |
|                                       |   |  |  |   |  |  |  |
| GASTOS CORRIENTES                     | 11,671.00   | 11,671.00  |  |   |  |  |  |
| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES      | 11,671.00   | 11,671.00  |  |   |  |  |  |
| 2.1.12.11 Personal Nombrado           | 11,002.00   | 11,002.00  |  |   |  |  |  |
| 2.1.12.12 Personal Contratado         |   | 0.00   |  |   |  |  |  |
|                                       | rio   | 0.00   |  |   |  |  |  |
|                                       |   | 0.00   |  |   |  |  |  |
|                                       |   | 0.00   |  |   |  |  |  |
|                                       |   | 0.00   |  |   |  |  |  |
|                                       |   |  |  |   |  |  |  |
|                                       |   |  |  |   |  |  |  |
|                                       |   |  |  |   |  |  |  |
|                                       |   |  |  |   |  |  |  |
|                                       | 669.00  |  |  |   |  |  |  |
| 2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares |   | 0.00   |  |   |  |  |  |
| CASTOS DE CARITAI                     | 0.00  | 0.00   |  |   |  |  |  |
|                                       |   |  |  |   |  |  |  |
|                                       | 0.00  |  |  |   |  |  |  |
|                                       |   |  |  |   |  |  |  |
|                                       |   |  |  |   |  |  |  |
| 2.6.61.3.2 SOTWARE                    |   | 0.00   |  |   |  |  |  |
| TAT!!                                 | 44.674  | 44.074   |  |   |  |  |  |
| IOTAL                                 | 11,6/1  | 11,6/1   |  |   |  |  |  |
|                                       | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE COSTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/OBRA FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META FTE. DE FINANCIAMIENTO  GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.1.12.11 Personal Nombrado 2.1.12.12 Personal Contratado | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROY UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación CENTRO DE COSTO : Dirección de Grace Gentro De COSTO : Dirección de Grategoria PRESUPUESTAL : 0090 Logros de PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 Institu ACTIVIDAD/OBRA : 5005628 Contra FUNCION : 22 Educación DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 Educación GRUPO FUNCIONAL : 0105 Educación GRUPO FUNCIONAL : 0105 Educación META : 010   COSTO ACTIV.1   S/.   COSTO ACTIV.1   GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudian PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 Instituciones Educativas con Condi ACTIVIDAD/OBRA : 5005628 Contratación Oportuna y Pago del I FUNCION : 22 Educación DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 Educación Básica GRUPO FUNCIONAL : 0105 Educación Secundaria  ETE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  COSTO ACTIVI. 1 S/. S/.  GASTOS CORRIENTES 11,671.00 11,671.00 11,671.00 21.12.11 Personal Nombrado 11,002.00 11,002.00 11,002.00 21.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio 0.00 21.11.21 Agignación a Fondos para Personal 21.19.13 Agignación por Escolaridad 0.00 21.19.13 Bonificación por Escolaridad 0.00 21.19.13 Bonificación por Tempo de Servicios (CTS) 21.19.31 Asignación vacacional (Vacaciones truncas) 0.00 21.19.13 Asignación por cumpilir 25 a 30 años 21.19.13 Asignación por cumpilir 25 a 30 años 21.21.11 Uniforme de personal administrativo 0.00 21.31.15 Contribuciones a ESSALUD 669.00 669.00 669.00 6ASTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica CATEGORIA PRESUPUESTAL : 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el 1 ACTIVIDAD/OBRA : 5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docer FUNCION : 22 Educación DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL : 0105 Educación Básica GRUPO FUNCIONAL GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  11,671.00 11,671.00 11,671.00 11,671.00 11,671.00 11,671.00 11,1002.00 11,102.0 | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA  300 Educación Ayacucho CENTRO DE COSTO Dirección de Gestión Pedagógica CATEGORIA PRESUPUESTAL COSO Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR PRODUCTO/PROYECTO CATIVIDAD/OBRA COSTO CATIVIDAD/OBRA COSTO CATIVIDAD/OBRA COSTO CATIVIDAD/OBRA COSTO CATIVIDAD/OBRA COSTO CATIVIDAD/OBRA COSTO COSTO CATIVIDAD/OBRA COSTO COSTO CATIVIDAD/OBRA COSTO COSTO CATIVIDAD COSTO COSTO CATIVIDAD COSTO COSTO CATIVIDAD COSTO COSTO CATIVIDAD COSTO CATIVIDAD COSTO COSTO CATIVIDAD COSTO CATIVIDAD COSTO COSTO CATIVIL 1 S/L S/L S/L COSTO CATIVIL 1 S/L S/L COSTO CATIVIL 1 S/L S/L COSTO CATIVIL 1 S/L S/L COSTO CATIVIL 1 S | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS UNIDAD EJECUTORA  300 Educación Ayacucho 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 N ACTIVIDAD/OBRA  5.006628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las ILEE de EF FUNCION DIVISIÓN FUNCIONAL  6.047 Educación Básica GRUPO FUNCIONAL  6.0105 Educación Secundaria  META  1010  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  6.00 Recursos Ordinarios  COSTO ACTIV. 1 S/L  S/L  GASTOS CORRIENTES 11,671.00 11,671.00 11,671.00 11,671.00 21,112,11 Personal Nombrado 11,002.00 11,102.00 12,112,12 Hersonal Contratado 11,002.00 12,112,13 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio 21,112,11 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio 21,119,12 Orgenesación or Tempo de Servicios (CTS) 21,119,13 Carginación per Escolaridad 21,119,13 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) 21,119,13 Compensación or Tiempo de Servicios (CTS) 21,119,115 Contribuciones a ESSALUD 669,00 689,00 689,00 689,00 685TOS DE CAPITAL 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60 |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

**PLIEGO** : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

| UNIDAD  | EJECUTOR   | Α      | : 300 Educación Ayacucho   |           |           |            |           |            |           |          |         |                     |                         |   |   |   |    |            |    |             |  |
|---------|------------|--------|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|---------|---------------------|-------------------------|---|---|---|----|------------|----|-------------|--|
| CENTRO  | DE COSTO   | )      | : Dirección de Gestión Peda  | agógica   |           |            |           |            |           |          |         |                     |                         |   |   |   |    | Fecha: 202 | 21 |             |  |
| O.E. 01 |            | MEJOR  | AR LA CALIDAD DE LOS S   | ERVICIOS  | EDUCATIVO | OS EN EL D | DEPARTA   | MENTO DE   | E AYACUCH | Ю        |         |                     |                         |   |   |   |    | •          |    |             |  |
| L       | AEI. 01.01 | CONDIC | CIONES PARA EL CUMPLII   | MIENTO DE | E HORAS L | ECTIVAS N  | ORMADA    | S EN LAS I | NSTITUCIO | ONES EDU | CATIVAS |                     |                         |   |   |   |    |            |    |             |  |
|         |            |        | <u>o 3000385</u> : INSTITUCIONI<br>AS NORMADAS                           | ES EDUCA  | TIVAS CON | CONDICIO   | NES PAR   | A EL CUM   | PLIMIENTO | DE HORA  | AS      |                     | 5005628: C<br>ORAS DE I |   |   |   |    |            |    |             |  |
|         |            | Cádina | Activided executive  | Hhimaa    |           | Prioridad  | Mata      |            |           |          |         | Programación Física |                         |   |   |   |    |            |    |             |  |
|         |            | Código | Actividad operativa  | Ubigeo    | U. M.     | Prioridad  | Meta      | 1          | 2         | 3        | 4       | 5                   | 6                       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11         | 12 | Total Anual |  |
|         |            |        | Asignación por jornada de trabajo adicional y                            | Ayacucho  | Docento   | Muy Alta   | Físico    |            | 46        |          |         |                     |                         |   |   |   |    |            |    | 46          |  |
|         |            |        | asignación por cargo de<br>mayor responsabilidad del<br>Nivel Secundaria |           | Docerne   | Iviuy Aita | Finaciero |            | 11,671    |          |         |                     |                         |   |   |   |    |            |    | 11,671      |  |

| Total Financiero S/ | 11,671 |
|---------------------|--------|

|        | FORMATO N° 01   |                    |                 |                 |                |                  |                  |          |
|--------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| PRC    | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI                      | VAS Y/O PROY       | ECTOS           |                 |                |                  |                  |          |
|        | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación    | Ayacucho        |                 |                |                  |                  |          |
|        | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de Ge  | estión Pedagóg  | ica             |                |                  |                  |          |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 0090 Logros de   |                 |                 | de la EBR      |                  |                  |          |
|        | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3000385 Institud | ciones Educativ | as con Condicio | ones para el C | umplimiento d    | e Horas Lectivas | Normadas |
|        | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5005629 Contra   | tación Oportun  | a y Pago del Pe | rsonal Admini  | strativo y de Ap | oyo de las II.EE | de EBR   |
|        | FUNCION   | : 22 Educación     |                 |                 |                |                  |                  |          |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 047 Educación    | Básica          |                 |                |                  |                  |          |
|        | GRUPO FUNCIONAL   | : 0103 Educación   | n Inicial       |                 |                |                  |                  |          |
|        | META  | : 011              |                 |                 |                |                  |                  |          |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O    | rdinarios       |                 |                |                  |                  |          |
| CATEG. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                             | COSTO<br>ACTIV. 1  | TOTAL           |                 |                |                  |                  |          |
| GASTO  | GROPO GENERICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                             | S/.                | S/.             |                 |                |                  |                  |          |
|        | GASTOS CORRIENTES   | 97,300.00          | 97,300.00       |                 |                |                  |                  |          |
| 2.1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                  | 97,300.00          | 97,300.00       |                 |                |                  |                  |          |
|        | 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 Púb |                    | 27,048.00       |                 |                |                  |                  |          |
|        | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal                      | 53,160.00          | 53,160.00       |                 |                |                  |                  |          |
|        | 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            |                 |                |                  |                  |          |
|        | 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   | 97,300             | 97,300          |                 |                |                  |                  |          |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

| UNIDAD  | EJECUTOR   | 4  | : 300 Educación Ayacucho                     |          |            |            |           |            |  |          |         |       |       |       |       |       |       |            |       |              |  |  |
|---------|------------|--|--|----------|------------|------------|-----------|------------|--|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|--------------|--|--|
| CENTRO  | DE COSTO   | ı  | : Dirección de Gestión Peda                  | agógica  |            |            |           |            |  |          |         |       |       |       |       |       |       | Fecha: 202 | 21    |              |  |  |
| O.E. 01 |            | MEJORA   | AR LA CALIDAD DE LOS S                       | ERVICIOS | EDUCATIVO  | OS EN EL I | DEPARTA   | MENTO DE   | E AYACUCH  | но       |         |       |       |       |       |       |       |            |       |              |  |  |
|         | AEI. 01.01 | CONDIC   | IONES PARA EL CUMPLI                         | MIENTO D | E HORAS LE | ECTIVAS N  | ORMADAS   | S EN LAS I | NSTITUCIO  | ONES EDU | CATIVAS |       |       |       |       |       |       |            |       |              |  |  |
| '       |            |  | o 3000385: INSTITUCIONI<br>AS NORMADAS       | ES EDUCA | TIVAS CON  | CONDICIO   | NES PAR   | A EL CUMI  | CUMPLIMIENTO DE HORAS  Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR |          |         |       |       |       |       |       |       |            |       |              |  |  |
|         |            | Código   | Antivided amounting                          | Uhiasa   |            | Prioridad  | Meta      |            | Programación Física  |          |         |       |       |       |       |       |       |            |       | Total Anua   |  |  |
|         |            | Coalgo   | Actividad operativa                          | Ubigeo   | U. M.      | Prioridad  | Weta      | 1          | 2  | 3        | 4       | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11         | 12    | i otal Anual |  |  |
|         |            | Contratación oportuna y pago de personal Ayacucho Ayacuch |  |          |            |            |           |            | 1  | 1        | 1       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1          |       |              |  |  |
|         |            |  | administrativo en II.EE del<br>Nivel Inicial | Ayacucno | Educativa  | IVIUY AIIA | Finaciero | 8 108      | 8 108  | 8 108    | 8 108   | 8 108 | 8 108 | 8 108 | 8 108 | 8 108 | 8 108 | 8 108      | 8 108 | 97 300       |  |  |

| PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS   UNIDAD EJECUTORA   :300 Educación Ayacucho   |        | FORMATO N° 01   |                  |                  |                   |              |
|--|--------|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| CENTRO DE COSTO CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR PRODUCTO/PROYECTO : 3000386 Docentes Preparados Implementan el Currículo ACTIVIDAD/OBRA : 5005631 Gestión del Currículo FUNCION : 22 Educación DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 Educación Básica GRUPO FUNCIONAL : 0105 Educación Secundaria META : 019 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios  CATEG. DEL GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  5 GASTOS CORRIENTES 49,235.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,235.00 2.311.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 2.3.13.11 Combustibles y carburantes 2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la ens 2.3.21.22 Vádicos y asignaciones por comisión de servicio 3,99.20.00 2.3.21.2.2.39 Otros gastos  6 GASTOS DE CAPITAL 0.00 0.00 2.6.6.1.3.2 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.   | PRO    | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI                         | VAS Y/O PROY     | 'ECTOS           |                   |              |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO 3000386 Docentes Preparados Implementan el Curriculo ACTIVIDAD/OBRA 5005631 Gestión del Currículo FUNCION 222 Educación DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL 30105 Educación Secundaria META 1019 FTE. DE FINANCIAMIENTO 300 Recursos Ordinarios  CATEG. BEL GASTO GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD 300 Recursos Ordinarios  COSTO ACTIV. 1 S/. S/.  5 GASTOS CORRIENTES 49,235.00 49,235.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,235.00 2.3 11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano 2.3.13.11 Combustibles y carburantes 0.00 2.3.19.13 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 2.3.12.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 39,920.00 39,920.00 2.3.2.1.2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 2.6.3.2.31 Equipos computacionales y periféricos 0.00 2.6.61.3.2 Software 0.00 2.6.61.3.2 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.  |        | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación  | Ayacucho         |                   |              |
| PRODUCTO/PROYECTO  |        | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de G | estión Pedagóg   | ica               |              |
| ACTIVIDAD/OBRA   :5005631 Gestión del Currículo   FUNCION   :22 Educación   DIVISIÓN FUNCIONAL   :047 Educación Básica   GRUPO FUNCIONAL   :0105 Educación Secundaria   :0105 Educación Secundaria   :0119     FTE. DE FINANCIAMIENTO   :00 Recursos Ordinarios   :00 Recursos Ordin |        | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 0090 Logros de | e Aprendizaje de | e los Estudiantes | s de la EBR  |
| FUNCION   :22 Educación  |        | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3000386 Doce   | ntes Preparados  | s Implementan e   | el Curriculo |
| DINISIÓN FUNCIONAL   : 047 Educación Básica   GRUPO FUNCIONAL   : 0105 Educación Secundaria   : 0105 Educación Secundaria   : 019  |        | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5005631 Gesti  | ón del Currículo |                   |              |
| GRUPO FUNCIONAL   : 0105 Educación Secundaria   META   : 019     : 00 Recursos Ordinarios   : 00 Rec |        | FUNCION   | : 22 Educación   |                  |                   |              |
| META   FTE. DE FINANCIAMIENTO   : 00 Recursos Ordinarios   : 00 Recursos  |        | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 047 Educación  | Básica           |                   |              |
| CATEG. DEL GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD   COSTO ACTIV. 1   S/.   S/.   S/.  |        | GRUPO FUNCIONAL   | : 0105 Educació  | n Secundaria     |                   |              |
| CATEG. DEL GASTO  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  S/.  5 GASTOS CORRIENTES  49,235.00  49,235.00  2.3 BIENES Y SERVICIOS  49,235.00  2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano  0.00  2.3.13.11 Combustibles y carburantes  0.00  2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la ens  0.00  2.3.11.11 Para edificios y estructuras  0.00  2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte  9,315.00  9,315.00  2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio  39,920.00  2.3.21.2.99 Otros gastos  6 GASTOS DE CAPITAL  0.00  0.00  2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos  0.00  2.6.61.39.9.9 Otros  0.00  2.6.61.32 Software   |        | META  | : 019            |                  |                   |              |
| Color  |        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos C  | Ordinarios       |                   |              |
| Color  |        |   |                  |                  |                   |              |
| DEL GASTO  | CATEG. |   |                  | TOTAL            |                   |              |
| 5 GASTOS CORRIENTES       49,235.00       49,235.00         2.3 BIENES Y SERVICIOS       49,235.00       49,235.00         2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano       0.00         2.3.13.11 Combustibles y carburantes       0.00         2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la ens       0.00         2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte       9,315.00         2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio       39,920.00         2.3.21.2.99 Otros gastos       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       0.00         2.6.61.3.2 Software       0.00       0.00  |        | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                               | ACTIV. 1         |                  |                   |              |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS       49,235.00       49,235.00         2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano       0.00         2.3.13.11 Combustibles y carburantes       0.00         2.3.19.13 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       9,315.00         2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio       39,920.00         2.3.21.2.99 Otros gastos       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       0.00         2.6.61.3.9.9.9 Otros       0.00       0.00         2.6.61.3.2 Software       0.00       0.00  | GASTO  |   | S/.              | S/.              |                   |              |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS       49,235.00       49,235.00         2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano       0.00         2.3.13.11 Combustibles y carburantes       0.00         2.3.19.13 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       9,315.00         2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio       39,920.00         2.3.21.2.99 Otros gastos       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       0.00         2.6.61.3.9.9.9 Otros       0.00       0.00         2.6.61.3.2 Software       0.00       0.00  |        |   |                  |                  |                   |              |
| 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano       0.00         2.3.13.11 Combustibles y carburantes       0.00         2.3.199.13 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       9,315.00         2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio       39,920.00         2.3.21.2.99 Otros gastos       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       0.00         2.6.61.39.9.9 Otros       0.00       0.00         2.6.61.3.2 Software       0.00       0.00   |        |   |                  |                  |                   |              |
| 2.3.13.11 Combustibles y carburantes       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       9,315.00         2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio       39,920.00         2.3.21.2.99 Otros gastos       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       0.00         2.6.61.39.9.9 Otros       0.00       0.00         2.6.61.3.2 Software       0.00       0.00  | 2.3    | BIENES Y SERVICIOS  | 49,235.00        | 49,235.00        |                   |              |
| 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       9,315.00         2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio       39,920.00         2.3.21.2.99 Otros gastos       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       0.00         2.6.61.39.9.9 Otros       0.00       0.00         2.6.61.3.2 Software       0.00       0.00  |        |   |                  |                  |                   |              |
| 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras       0.00         2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte       9,315.00         2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio       39,920.00         2.3.21.2.99 Otros gastos       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       0.00         2.6.6.1.99.9.9 Otros       0.00       0.00         2.6.61.3.2 Software       0.00       0.00  |        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                               |                  | 0.00             |                   |              |
| 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte       9,315.00       9,315.00         2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio       39,920.00       39,920.00         2.3.21.2.99 Otros gastos       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       0.00         2.6.61.39.9.9 Otros       0.00       0.00         2.6.61.3.2 Software       0.00       0.00  |        | 2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vin | culados a la ens | 0.00             |                   |              |
| 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio       39,920.00         2.3.21.2.99 Otros gastos       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       0.00         2.6.6.1.99.9.9 Otros       0.00       0.00         2.6.61.3.2 Software       0.00       0.00  |        | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras                            |                  | 0.00             |                   |              |
| 2.3.21.2.99 Otros gastos       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  |        | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte                            | 9,315.00         | 9,315.00         |                   |              |
| 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  |        | 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio          | 39,920.00        | 39,920.00        |                   |              |
| 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  |        | 2.3.21.2.99 Otros gastos  |                  | 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  |        |   |                  |                  |                   |              |
| 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  |        |   | 0.00             | 0.00             |                   |              |
| 2.6.6.1.99.9.9 Otros 0.00 2.6.61.3.2 Software 0.00   | 2.6    | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                               | 0.00             | 0.00             |                   |              |
| 2.6.61.3.2 Software 0.00   |        | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos                     |                  | 0.00             |                   |              |
|  |        | 2.6.6.1.99.9.9 Otros  |                  | 0.00             |                   |              |
| TOTAL 49,235 49,235  |        | 2.6.61.3.2 Software   |                  | 0.00             |                   |              |
| 1 O I AL 45,233 45,233   |        | TOTAL   | 40.225           | 40 225           |                   |              |
|  |        | TOTAL   | 49,235           | 49,233           |                   |              |

#### **ANEXO B-5**

#### POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2021

**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

| O.E. 01 |            | MEJOR   | AR LA CALIDAD DE LOS S                          | ERVICIOS  | EDUCATIVO  | OS EN EL C | DEPARTA   | MENTO DE | AYACUCI             | Ю     |   |           |                    |          |           |          |          | -        |             |              |
|---------|------------|---------|---|-----------|------------|------------|-----------|----------|---------------------|-------|---|-----------|--------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-------------|--------------|
|         | AEI. 01.02 | IMPLEN  | MENTACIÓN ADECUADA D                            | E CURRÍC  | ULO DIRIGI | DO A DOC   | ENTES     |          |                     |       |   |           |                    |          |           |          |          |          |             |              |
| ·       |            | Product | to 3000386: DOCENTES PR                         | REPARADO  | S IMPLEME  | ENTAN EL   | CURRICU   | LUM      |                     |       |   | Actividad | <u>5005631</u> : G | ESTIÓN D | EL CURRIO | CULO DEL | NIVEL SE | CUNDARIA |             |              |
|         |            | Código  | Actividad operativa                             | Ubigeo    | U. M.      | Prioridad  | Meta      |          | Programación Física |       |   |           |                    |          |           |          |          |          | Total Anual |              |
|         |            | Coulgo  | Actividad operativa                             | Obligeo   | O. IVI.    | Frioridad  | Wieta     | 1        | 2                   | 3     | 4 | 5         | 6                  | 7        | 8         | 9        | 10       | 11       | 12          | Total Alluai |
|         |            |         | Supervisión y monitoreo de los especialistas de |           | Docentes   | Muy Alta   | Físico    |          |                     | 2     |   | 2         |                    | 2        |           | 2        |          | 2        |             | 2            |
|         |            |         | secundaria                                      | Ayacuciio | Docentes   | 1          | Finaciero |          |                     | 9,847 |   | 9,847     |                    | 9,847    |           | 9,847    |          | 9,847    |             | 49,235       |

| Total Financiero S/ | 49,235 |
|---------------------|--------|
| Total i manciero o  | 43,233 |

| CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 Logros PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 Ins ACTIVIDAD/OBRA : 5005943 Ma FUNCION : 22 Educació DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 Educaci GRUPO FUNCIONAL : 0103 Educació META   | ón Ayacucho<br>Gestión Pedago<br>de Aprendizaje<br>ituciones Educa<br>ntenimiento y Op<br>n<br>ón Básica   | ógica<br>de los Estudiantes<br>ativas con Condicio<br>peración de Locale: | nes para el Cu | Horas Lectivas | Normadas |
|--|--|---|----------------|----------------|----------|
| CENTRO DE COSTO   Dirección de CATEGORIA PRESUPUESTAL   : 0.090 Logros   | Gestión Pedagó<br>de Aprendizaje<br>dituciones Educa<br>ntenimiento y Op<br>n<br>ón Básica<br>ción Inicial | de los Estudiantes<br>ativas con Condicio                                 | nes para el Cu | Horas Lectivas | Normadas |
| CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 Logros PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 Ins ACTIVIDAD/OBRA : 5005943 Ma FUNCION : 22 Educació DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 Educaci GRUPO FUNCIONAL : 0103 Educac META : 09 Recursos  CATEG. DEL GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD ACTIV. 1 S/.  5 GASTOS CORRIENTES : 22,935.0 2.3 BIENES Y SERVICIOS : 22,935.0 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones : 2.3.27.10.9 Servicios diversos : 22,935.0 2.3.27.21 Consultorias : 23.27.31 Realizado por personas jurídicas : 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas : 0.00 6 GASTOS DE CAPITAL : 0.00 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos : 2.6.6.1.99.9.9 Otros  | de Aprendizaje de ituciones Educa ntenimiento y Opin on Básica ción Inicial Determinados                   | de los Estudiantes<br>ativas con Condicio                                 | nes para el Cu | Horas Lectivas | Normadas |
| PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 Ins ACTIVIDAD/OBRA : 5005943 Ma FUNCION : 22 Educació DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 Educaci GRUPO FUNCIONAL : 0103 Educaci META FTE. DE FINANCIAMIENTO : 09 Recursos  CATEG. DEL GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD ACTIV. 1 S/.  5 GASTOS CORRIENTES : 22,935.0 2.325.11 De edificios y estructuras : 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones : 2.3.27.10.9 Servicios diversos : 22,935.0 2.3.27.21 Consultorias : 23.27.31 Realizado por personas jurídicas : 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas : 0.00 6 GASTOS DE CAPITAL : 0.00 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos : 2.6.6.1.99.9.9 Otros   | ituciones Educa<br>ntenimiento y Op<br>n<br>ón Básica<br>ción Inicial<br>s Determinados                    | ativas con Condicio   | nes para el Cu | Horas Lectivas | Normadas |
| ACTIVIDAD/OBRA  FUNCION  22 Educació DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL  SOMO SEDECAPITAL  CASTON  ACTIVIDAD  SOMO SEDECAPITAL  GASTOS CORPILAL  CASTON  CASTON  CASTON  COSTO  ACTIVIDAD  COSTO  ACTIVIDAD  COSTO  ACTIVIDAD  ACTIVIDA | ntenimiento y Op<br>n<br>ón Básica<br>ción Inicial<br>s Determinados                                       |   |                | Horas Lectivas | Normadas |
| ACTIVIDAD/OBRA  FUNCION  22 Educació DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL  SOME FUNCIONAL  WETA  FTE. DE FINANCIAMIENTO  CATEG. DEL GASTO  GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD ACTIV. 1 S/.  5 GASTOS CORRIENTES 22,935.0 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.25.11 De edificios y estructuras 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 2.3.27.11.99 Servicios diversos 2.3.27.21 Consultorias 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas  6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros   | ntenimiento y Op<br>n<br>ón Básica<br>ción Inicial<br>s Determinados                                       |   |                |                |          |
| FUNCION : 22 Educació DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 Educaci GRUPO FUNCIONAL : 0103 Educaci META FTE. DE FINANCIAMIENTO : 09 Recursos  CATEG. DEL GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD ACTIV. 1 S/.  5 GASTOS CORRIENTES 22,935.0 2.3 BIENES Y SERVICIOS 22,935.0 2.3.25.11 De edificios y estructuras 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 2.3.27.11.99 Servicios diversos 22,935.0 2.3.27.21 Consultorias 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas  6 GASTOS DE CAPITAL 0.0 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.0 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros  | n ón Básica<br>ción Inicial<br>s Determinados  |   |                |                |          |
| GRUPO FUNCIONAL META FTE. DE FINANCIAMIENTO  CATEG. DEL GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD GASTO  S/.  5 GASTOS CORRIENTES 22,935.0 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 2.3.27.11.99 Servicios diversos 2.3.27.12 Consultorias 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas  6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.6.1.99.9.9 Otros   | Determinados   |   |                |                |          |
| META           FTE. DE FINANCIAMIENTO         : 09 Recursos           CATEG. DEL GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD         COSTO ACTIV. 1           GASTOS         22,935.0           2.3 BIENES Y SERVICIOS         22,935.0           2.3.25.11 De edificios y estructuras         23.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones           2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución         23.27.11.99 Servicios diversos           2.3.27.21 Consultorias         23.27.21 Consultorias           2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas         0.0           6 GASTOS DE CAPITAL         0.0           2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos         0.0           2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos         2.6.61.99.9.9 Otros  | Determinados   |   |                |                |          |
| META           FTE. DE FINANCIAMIENTO         : 09 Recursos           GASTO         COSTO           ACTIV. 1           SASTO         COSTO           ACTIV. 1           SASTOS CORRIENTES         22,935.0           2.3 BIENES Y SERVICIOS         22,935.0           2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones           2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución           2.3.27.11.99 Servicios diversos         22,935.0           2.3.27.21 Consultorias           2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas           6 GASTOS DE CAPITAL         0.0           2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos           2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos           2.6.6.1.99.9.9 Otros  | Determinados   |   |                |                |          |
| COSTO   ACTIV. 1   SASTO   S   |  |   |                |                |          |
| DEL   GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD   S/.  | TOTAL  |   |                |                |          |
| 5 GASTOS CORRIENTES 22,935.0 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.25.11 De edificios y estructuras 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 2.3.27.11.99 Servicios diversos 2.3.27.21 Consultorias 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas  6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros  |  |   |                |                |          |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.25.11 De edificios y estructuras 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 2.3.27.11.99 Servicios diversos 2.3.27.21 Consultorias 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas  6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros   | S/.  |   |                |                |          |
| 2.3.25.11 De edificios y estructuras 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 2.3.27.11.99 Servicios diversos 2.3.27.21 Consultorias 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas  6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros  | 0 22,935.0   | 00  |                |                |          |
| 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 2.3.27.11.99 Servicios diversos 2.3.27.21 Consultorias 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas  6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros   | 0 22,935.0   | 00  |                |                |          |
| 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 2.3.27.11.99 Servicios diversos 2.3.27.21 Consultorias 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas  6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros  | 0.0  | 00  |                |                |          |
| 2.3.27.11.99 Servicios diversos 22,935.0 2.3.27.21 Consultorias 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas  6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros   | 0.0  | 00  |                |                |          |
| 2.3.27.21 Consultorias 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas  6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros  | 0.0  |   |                |                |          |
| 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas  6 GASTOS DE CAPITAL  2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos  2.6.6.1.99.9.9 Otros  | 0 22,935.0   | 00  |                |                |          |
| 6 GASTOS DE CAPITAL 0.0 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.0 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros   | 0.0  |   |                |                |          |
| 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros   | 0.0  | 00  |                |                |          |
| 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros   | 0.0  | 00  |                |                |          |
| 2.6.6.1.99.9.9 Otros   | 0.0  | 00  |                |                |          |
|  | 0.0  | 00  |                |                |          |
| 2.6.61.3.2 Software  | 0.0  | 00  |                |                |          |
|  | 0.0  | 00  |                |                |          |
| TOTAL 22,93  | 1  | 35  |                |                |          |
|  | 5 22,93  |   |                |                |          |

#### ANEXO B-5

#### POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2021

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

|             |         |         | . ooo Eaaoaoioii i iyaaaaiio   |               |                  |           |                     |            |           |          |           |                      |       |       |       |       |                                 |            |          |             |
|-------------|---------|---------|--|---------------|------------------|-----------|---------------------|------------|-----------|----------|-----------|----------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|------------|----------|-------------|
| CENTRO DE O | соѕто   |         | : Dirección de Gestión Peda  | gógica        |                  |           |                     |            |           |          |           |                      |       |       |       |       |                                 | Fecha: 202 | 21       |             |
| O.E. 01     | N       | MEJORA  | AR LA CALIDAD DE LOS S   | ERVICIOS      | EDUCATIVO        | S EN EL C | EPARTA              | MENTO DE   | AYACUCH   | Ю        |           |                      |       |       |       |       |                                 |            |          |             |
| AEI.        | . 01.01 | CONDIC  | IONES PARA EL CUMPLI   | MIENTO DI     | E HORAS LI       | ECTIVAS N | ORMADAS             | S EN LAS I | NSTITUCIO | ONES EDU | CATIVAS   |                      |       |       |       |       |                                 |            |          |             |
|             | 1-      |         | <u>o 3000385</u> : INSTITUCIONE<br>AS NORMADAS   | ES EDUCA      | TIVAS CON        | CONDICIO  | NES PAR             | A EL CUM   | PLIMIENTO | D DE HOR | <b>NS</b> | Actividad<br>EBR CON |       |       |       |       | N DE LOC <i>A</i><br>L NIVEL IN |            | LARES DE | : II.EE DE  |
|             |         | 0 ( -1! | A-shalad an areas  | I III i ann a |                  | Dairaided |                     |            |           |          |           | Programación Física  |       |       |       |       |                                 |            |          | T-4-1 A     |
|             |         | Código  | Actividad operativa  | Ubigeo        | U. M.            | Prioridad | Meta                | 1          | 2         | 3        | 4         | 5                    | 6     | 7     | 8     | 9     | 10                              | 11         | 12       | Total Anual |
|             |         | AO.01   | Ejecución del<br>mantenimiento y operación<br>de locales escolares de<br>II.EE de EBR con<br>acondicionamiento | Ayacucho      | Local<br>escolar | Muy Alta  | Físico<br>Finaciero |            |           |          |           | 3,823                | 3,823 | 3,823 | 3,823 | 3.823 | 3,823                           |            |          | 2 22,935    |
|             |         |         | adecuado en el Nivel Inicial   |               |                  |           | i iliacielo         |            |           |          |           | 3,023                | 3,023 | 3,023 | 3,023 | 3,023 | 3,023                           |            |          | 22,933      |

| Total Financiero S/ | 22,935 |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

FUENTE: Incorporación de presupuesto y actividad operativa, producto del saldo de balance del año 2020, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados

### 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 2018 por parte de la Sede Regional de educación Ayacucho: Gestión del Programa por un monto total de S/. 3,885.00 y la actividad Generación de Condiciones en el nivel inicial por un monto aproximado de S/. 10,854.00.

#### **OBJETIVO DEL RESULTADO FINAL:**

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

#### **OBJETIVO DEL RESULTADO ESPECÍFICOS**

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

|        | FORMATO N° 01  |                   |                    |                              |                |                |                |               |           |
|--------|--|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| PRO    | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERAT   | IVAS Y/O PROY     | ECTOS              |                              |                |                |                |               |           |
|        | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación   | Ayacucho           |                              |                |                |                |               |           |
|        | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de G  | estión Institucion | nal                          |                |                |                |               |           |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 0150 Incremen   | to en el Acceso    | de la Població               | n de 03 a 16 A | ños a los Serv | icios Educativ | os Públicos o | de la EBR |
|        | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3000001 Accio   |                    |                              |                |                |                |               |           |
|        | ACTIVIDAD/OBRA   |                   | ón del Programa    |                              |                |                |                |               |           |
|        | FUNCION  | : 22 Educación    | on don rogiama     | •                            |                |                |                |               |           |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 006 Gestión de  | l Programa         |                              |                |                |                |               |           |
|        | GRUPO FUNCIONAL  | : 000 Costion do  |                    |                              |                |                |                |               |           |
|        | META   | : 023             | пено у дроуо       |                              |                |                |                |               |           |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO   |                   | ordinarios y 018 l | Pocureos Doto                | rminados       |                |                |               |           |
|        | FIL. DE FINANCIAMIENTO   | . 00 Recuisos C   | rullianos y 016 i  | Recuisos Dele                | HIIIIIauus     |                |                |               |           |
| CATEG. |  | соѕто             | COSTO              |                              |                |                |                |               |           |
| DEL    | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | ACTIV. 1          | ACTIV. 2           | TOTAL                        |                |                |                |               |           |
| GASTO  |  | S/.               | S/.                | S/.                          |                |                |                |               |           |
| 0,10.0 |  |                   | <i>G</i> ,:        | · · · ·                      |                |                |                |               |           |
| 5      | GASTOS CORRIENTES  | 3,885.00          | 22,935.00          | 26,820.00                    |                |                |                |               |           |
|        | BIENES Y SERVICIOS   | 3,885.00          | 22,935.00          | 26,820.00                    |                |                |                |               |           |
|        | 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 Papeleria 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 vi                       | nculados a la ens | eñanza             | 0.00                         |                |                |                |               |           |
|        | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras   |                   |                    | 0.00                         |                |                |                |               |           |
|        | 2.3.27.21 Consultorias   |                   |                    | 0.00                         |                |                |                |               |           |
|        | 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas   |                   |                    | 0.00                         |                |                |                |               |           |
|        | 2.3.27.32 Realizado por personas naturales   |                   |                    | 0.00                         |                |                |                |               |           |
|        | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios   |                   |                    | 0.00                         |                |                |                |               |           |
|        | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.  |                   |                    | 0.00                         |                |                |                |               |           |
|        | 2.3.28.14 Aguinaldos de CAS  |                   |                    | 0.00                         |                |                |                |               |           |
|        | 2.3.28.15 Vacaciones truncas de CAS  | 3,885.00          |                    | 3,885.00                     |                |                |                |               |           |
|        | 2.3.29.11 Locación de servicios realizados por personas                                  |                   | 22,935.00          | 22,935.00                    |                |                |                |               | -         |
| •      | CACTOC DE CADITAL  | 0.00              | 0.00               | 0.00                         |                |                |                |               | +         |
|        | GASTOS DE CAPITAL  | 0.00              | 0.00               | 0.00<br>0.00                 |                |                |                |               |           |
|        | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 0.00              | 0.00               |                              |                |                |                |               | -         |
|        |  | +                 |                    |                              |                |                |                |               | +         |
|        |  |                   |                    |                              |                |                |                |               | -         |
|        | 2.6.61.3.2 SOftware  | +                 |                    | 0.00                         |                |                |                |               | -         |
|        |  | 2.25              |                    | 22.25                        |                |                |                |               | +         |
|        | TOTAL  | 3,885             | 22,935             | 26,820                       |                |                |                |               |           |
|        | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos 2.6.6.1.99.9.9 Otros 2.6.61.3.2 Software |                   | 22,935             | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |                |                |                |               |           |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

| CENTRO  | DE COSTO   | )       | : Dirección de Gestión Instit  | tucional  |           |            |           |          |         |          |            |           |                    |             |          |      |    | Fecha: 20 | 21 |             |
|---------|------------|---------|--|-----------|-----------|------------|-----------|----------|---------|----------|------------|-----------|--------------------|-------------|----------|------|----|-----------|----|-------------|
| O.E. 01 |            | MEJOR   | AR LA CALIDAD DE LOS S   | ERVICIOS  | EDUCATIV  | OS EN EL C | EPARTA    | MENTO DE | AYACUC  | 10       |            |           |                    |             |          |      |    | •         |    |             |
| -       | AEI. 01.04 | AMPLIA  | CIÓN DE LA COBERTURA   | Y ACCES   | OALAEDU   | CACIÓN DI  | CALIDA    | IMPLEME  | NTADO P | ARA NIÑO | S, NIÑAS Y | ADOLESC   | ENTES EN           | TRE 3 A 16  | AÑOS     |      |    |           |    |             |
|         |            | Product | o 30000001: ACCIONES CO  | OMUNES    |           |            |           |          |         |          |            | Actividad | <u>5000276</u> : G | ESTIÓN D    | EL PROGE | RAMA |    |           |    |             |
|         |            | مدالدك  | Antivided amounthing   | Uhimaa    |           | Duianidad  | Mata      |          |         |          |            |           | Programa           | ción Física |          |      |    |           |    | Tatal Anual |
|         |            | Código  | Actividad operativa  | Ubigeo    | U. M.     | Prioridad  | Meta      | 1        | 2       | 3        | 4          | 5         | 6                  | 7           | 8        | 9    | 10 | 11        | 12 | Total Anual |
|         |            |         | Contratación del<br>Especialista para la   | Ayacucho  | Planillas | Muy Alta   | Físico    | 1        |         |          |            |           |                    |             |          |      |    |           |    | 1           |
|         |            |         | Gestión del Incremento en el Acceso  | Ayacucilo | Fiaillias |            | Finaciero | 3,885    |         |          |            |           |                    |             |          |      |    |           |    | 3,885       |
|         |            |         | Desarrollo de Actividades<br>en el marco del Fondo de<br>Estímulo al Deseempñeo      | Avecuebe  | Acciones  | Muy Alta   | Físico    |          |         |          |            | 1         | 1                  | 1           | 1        |      |    |           |    | 1           |
|         |            |         | (FED), en convenio con el<br>Ministerio de Desarrollo e<br>Inclusión Social (MIDIS). | Ayacucno  | Acciones  | iviuy Aita | Finaciero |          |         |          |            | 5,734     | 5,734              | 5,734       | 5,734    |      |    |           |    | 22,935      |

| Total Financiero S/ | 26,820 |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

FUENTE: Incorporación de presupuesto y actividad operativa 02, producto del saldo de balance del año 2020, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados (FED)

|        | FORMATO N° 01   |                  |                 | J21 DE LA DIRECCIO |               |              |             |               |          |
|--------|---|------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|----------|
|        | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OP                           | FRATIVAS VIO     | PROYECTOS       |                    |               |              |             |               |          |
|        | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación  |                 |                    |               |              |             |               |          |
|        |   |                  | •               |                    |               |              |             |               |          |
|        | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de G |                 |                    |               |              | <u> </u>    | <u> </u>      |          |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL  |                  |                 | de la Población d  |               |              |             | s Públicos de | a la EBR |
|        | PRODUCTO/PROYECTO   |                  |                 | pertinentes y con  |               | •            |             |               |          |
|        | ACTIVIDAD/OBRA  |                  | ación de condic | iones para el ser  | vicio educati | vo en educac | ión inicial |               |          |
|        | FUNCION   | : 22 Educación   |                 |                    |               |              |             |               |          |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 047 Educación  | Básica          |                    |               |              |             |               |          |
|        | GRUPO FUNCIONAL   | : 0103 educación | n Inicial       |                    |               |              |             |               |          |
|        | META  | : 023            |                 |                    |               |              |             |               |          |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O  | rdinarios       |                    |               |              |             |               |          |
|        |   |                  |                 |                    |               |              |             |               |          |
| CATEG. |   | COSTO            | TOTAL           |                    |               |              |             |               |          |
| DEL    | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                               | ACTIV. 1         | IOTAL           |                    |               |              |             |               |          |
| GASTO  |   | S/.              | S/.             |                    |               |              |             |               |          |
|        |   |                  |                 |                    |               |              |             |               |          |
| 5      | GASTOS CORRIENTES   | 10,854.00        | 10,854.00       |                    |               |              |             |               |          |
| 2.3    | BIENES Y SERVICIOS  | 10,854.00        | 10,854.00       |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano                   |                  | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.13.11 Combustibles y carburantes                                |                  | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vir | culados 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          | 354.00           | 354.00          |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.21.2.99 Otros gastos  |                  | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastac      | lo               | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.22.41 Servicios de publicidad                                   |                  | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.24.21 De edificaciones, oficinas y estructuras                  |                  | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.25.11 De edificios y estructuras                                |                  | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios                      |                  | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.                           |                  | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.28.14 Aguinaldos de CAS   |                  | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.28.15 Vacaciones truncas de CAS                                 | 10               | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.3.29.11 Locación de servicios realizados por personas             | 10,500.00        | 10,500.00       |                    |               |              |             |               |          |
| 6      | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00             | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                               | 0.00             | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos                     | 0.00             | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.6.6.1.99.9.9 Otros  |                  | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.6.61.3.2 Software   |                  | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | 2.0.0 1.0.2 OUITWAIC  |                  | 0.00            |                    |               |              |             |               |          |
|        | TOTAL   | 10,854           | 10,854          |                    |               |              |             |               |          |
|        | TOTAL   | 10,034           | 10,034          |                    |               |              |             |               |          |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

: 300 Educación Avacucho UNIDAD FJECUTORA

| UNIDAD   | EJECUTOR   | A      | : 300 Educación Ayacucho                     |          |          |            |           |          |          |           |            |         |          |             |        |   |    |           |    |             |  |  |  |
|--|------------|--------|--|----------|----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|---------|----------|-------------|--------|---|----|-----------|----|-------------|--|--|--|
| CENTRO   | DE COSTO   | )      | : Dirección de Gestión Instit                | ucional  |          |            |           |          |          |           |            |         |          |             |        |   |    | Fecha: 20 | 21 |             |  |  |  |
| O.E. 01  |            | MEJOR  | AR LA CALIDAD DE LOS S                       | ERVICIOS | EDUCATIV | OS EN EL C | DEPARTA   | MENTO DE | AYACUCH  | Ю         |            |         |          |             |        |   |    |           |    |             |  |  |  |
|  | AEI. 01.04 | AMPLIA | CIÓN DE LA COBERTURA                         | Y ACCES  | OALAEDU  | CACIÓN DE  | CALIDA    | IMPLEME  | ENTADO P | ARA NIÑOS | S, NIÑAS Y | ADOLESC | ENTES EN | TRE 3 A 16  | 6 AÑOS |   |    |           |    |             |  |  |  |
| Producto 3000867: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO  Actividad 5006239: GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN INICIAL |            |        |  |          |          |            |           |          |          |           |            | PARA EL | SERVICIO | VO EN       |        |   |    |           |    |             |  |  |  |
|  |            | Código | Actividad operativa                          | Ubigeo   | U. M.    | Prioridad  | Meta      |          |          |           |            |         | Programa | ción Física |        |   |    |           |    |             |  |  |  |
|  |            | Codigo | Actividad operativa                          | Obigeo   | U. W.    | Prioridad  | Weta      | 1        | 2        | 3         | 4          | 5       | 6        | 7           | 8      | 9 | 10 | 11        | 12 | Total Anual |  |  |  |
|  |            |        | Contratación por Locación de Servicios de un | Avaquaha | II.EE    | Muy Alta   | Físico    |          | 8        | 8         | 8          |         |          |             |        |   |    |           |    | 8           |  |  |  |
|  |            |        | Especialista para Apoyo en                   | Ayacucho | 11.66    | ,          | Finaciero |          | 3,500    | 3,500     | 3,854      |         |          |             |        |   |    |           |    | 10,854      |  |  |  |

| Total Financiero S/ | 10,854 |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

# 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.

|                | FORMATO N° 01   |                   |                  |                   |                |                 |                  | Т      |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|--------|
| PRO            | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERAT                         | IVAS Y/O PROY     | ECTOS            |                   |                |                 |                  | +      |
|                | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación   | Ayacucho         |                   |                |                 |                  | $\top$ |
|                | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de G  | estión Pedagóg   | jica              |                |                 |                  |        |
|                | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 0068 Reducció   | n de la Vulneral | bilidad y Atencio | ón de Emergen  | cias por Desast | res              | Т      |
|                | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3000734 Capad   | cidad Instalada  | para la Prepara   | ción y Respue  | sta Frente a Em | ergencias y Desa | astr   |
|                | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5005612 Desar   | rollo de los Cer | ntros y Espacio   | s de Monitoreo | de Emergencia   | s y Desastres    | Т      |
|                | FUNCION   | : 22 Educación    |                  |                   |                |                 |                  |        |
|                | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 016 Gestión de  | l Riesgo de Em   | ergencias         |                |                 |                  |        |
|                | GRUPO FUNCIONAL   | : 0036 Atención I | nmediata de De   | esastres          |                |                 |                  |        |
|                | META  | : 002             |                  |                   |                |                 |                  |        |
|                | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O   | rdinarios        |                   |                |                 |                  | 1      |
| CATE<br>3. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                               | COSTO<br>ACTIV. 1 | TOTAL            |                   |                |                 |                  |        |
| GAST           |   | S/.               | S/.              |                   |                |                 |                  | +      |
| 5              | GASTOS CORRIENTES   | 108.00            | 108.00           |                   |                |                 |                  | +      |
| 2.3            | BIENES Y SERVICIOS  | 108.00            | 108.00           |                   |                |                 |                  | Т      |
|                | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano                   |                   | 0.00             |                   |                |                 |                  | Τ      |
|                | 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 Papeleria 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             | Ì                 |                |                 |                  | T      |
|                | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte                            |                   | 0.00             |                   |                |                 |                  | Т      |
|                | 2.3.26.1.2 Gastos notariales  |                   | 0.00             |                   |                |                 |                  | T      |
|                | 2.3.27.1.99 Otros servicios similares                               |                   | 0.00             |                   |                |                 |                  | Т      |
|                | 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones                  |                   | 0.00             |                   |                |                 |                  | Τ      |
|                | 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la ins | stitución         | 0.00             |                   |                |                 |                  |        |
|                | 2.3.27.11.99 Servicios diversos                                     |                   | 0.00             |                   |                |                 |                  |        |
|                | 2.3.27.2.1 Consultorías   |                   | 0.00             |                   |                |                 |                  | Ĺ      |
|                | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios                      |                   | 0.00             |                   |                |                 |                  |        |
|                | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.                           |                   | 0.00             |                   |                |                 |                  | F      |
| 6              | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00              | 0.00             |                   |                |                 |                  | +      |
|                | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                               | 0.00              | 0.00             |                   |                |                 |                  | T      |
|                | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos                     |                   | 0.00             |                   |                |                 |                  | T      |
|                | 2.6.6.1.99.9.9 Otros  |                   | 0.00             |                   |                |                 |                  | T      |
|                | 2.6.61.3.2 Software   |                   | 0.00             |                   |                |                 |                  |        |
|                |   |                   |                  |                   |                |                 |                  | +      |
|                | TOTAL   | 108               | 108              | <b>}</b>          |                |                 |                  | +      |

**PERIODO DEL PEI** : 2021 - 2023

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

| CENTRO  | DE COSTO   | 1                 | : Dirección de Gestión Peda                    | agógica   |            |             |           |          |            |           |          |          |                          |             |    |         |           | Fecha: 202 | 21       |              |
|---------|------------|-------------------|--|-----------|------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|----------|--------------------------|-------------|----|---------|-----------|------------|----------|--------------|
| O.E. 07 |            | REDUCI            | IR LA VULNERABILIDAD D                         | E LA POBL | ACIÓN ANT  | E EL RIES   | GO DE D   | ESASTRES | S EN EL DE | PARTAME   | NTO DE A | YACUCHO  |                          |             |    |         |           |            |          |              |
|         | AEI. 07.01 | ESTUDI            | ANTES CON FORMACIÓN                            | Y CONOC   | IMIENTOS   | EN GESTIC   | ÓN DEL R  | IESGO DE | DESASTR    | ES Y ADAP | TACIÓN A | L CAMBIO | CLIMÁTIC                 | 0           |    |         |           |            |          |              |
|         |            | Product<br>DESAST | o 3000734: CAPACIDAD IN                        | STALADA F | PARA LA PR | EPARACIÓ    | N Y RESF  | PUESTAFR | RENTE A E  | MERGENC   |          |          | 5005612: D<br>NCIAS Y DI |             |    | CENTROS | S Y ESPAC | IOS DE M   | ONITOREC | ) DE         |
|         |            | 0 ( -1!           | Androided an andro                             | 100-1     |            | Daireidad   | M-4-      |          |            |           |          |          | Programa                 | ción Física |    |         |           |            |          | Tatal Assess |
|         |            | Código            | Actividad operativa                            | Ubigeo    | U. M.      | Prioridad   | Meta      | 1        | 2          | 3         | 4        | 5        | 6                        | 7           | 8  | 9       | 10        | 11         | 12       | Total Anual  |
|         |            |                   | Supervisión y monitoreo frente a emergencias y | Ayacucho  | Reporte    | Muy Alta    | Físico    |          |            |           | 1        | 1        |                          |             | 1  |         | 1         | 1          |          | 5            |
|         |            |                   | desastres                                      | Ayacucho  | Reporte    | IVIUY AII.a | Finaciero |          |            |           | 22       | 22       |                          |             | 22 |         | 22        | 22         |          | 108          |

| Total Financiero S/ | 108 |
|---------------------|-----|
|---------------------|-----|

|     |  |   | F                | ORMATO N° 0                             | 1             |                |                   |                |             |          |          |
|-----|--|---|------------------|---|---------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------|----------|
|     | PROGR  | AMACIÓN DEI                             | L COSTEO DE      | ACTIVIDADE                              | S OPERATIVA   | AS Y/O PROY    | ECTOS             |                |             |          |          |
|     | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación                         | Ayacucho         |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de G                        | estión Pedagógio | ca                                      |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 0068 Reducció                         |                  |   | de Emergencia | s por Desastre | s                 |                |             |          |          |
|     | PRODUCTO/PROYECTO  |   |                  |   |               |                | Desastres y Adap  | ación al Cambi | o Climático |          |          |
|     | ACTIVIDAD/OBRA   |   |                  |   |               |                | stres y adaptació |                |             |          |          |
|     | FUNCION  | : 22 Educación                          |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 016 Gestión de                        | l Riesgo de Eme  | ergencias                               |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | GRUPO FUNCIONAL  | : 0035 Prevenció                        |                  | rgeriolas                               |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | META   | : 003                                   | n de Besastres   |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos O                         | urdinarios       |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | I I E. DE I INANCIAMIENTO  | . 00 Recuisos O                         | Tullianos        |   |               |                |                   |                |             |          |          |
| ATE |  | соѕто                                   | соѕто            | совто                                   | соѕто         | соѕто          | соѕто             | соѕто          | соѕто       | соѕто    | COST     |
| DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | ACTIV. 1                                | ACTIV. 2         | ACTIV. 3                                | ACTIV. 4      | ACTIV. 5       | ACTIV. 6          | ACTIV. 7       | ACTIV. 8    | ACTIV. 9 | ACTIV. 1 |
| AST | SKOTO GENERAGO DE GASTOTOR ASTRIBAD  | S/.                                     | S/.              | S/.                                     | S/.           | S/.            | S/.               | S/.            | S/.         | S/.      | S/.      |
|     |  |   |                  |   |               |                |                   | -,-            |             |          |          |
| 5   | GASTOS CORRIENTES  | 537,554.00                              | 20,350.00        | 4,002.00                                | 4,071.00      | 4,071.00       | 4,692.00          | 4,278.00       | 5,106.00    | 4,968.00 | 6,969    |
|     | BIENES Y SERVICIOS   | 537,554.00                              | 20,350.00        | 4,002.00                                | 4,071.00      | 4,071.00       | 4,692.00          | 4,278.00       | 5,106.00    | 4,968.00 | 6,969    |
|     | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | .,               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,22 2230      | ,51 1130       | ,                 | , 5.50         | .,          | ,        | -,       |
|     | 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 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina   | 5,000.00                                |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador  | 3,855.00                                |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles  | ,                                       |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vin                                      | culados a la ense                       | eñanza           |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras   |   |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte   |   |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio   |   |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.21.2.99 Otros gastos   |   |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.22.31 Correos y servicios de mensajeria  |   | 750.00           |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 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   |   | 15,600.00        |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones   | 414 = 1.4 .=                            |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la ins                                      | stitucion                               |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga 2.3.27.11.6 Servicios de impresiones encuadernacion y estampa | tos                                     |                  | 522.00                                  | 531.00        | 531.00         | 612.00            | 558.00         | 666.00      | 648.00   | 909      |
|     | 2.3.27.11.6 Servicios de impresiones encuadernacion y estampar<br>2.3.27.11.99 Servicios diversos        | 4,124.00                                | 4,000.00         | 3.480.00                                | 3,540.00      | 3,540.00       | 4.080.00          | 3,720.00       | 4,440.00    | 4,320.00 | 6.060    |
|     | 2.3.27.21 Consultorias   | 4,124.00                                | 4,000.00         | 3,400.00                                | 3,340.00      | 3,340.00       | 4,000.00          | 3,720.00       | 4,440.00    | 4,320.00 | 0,000    |
|     | 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas   |   |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.27.32 Realizado por personas juridicas   |   |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios   | 489,072.00                              |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.  | 25,078.00                               |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.3.28.14 Bonificaciones   | 7,200.00                                |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     |  |   |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | GASTOS DE CAPITAL  | 0.00                                    | 0.00             | 0.00                                    | 0.00          | 0.00           | 0.00              | 0.00           | 0.00        | 0.00     | 0        |
| 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     | C        |
|     | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos  |   |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.6.6.1.99.9.9 Otros   |   |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | 2.6.61.3.2 Software  |   |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     |  |   |                  |   |               |                |                   |                |             |          |          |
|     | TOTAL  | 537,554                                 | 20,350           | 4,002                                   | 4,071         | 4,071          | 4,692             | 4,278          | 5,106       | 4,968    | 6,9      |

| COSTO     | COSTO        | COSTO                                   | COSTO       | COSTO     | COSTO       | COSTO       | COSTO       | COSTO     |           |
|-----------|--------------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| ACTIV. 11 | ACTIV. 12    | ACTIV. 13                               | ACTIV. 14   | ACTIV. 15 | ACTIV. 16   | ACTIV. 17   | ACTIV. 18   | ACTIV. 19 | TOTAL     |
| S/.       | S/.          | S/.                                     | S/.         | S/.       | S/.         | S/.         | S/.         | S/.       | S/.       |
| <u> </u>  | <b>G</b> /1. | ٠,٠                                     | <b>U</b> ,. | 0,.       | <b>U</b> ,. | <b>U</b> ,. | <b>U</b> ,. | <u> </u>  |           |
| 4,692.00  | 5,382.00     | 4,830.00                                | 6,230.00    | 9,500.00  | 43,000.00   | 87,540.00   | 26,800.00   | 23,650.00 | 807,685.0 |
| 4,692.00  | 5,382.00     | 4,830.00                                | 6,230.00    | 9,500.00  | 43,000.00   | 87,540.00   | 26,800.00   | 23,650.00 | 807,685.0 |
| .,        | 0,000        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 0,20000     | 5,000.00  | 10,000100   | 01,01010    |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   | 1,400.00    |           |             |             |             | 6,050.00  | 12,450.0  |
|           |              |   | ·           |           |             |             |             | ,         | 3,855.0   |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             | 5,040.00    | 1,800.00    |           | 6,840.0   |
|           |              |   |             |           |             | 67,500.00   | 4,860.00    |           | 72,360.0  |
|           |              |   |             |           |             | 15,000.00   |             |           | 15,000.0  |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 750.0     |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 3,225.0   |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 15,600.0  |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             |             | 20,140.00   |           | 20,140.0  |
| 612.00    | 702.00       | 630.00                                  | 630.00      |           |             |             | ,           | 500.00    | 8,051.0   |
| 4,080.00  | 4,680.00     | 4,200.00                                | 4,200.00    | 9,500.00  | 43,000.00   |             |             | 17,100.00 | 128,064.0 |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 489,072.0 |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 25,078.0  |
|           |              |   |             |           |             |             |             |           | 7,200.0   |
| 0.00      | 0.00         | 0.00                                    | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.0       |
| 0.00      | 0.00         | 0.00                                    | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.0       |
| 0.00      | 0.00         | 0.00                                    | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.0       |
|           | <del> </del> |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
| +         |              |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           | t            |   |             |           |             |             |             |           | 0.0       |
|           | E 202        | 4,830                                   | 6,230       | 9,500     | 43,000      | 87,540      | 26,800      | 23,650    | 807,68    |
| 4,692     | 5,382        | 4,0301                                  | 0,2301      | 9,5001    | 43,0001     |             | 20,000      | 23,030    | 007.00    |

PERIODO DEL PEI : 2021 - 2023

**PLIEGO** : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

inundaciones) LA MAR I

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 3000738: PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y Actividad 5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Programación Física Ubigeo Código Actividad operativa U. M. Prioridad Meta Total Anual 2 3 4 5 8 a 10 11 12 1 7 Contratación del equipo de gestión del Programa Físico 1 12 Presupuestal: AO.01 1) 11 Coordinadores Ayacucho Planillas Muy Alta PREVAED. 44,796 2) 01 Asistente 44,796 44,796 44,796 44,796 44,796 537,554 Finaciero 44,796 44,796 44,796 44,796 44,796 44,796 Administrativo Físico 1 Ejecución del proceso de Servicios AO.02 alquiler de Local del Ayacucho alquiler Muy Alta Programa local Finaciero 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 1,696 20,350 Participación en el Taller de Desarrollo de Físico 1 capacidades en II.EE en AO.03 gestión de riesgos Ayacucho Taller Muy Alta (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e 4.002 4,002 Finaciero inundaciones) HUANTA I Participación en el Taller de Desarrollo de Físico 1 capacidades en II.EE en AO.04 gestión de riesgos Taller Muy Alta Ayacucho (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e Finaciero 4,071 4,071 inundaciones) HUANTA II Participación en el Taller Físico 1 de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos Muy Alta AO.05 Ayacucho Taller (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friaies, Iluvias e 4.071 4,071 Finaciero inundaciones) HUANTA III Participación en el Taller de Desarrollo de Físico 1 capacidades en II.EE en AO.06 gestión de riesgos Ayacucho Taller Muy Alta (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e 4.692 4.692

Finaciero

|        | SEC   | BUNDA MUDI | FICACION DE | L PLAN OPE    | RATIVOTING | STITUCIONAL | L ZUZ I DL LA | DIRECCIO | NEGIONAL | DE EDUCAC | JON ATACO | CHO (OL 300 | Euucacion A | чуасисно) |  |       |
|--------|---|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|--|-------|
| AO.07  | Participación en el Taller<br>de Desarrollo de<br>capacidades en II.EE en<br>gestión de riesgos | Ayacucho   | Taller      | Muy Alta      | Físico     |             |               | 1        |          |           |           |             |             |           |  | 1     |
| AC.01  | (Sismos, Tsanamis,<br>Heladas, Friajes, Iluvias e<br>inundaciones) LA MAR II                    | Ayacucilo  | Tallet      | ividy Alta    | Finaciero  |             |               | 4,278    |          |           |           |             |             |           |  | 4,278 |
| AO 08  | Participación en el Taller<br>de Desarrollo de<br>capacidades en II.EE en<br>gestión de riesgos | Ayacucho   | Taller      | Muy Alta      | Físico     |             |               | 1        |          |           |           |             |             |           |  | 1     |
| AO.00  | (Sismos, Tsanamis,<br>Heladas, Friajes, Iluvias e<br>inundaciones) LA MAR III                   | Ayacucio   | Tallel      | Ividy Alta    | Finaciero  |             |               | 5,106    |          |           |           |             |             |           |  | 5,106 |
| AO.09  | Participación en el Taller<br>de Desarrollo de<br>capacidades en II.EE en<br>gestión de riesgos | Ayacucho   | Taller      | Muy Alta      | Físico     |             |               | 1        |          |           |           |             |             |           |  | 1     |
| 7.0.00 | (Sismos, Tsanamis,<br>Heladas, Friajes, Iluvias e<br>inundaciones) HUAMANGA<br>I                |            | raiioi      | ividy 7 tita  | Finaciero  |             |               | 4,968    |          |           |           |             |             |           |  | 4,968 |
| AO.10  | Participación en el Taller<br>de Desarrollo de<br>capacidades en II.EE en<br>gestión de riesgos | Ayacucho   | Taller      | Muy Alta      | Físico     |             |               | 1        |          |           |           |             |             |           |  | 1     |
| AO.10  | (Sismos, Tsanamis,<br>Heladas, Friajes, Iluvias e<br>inundaciones) HUAMANGA<br>II               |            | Tallel      | Ividy Alta    | Finaciero  |             |               | 6,969    |          |           |           |             |             |           |  | 6,969 |
| AO.11  | Participación en el Taller<br>de Desarrollo de<br>capacidades en II.EE en<br>gestión de riesgos | Ayacucho   | Taller      | Muy Alta      | Físico     |             |               | 1        |          |           |           |             |             |           |  | 1     |
| 7.0.11 | (Sismos, Tsanamis,<br>Heladas, Friajes, Iluvias e<br>inundaciones) LUCANAS I                    | ryadano    | raiioi      | ividy 7 tital | Finaciero  |             |               | 4,692    |          |           |           |             |             |           |  | 4,692 |
| AO.12  | Participación en el Taller<br>de Desarrollo de<br>capacidades en II.EE en<br>gestión de riesgos | Ayacucho   | Taller      | Muy Alta      | Físico     |             |               | 1        |          |           |           |             |             |           |  | 1     |
|        | (Sismos, Tsanamis,<br>Heladas, Friajes, Iluvias e<br>inundaciones) LUCANAS II                   | ,          |             | ,             | Finaciero  |             |               | 5,382    |          |           |           |             |             |           |  | 5,382 |
| AO 13  | Participación en el Taller<br>de Desarrollo de<br>capacidades en II.EE en<br>gestión de riesgos | Ayacucho   | Taller      | Muy Alta      | Físico     |             |               | 1        |          |           |           |             |             |           |  | 1     |
| 7.0.10 | (Sismos, Tsanamis,<br>Heladas, Friajes, Iluvias e<br>inundaciones) LUCANAS III                  |            | Tanoi       | Triay rate    | Finaciero  |             |               | 4,830    |          |           |           |             |             |           |  | 4,830 |

|       |  |            | II ICACION DE                 |             |           |  |        |        |        |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | <u>, , , </u> |       |       |        |
|-------|--|------------|-------------------------------|-------------|-----------|--|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|--------|
|       | Fortalecimiento de<br>Capacidades en Gestión<br>Integral del Riesgo de<br>Emergencias, Desastres y<br>Adaptación al Cambio<br>Climático dirigido a | Ayacucho   | Taller                        | Muy Alta    | Físico    |  | 1      |        |        |        |                                       |       |               |       |       | 1      |
|       | Directores y Especialistas<br>de la Dirección Regional<br>de Educación de<br>Ayacucho y las once (11)<br>UGEL de la Región.                        | , iyadanid | Tallo                         | ividy 7 tic | Finaciero |  | 6,230  |        |        |        |                                       |       |               |       |       | 6,230  |
|       | Implementación del sitio<br>Web y elaboración de   | Ayacucho   | Servicios                     | Muy Alta    | Físico    |  | 1      |        |        |        |                                       |       |               |       |       | 1      |
| A0.13 | videos tutoriales  | Ayacucho   | Servicios                     | ividy Alta  | Finaciero |  | 9,500  |        |        |        |                                       |       |               |       |       | 9,500  |
| 10.16 | Soporte técnico para<br>talleres virtuales en<br>materia de gestión de   | Ayacucho   | Servicios                     | Muy Alta    | Físico    |  | 1      | 1      | 1      |        |                                       |       |               |       |       | 3      |
|       | riesgo de desastres y<br>adaptacon al cambio<br>climático  | Ayacuciio  | Servicios                     | IVIUY AIIA  | Finaciero |  | 14,333 | 14,333 | 14,333 |        |                                       |       |               |       |       | 43,000 |
|       | Supervisión,<br>Acompañamiento,<br>asistencia técnica y  | Avaquaha   | Días de visitas de asistencia | Muy Alta    | Físico    |  | 86     | 86     | 86     | 86     | 86                                    | 85    | 85            | 75    | 75    | 750    |
|       | Monitoreo a las UGELs e<br>II.EE.  | Ayacucho   | técnica y<br>monitoreo        | Muy Alta    | Finaciero |  | 9,727  | 9,727  | 9,727  | 9,727  | 9,727                                 | 9,727 | 9,727         | 9,727 | 9,727 | 87,540 |
|       | Supervisión y Traslado de equipos y personas a zonas de emergencia y   | Ayacucho   | Servicios                     | Muy Alta    | Físico    |  | 1      |        |        | 1      |                                       |       |               |       |       | 2      |
|       | distribución de dispositivos de seguridad.   |            | GEI VICIOS                    | iviuy Aita  | Finaciero |  | 13,400 |        |        | 13,400 |                                       |       |               |       |       | 26,800 |
|       | Proyectos de innovación<br>(voluntariado) y concurso<br>de experiencias exitosas y<br>buenas practicas en  | Ayacucho   | Concurso                      | Muy Alta    | Físico    |  |        |        |        |        | 1                                     | 1     | 1             | 1     | 1     | 1      |
|       | gestión de riesgo de<br>desastres y educacion<br>ambiental   | ,====      | 3                             | ,           | Finaciero |  |        |        |        |        | 4,730                                 | 4,730 | 4,730         | 4,730 | 4,730 | 23,650 |

|                        | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI                        | VAS Y/O PROY  | /ECTOS          |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|---|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|
|                        |   | 1710 170 110  | LCTOS           |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        |   | : 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 Resilencia                  |                 |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5005581 Desar   | rollo de Campa  | ñas Comunica | cionales para l | a Gestión del R | iesgo de Desas |  |  |  |  |  |
|                        | FUNCION   | : 22 Educación  |                 |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 016 Gestión de  |                 |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | GRUPO FUNCIONAL   | : 0035 Prevenció  | on de Desastres | 3            |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | META  | : 004   |                 |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O   | rdinarios       |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
| CATE<br>5. DEL<br>GAST | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                               | COSTO<br>ACTIV. 1   | TOTAL           |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
| 0<br>0                 |   | S/.   | S/.             |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
| - 5                    | GASTOS CORRIENTES   | 34,047.00   | 34,047.00       |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | BIENES Y SERVICIOS  | 34,047.00   | 34,047.00       |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano                   | 2 .,200   | 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 Papeleria 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 vin | culados a la ens  | 0.00            |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras                            | 04.4400 4 14 0110   | 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      | 4,500.00  | 4,500.00        |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | 2.3.22.41 Servicios de publicidad                                   | 29.547.00   | 29,547.00       |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | 2.3.25.11 De edificios y estructuras                                | 20,017.00   | 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 | titución  | 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            |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | 2.3.27.37 Realizado por personas naturales                          |   | 0.00            |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios                      | +   | 0.00            |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.                           |   | 0.00            |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | 2.0.20.12 COMMINUOIDIGG & COMMUNICATION                             |   | 0.00            |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
| 6                      | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00  | 0.00            |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |
|                        | 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          |              |                 |                 |                |  |  |  |  |  |

**PERIODO DEL PEI** : 2021 - 2023

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

3) Spots Escritos

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

| 0       | , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | *  | . Direction de Cochem cac                                    | agogiou   |           |            |           |          |            |           |           |             |                        |   |           |           |          | . 00.1a. <u>201</u> | ••        |             |  |  |
|---------|---|--|--|-----------|-----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|---|-----------|-----------|----------|---------------------|-----------|-------------|--|--|
| O.E. 07 |   | REDUCI   | R LA VULNERABILIDAD D  | E LA POBI | LACIÓN AN | TE EL RIES | GO DE D   | ESASTRES | S EN EL DE | PARTAME   | NTO DE A  | YACUCHO     | 1                      |   |           |           |          | -                   |           |             |  |  |
|         | AEI. 07.01                              | ESTUDI   | ANTES CON FORMACIÓN  | Y CONOC   | IMIENTOS  | EN GESTIC  | ÓN DEL R  | IESGO DE | DESASTR    | ES Y ADAF | PTACIÓN A | L CAMBIO    | CLIMÁTIC               | 0 |           |           |          |                     |           |             |  |  |
| •       |   | Product  | o 3000739: POBLACIÓN C                                       | ON PRÁCT  | ICAS SEGU | JRAS PARA  | LARESII   | LIENCIA  |            |           |           |             | 5005581: D<br>GO DE DE |   | LO DE CAN | IPAÑAS CO | OMUNICAC | CIONALES            | PARA LA G | ESTIÓN      |  |  |
|         |   | Código Actividad operativa Ubigeo U. M. Prioridad Meta |  |           |           |            |           |          |            |           | Programa  | ción Física |                        |   |           | Tota      |          |                     |           |             |  |  |
|         |   | Codigo   | Actividad Operativa  | Obligeo   | O. IVI.   | THOHUAU    | Wieta     | 1        | 2          | 3         | 4         | 5           | 6                      | 7 | 8         | 9         | 10       | 11                  | 12        | Total Aluai |  |  |
|         |   |  | Sensibilización a través de<br>Campañas :<br>1) Spots Radial | Avacucho  | Servicios | Muy Alta   | Físico    |          |            | 1         | 1         | 1           |                        |   |           |           | 1        | 1                   |           | 5           |  |  |
|         |   |  | Spots Radial     Spots Televisivos     Spots Facritos        | Ayacuciio | Servicios | ,          | Finaciero |          |            | 6,809     | 6,809     | 6,809       |                        |   |           |           | 6,809    | 6,809               |           | 34,047      |  |  |

|     | FORMATO N° 01   |  |                   |         |  |   |  |  |  |  |
|-----|---|--|-------------------|---------|--|---|--|--|--|--|
| PRC | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERAT   | IVAS Y/O PRO   | YECTOS            |         |  |   |  |  |  |  |
|     | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación  | Ayacucho          |         |  |   |  |  |  |  |
|     | CENTRO DE COSTO   | Dirección de Gestión Pedagógica     : 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desa     : 3000740 Servicios Públicos Seguros ante Emergencias y Desastres |                   |         |  |   |  |  |  |  |
|     | CATEGORIA PRESUPUESTAL  |  |                   |         |  |   |  |  |  |  |
|     | PRODUCTO/PROYECTO   |  |                   |         |  |   |  |  |  |  |
|     | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5005585 Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos   |                   |         |  |   |  |  |  |  |
|     | FUNCION   | : 22 Educación   |                   |         |  |   |  |  |  |  |
|     | DIVISIÓN FUNCIONAL  |  | l Riesgo de Emer  | nencias |  |   |  |  |  |  |
|     | GRUPO FUNCIONAL   |  | ón de Desastres   |         |  |   |  |  |  |  |
|     | META  | : 005  | J., 40 2 00404 00 |         |  |   |  |  |  |  |
|     | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos C  | )rdinarios        |         |  |   |  |  |  |  |
|     | T TEL DE TIMPATOLIMIENTO  | . 00 Necursos C  | 71uli lai los     |         |  |   |  |  |  |  |
| ΔTE |   | COSTO  |                   |         |  |   |  |  |  |  |
| DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD   | ACTIV. 1   | TOTAL             |         |  |   |  |  |  |  |
| AST |   | S/.  | S/.               |         |  |   |  |  |  |  |
| -   |   | ٥,.  | 0,.               |         |  |   |  |  |  |  |
| 5   | GASTOS CORRIENTES   | 56,550,00  | 56.550.00         |         |  |   |  |  |  |  |
|     | BIENES Y SERVICIOS  | 56,550.00  | 56,550.00         |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano   | 55,555   | 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 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina                            |  | 0.00              |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.16.13   | 5,000.00   | 5,000.00          |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.16.14 De seguridad  | 12,000.00  | 12,000.00         |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.17.11   | 9,000.00   | 9,000.00          |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos                            | 1,550.00   | 1,550.00          |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles   |  | 0.00              |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.199.12 Productos químicos   |  | 0.00              |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vin                       | culados 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              |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.22.44 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 ins                       |  | 0.00              |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.27.11.99 Servicios diversos   | 29,000.00  | 29,000.00         |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.27.21 Consultorias 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas                         |  | 0.00              |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas 2.3.27.32 Realizado por personas naturales     |  | 0.00              |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.27.32 Realizado por personas naturales 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios |  | 0.00              |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.   |  | 0.00              |         |  | - |  |  |  |  |
|     | 2.3.20. 12 CONTRIBUCIONES à Esalud de CAG.  |  | 0.00              |         |  | - |  |  |  |  |
| 6   | GASTOS DE CAPITAL   | 54.500.00  | 54.500.00         |         |  |   |  |  |  |  |
|     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 54,500.00  | 54,500.00         |         |  |   |  |  |  |  |
| 0   | 2.6.32.93 Seguridad industrial  | 11,500.00  | 11,500.00         |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 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   | 23,000.00  | 0.00              |         |  |   |  |  |  |  |
|     | 2.6.61.3.2 Software   |  | 0.00              |         |  |   |  |  |  |  |
|     | Z.U.U 1.J.Z JUILWAIE  |  | 0.00              |         |  | + |  |  |  |  |
|     | TOTAL   | 111,050  | 111,050           |         |  | - |  |  |  |  |
|     | IUIAL   | 111,050  | 111,030           |         |  |   |  |  |  |  |

**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

| CENTRO DE COS | 10      | : Dirección de Gestion Ped        | agogica   |             |            |           |          |            |           |           |           |                     |             |           |          |           | recna: 202 | 21    |              |
|---------------|---------|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------|-----------|----------|-----------|------------|-------|--------------|
| O.E. 07       | REDUC   | IR LA VULNERABILIDAD D            | E LA POBI | LACIÓN ANT  | TE EL RIES | GO DE D   | ESASTRES | S EN EL DE | PARTAME   | NTO DE A  | YACUCHO   |                     |             |           |          |           |            |       |              |
| AEI. 07.0     | 1 ESTUD | IANTES CON FORMACIÓN              | Y CONOC   | CIMIENTOS   | EN GESTIC  | ÓN DEL R  | IESGO DE | DESASTR    | ES Y ADAF | PTACIÓN A | L CAMBIO  | CLIMÁTIC            | )           |           |          |           |            |       |              |
|               | Produc  | to 3000740: SERVICIOS PÚ          | BLICOS S  | EGUROS A    | NTE EMER   | GENCIAS   | Y DESAST | RES        |           |           | Actividad | <u>5005585</u> : SI | EGURIDAD    | FÍSICA FU | INCIONAL | DE SERVIO | CIOS PÚBL  | .ICOS |              |
|               | Código  | Actividad operativa               | Ubigeo    | U. M.       | Prioridad  | Meta      |          |            |           |           |           | Programa            | ción Física |           |          |           |            |       | Total Anual  |
|               | Oodige  | Actividad operativa               | Oblgco    | 0.1         | THOHAGA    | Meta      | 1        | 2          | 3         | 4         | 5         | 6                   | 7           | 8         | 9        | 10        | 11         | 12    | Total Alluai |
|               | AO.01   | Implementacion de dispositivos de | Ayacucho  | Intervenció |            | Físico    |          |            | 50        |           |           | 50                  |             |           |          |           |            |       | 100          |
|               | AO.01   | emergencia a locales escolares.   | Ayacucho  | n           | 1          | Finaciero |          |            | 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":

|        | FORMATO N° 01   |                          |                 |                |                   |               |                  |               |  |  |  |
|--------|---|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|--|--|--|
|        | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OP                           |                          |                 | S              |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación Ayacucho |                 |                |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de G         | - 0             |                |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL  |                          |                 | n Carreras Doc | entes en Institut | os de Educaci | ón Superior No U | Iniversitaria |  |  |  |
|        | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3000001 Accio          |                 |                |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5000276 Gestion        | ón del Programa | à              |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | FUNCION   | : 22 Educación           |                 |                |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 048 Educación          |                 |                |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | GRUPO FUNCIONAL   | : 0108 Educació          | n Superior No U | Iniversitaria  |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | META  | : 030                    |                 |                |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos C          | rdinarios       |                |                   |               |                  |               |  |  |  |
| CATEG. |   | COSTO                    | COSTO           |                |                   |               |                  |               |  |  |  |
| DEL    | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                               | ACTIV. 1                 | ACTIV. 2        | TOTAL          |                   |               |                  |               |  |  |  |
| GASTO  | CROID GENERIOS DE GASTOT CRIASTINIDAD                               | S/.                      | S/.             | S/.            |                   |               |                  |               |  |  |  |
| 0,10.0 |   | Gr.                      | 07.             | <i>G</i> /.    |                   |               |                  |               |  |  |  |
| 5      | GASTOS CORRIENTES   | 34,416.00                | 202,500.00      | 236,916.00     |                   |               |                  |               |  |  |  |
| 2.3    | BIENES Y SERVICIOS  | 34,416.00                | 202,500.00      | 236,916.00     |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte                            | 5 1,110100               |                 | 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           |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | 2.3.22.42 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                        |                 | 0.00           |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la ins | stitucion                | 000 500 00      | 0.00           |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | 2.3.27.11.99 Servicios diversos                                     |                          | 202,500.00      | 202,500.00     |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | 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 esalud de CAS.                           | 2,616.00                 |                 | 2,616.00       |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | 2.3.28.14 Aguinaldos CAS  | 600.00                   |                 | 600.00         |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | 2.3.28.15 Vacaciones truncas CAS                                    |                          |                 | 0.00           |                   |               |                  |               |  |  |  |
| 6      | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00                     | 0.00            | 0.00           |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | 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           |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        |   |                          |                 | 3.00           |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | TOTAL   | 34.416                   | 202,500         | 236.916        |                   |               |                  |               |  |  |  |
|        | TOTAL   | 34,410                   | 202,500         | 230,910        |                   |               |                  |               |  |  |  |

**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.08 IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

| Product | to 3000001: ACCIONES CO   | MUNES     |           |           |           |          |          |          |          | Actividad | <u>5000276</u> : G | ESTIÓN D    | EL PROGR | AMA      |          |          |          |             |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Código  | Actividad operativa   | Ubigeo    | U. M.     | Prioridad | Meta      |          |          |          |          |           | Programa           | ción Física |          |          |          |          |          | Total Anual |
| Codigo  | Actividad operativa   | Oblgeo    | O. IVI.   | Frioridad | Weta      | 1        | 2        | 3        | 4        | 5         | 6                  | 7           | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | Total Aliaa |
|         | Contratación del<br>Especialista en                                     | Avaquaha  | Planillas | Muy Alta  | Físico    | 1        | 1        | 1        | 1        | 1         | 1                  | 1           | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 12          |
|         | O1 Seguimiento y Monitoreo de los Institutos de Formación Docente (IFD) | Ayacuciio | Fianillas | ,         | Finaciero | 2,868.00 | 2,868.00 | 2,868.00 | 2,868.00 | 2,868.00  | 2,868.00           | 2,868.00    | 2,868.00 | 2,868.00 | 2,868.00 | 2,868.00 | 2,868.00 | 34,416      |
|         | Ejecución del Plan de<br>Mejoras de los Institutos de                   | Avaquaha  |           | Muny Alto | Físico    |          |          | 5        | 5        | 5         | 5                  | 5           | 5        | 5        | 5        | 5        | 5        | 5           |
|         | AO.02 Formación Docente Docente (IFD)                                   | Ayacucho  | D II.EE   | Muy Alta  | Finaciero |          |          | 2,500    | 7,500.00 | 7,500.00  | 7,500.00           | 36,500      | 36,500   | 36,500   | 32,500   | 28,000   | 7,500.00 | 202,500     |

| Total Financiero S/ | 236,916 |
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|

|               | FORMATO N° 01   |   |                                   |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|---------------|---|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|               | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OF               | PERATIVAS Y/C   | PROYECTO                          | S              |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación   | ,                                 |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | CENTRO DE COSTO   |   | : Dirección de Gestión Pedagógica |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | CATEGORIA PRESUPUESTAL                                  | <ul> <li>: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria</li> <li>: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamie</li> </ul> |                                   |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | PRODUCTO/PROYECTO                                       | : 3000546 Institu   | iciones de Educ                   | ación Superior | Pedagógica con  | Condiciones E | Básicas para el F | uncionamien |  |  |  |  |  |
|               | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5005906 Contr   | atación Oportun                   | a y Pago de P  | ersonal Docente |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | FUNCION   | : 22 Educación  |                                   |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | DIVISIÓN FUNCIONAL                                      | : 048 Educación   | Superior                          |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | GRUPO FUNCIONAL   | : 0108 Educació   | n Superior No U                   | Iniversitaria  |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | META  | : 031   |                                   |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | FTE. DE FINANCIAMIENTO                                  | : 00 Recursos C   | Ordinarios                        |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
| CATEG.<br>DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                   | COSTO<br>ACTIV. 1   | TOTAL                             |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
| GASTO         |   | S/.   | S/.                               |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
| 5             | GASTOS CORRIENTES                                       | 6,519,866.00  | 6,519,866.00                      |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
| 2.1           | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                        | 6,519,866.00  | 6,519,866.00                      |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | 2.1.12.11 Personal Nombrado                             | 1,316,584.00  | 1,316,584.00                      |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | 2.1.12.12 Personal Contratado                           | 1,177,152.00  | 1,177,152.00                      |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | 2.1.12.22 Palmas magisteriales                          | 24,000.00   | 24,000.00                         |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | 2.1.1.12.11 Personal Normbrado                          | 1,956,002.00  | 1,956,002.00                      |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | 2.1.1.12.12 Personal Contratado                         | 973,588.00  | 973,588.00                        |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | 2.1.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones para docentes | 7,920.00  | 7,920.00                          |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               | 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                      | 530,472.00  | 530,472.00                        |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
| 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   | 6,519,866   | 6,519,866                         |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |
|               |   | .,,   | -,,,,-                            |                |                 |               |                   |             |  |  |  |  |  |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.08 IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

|        | <u>Producto 3000546</u> : 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 |              |
| Codigo | Actividad operativa   | Obigeo   | O. IVI.     | Prioridad | Weta      | 1       | 2                   | 3       | 4       | 5       | 6   | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12          | i Otal Anual |
|        | Contratación oportuna y pago de personal docente  | Avaavaha | Institución | Many Alto | Físico    | 5       | 5                   | 5       | 5       | 5       | 5   | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 5           | 5            |
|        | en los Institutos de<br>Formación Docente<br>(IFD)/Pedagógicas  | Ayacucho | Educativa   | Muy Alta  | Finaciero | 543,322 | 543,322             | 543,322 | 543,322 | 543,322 | 543,322   | 543,322 | 543,322 | 543,322 | 543,322 | 543,322 | 543,322     | 6,519,866    |

| Tatal Financiana S/ | 0.540.000 |
|---------------------|-----------|
| Total Financiero S/ | 6,519,866 |

|               | FORMATO N° 01  |                   |                 |               |                 |                 |                   |               |
|---------------|--|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| PRC           | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI           | VAS Y/O PROY      | ECTOS           |               |                 |                 |                   |               |
|               | UNIDAD EJECUTORA                                       | : 300 Educación   | Ayacucho        |               |                 |                 |                   |               |
|               | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de G  | •               | ica           |                 |                 |                   |               |
|               | CATEGORIA PRESUPUESTAL                                 |                   |                 |               | centes en Insti | tutos de Educac | ión Superior No L | Jniversitaria |
|               | PRODUCTO/PROYECTO                                      |                   |                 |               |                 |                 | Básicas para el F |               |
|               | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5005907 Contra  |                 |               |                 |                 |                   |               |
|               | FUNCION  | : 22 Educación    |                 |               |                 |                 |                   |               |
|               | DIVISIÓN FUNCIONAL                                     | : 048 Educación   | Superior        |               |                 |                 |                   |               |
|               | GRUPO FUNCIONAL  | : 0108 Educació   | n Superior No U | Jniversitaria |                 |                 |                   |               |
|               | META   | : 033             |                 |               |                 |                 |                   |               |
|               | FTE. DE FINANCIAMIENTO                                 | : 00 Recursos O   | rdinarios       |               |                 |                 |                   |               |
|               |  |                   |                 |               |                 |                 |                   |               |
| CATEG.<br>DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                  | COSTO<br>ACTIV. 1 | TOTAL           |               |                 |                 |                   |               |
| GASTO         |  | S/.               | S/.             |               |                 |                 |                   |               |
|               |  |                   |                 |               |                 |                 |                   |               |
|               | GASTOS CORRIENTES                                      | 920,376.00        | 920,376.00      |               |                 |                 |                   |               |
| 2.1           | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 920,376.00        | 920,376.00      |               |                 |                 |                   |               |
|               | 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 Asiganación a Fondos para Personal           | 504,360.00        | 504,360.00      |               |                 |                 |                   |               |
|               | 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                     | 40,176.00         | 40,176.00       |               |                 |                 |                   |               |
| 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  | 920,376           | 920,376         |               |                 |                 |                   |               |
|               | TOTAL  | 320,370           | 320,310         |               |                 |                 |                   |               |
|               | I  | l .               |                 | J             |                 |                 |                   |               |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

**PLIEGO** : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

Fecha: 2021 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica O.E. 01

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.08 IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

|        | <u>Producto 3000546</u> : INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA<br>EL FUNCIONAMIENTO |          |             |           |           |        |        |        |        |                     |        | Actividad 5005907: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO |        |        |        |        |        |               |  |
|--------|--|----------|-------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--|
| Código | Actividad operativa  | Ubigeo   | U. M.       | Prioridad | Meta -    |        |        |        |        | Programación Física |        |  |        |        |        |        |        | Total Anual   |  |
| Coulgo | Actividad operativa  | Oblgeo   | O. IVI.     | Frioridad | Weta      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5                   | 6      | 7  | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | i otal Aliuai |  |
|        | Contratación oportuna y pago de personal administrativo en los   | Aveauaha | Institución |           | Físico    | 5      | 5      | 5      | 5      | 5                   | 5      | 5  | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5             |  |
| AO.01  | Institutos de Formación<br>Docente<br>(IFD)/Pedagógicas  | Ayacucho | Educativa   | Muy Alta  | Finaciero | 76,698 | 76,698 | 76,698 | 76,698 | 76,698              | 76,698 | 76,698   | 76,698 | 76,698 | 76,698 | 76,698 | 76,698 | 920,376       |  |

| Total Financiero S/ | 920,376 |
|---------------------|---------|
| Total Financiero S/ | 920,376 |

| DDO   | FORMATO N° 01<br>IGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI       | VAC VIO BROVI  | ECTOS          |                |                 |                  |    | - |  |  |  |  |  |
|-------|---|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|----|---|--|--|--|--|--|
| PRO   | UNIDAD EJECUTORA  |  |                |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       |   | : 300 Educación  |                |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de Ge  |                |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | <ul> <li>: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitari</li> <li>: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionam</li> <li>: 5005907 Contratación Oportuna y Pago de Personal Administrativo y de Apoyo</li> </ul> |                |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | PRODUCTO/PROYECTO   |  |                |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | ACTIVIDAD/OBRA  |  | tación Oportur | na y Pago de P | ersonal Adminis | trativo y de Apo | yo |   |  |  |  |  |  |
|       | FUNCION   | : 22 Educación   |                |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 048 Educación  | Superior       |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | GRUPO FUNCIONAL   | : 0108 Educación   | Superior No L  | Jniversitaria  |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | META  | : 032  |                |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O  | rdinarios      |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
| ATEG. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                               | COSTO<br>ACTIV. 1  | TOTAL          |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
| SASTO |   | S/.  | S/.            |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
| 5     | GASTOS CORRIENTES   | 307,444.00   | 307,444.00     |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
| 2.3   | BIENES Y SERVICIOS  | 307,444.00   | 307,444.00     |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | 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 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina      |  | 0.00           |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | 2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vir | culados 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           |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | 2.3.22.44 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 ins | titución   | 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                      | 271,100.00   | 271,100.00     |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.                           | 24,544.00  | 24,544.00      |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | 2.3.28.14 Aguinaldos de CAS   | 11,800.00  | 11,800.00      |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | 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   | 307,444  | 307,444        |                |                 |                  |    |   |  |  |  |  |  |
|       | TOTAL   | JU., 777   | 00.,444        |                |                 | -                |    |   |  |  |  |  |  |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

AO.01 Formación Docente (IFD)

bajo la modalidad CAS (05

Institutos\*04 vigilantes c/u)

**UNIDAD EJECUTORA** : 300 Educación Ayacucho

**CENTRO DE COSTO** : Dirección de Gestión Pedagógica

Muy Alta

Finaciero

25,620

25,620

Ayacucho

Educativa

Fecha: 2021 O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO AEI. 01.08 IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA Actividad 5005907: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EL FUNCIONAMIENTO Programación Física Código Actividad operativa Ubigeo U. M. Prioridad Meta **Total Anual** 2 3 5 7 12 9 10 11 Contrato de 04 vigilantes Físico 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 por cada Instituto de Institución

25,620

25,620

25,620

25,620

25,620

25,620

25,620

25,620

| Total Financiero S/ 307,444 |
|-----------------------------|
|-----------------------------|

25,620

307,444

25,620

|               | FORMATO N° 01  |  |                 |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| PRC           | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI  | VAS Y/O PROY   | ECTOS           |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación  |                 |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de Gestión Pedagógica  |                 |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | CATEGORIA PRESUPUESTAL   |  |                 |               | acetae en Ineti | utoo do Educoo | ián Cupariar Na I I | loi voroitorio |  |  |  |  |  |
|               | PRODUCTO/PROYECTO  | <ul> <li>: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitari</li> <li>: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionam</li> </ul> |                 |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                 |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5005908 Provisión de Servicios Básicos y Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura   |                 |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | FUNCION  | : 22 Educación   |                 |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 048 Educación  |                 |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | GRUPO FUNCIONAL  | : 0108 Educació  | n Superior No L | Iniversitaria |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | META   | : 034  |                 |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos O  | rdinarios       |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
| CATEG.<br>DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | COSTO<br>ACTIV. 1  | TOTAL           |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
| GASTO         |  | S/.  | S/.             |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
| 5             | GASTOS CORRIENTES  | 48,304.00  | 48,304.00       |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | BIENES Y SERVICIOS   | 48,304.00  | 48,304.00       |               |                 |                |                     | -              |  |  |  |  |  |
|               | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano  | .5,554.56  | 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            |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | 2.3.15.17 Repuestos y accesorios  2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina |  | 0.00            |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | 2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vir                              | nculados a la ens  | 0.00            |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras   | iculados a la Cris   | 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   | 42,366.00  | 42,366.00       |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | 2.3.22.12 Servicios de Agua y Desague  | 5,938.00   | 5,938.00        |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | 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 ins                              | stitución  | 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            |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               | 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  | 48,304   | 48,304          |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               |  | 12,23  | ,               |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |
|               |  |  |                 |               |                 |                |                     |                |  |  |  |  |  |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.08 IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

| EL FUN | CIONAMIENTO                                  |          |             |           |           |                     | DE INFRAESTRUCTURA |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |             |
|--------|--|----------|-------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Código | Actividad operativa                          | Ubigeo   | U. M.       | Prioridad | Meta      | Programación Física |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Total Anual |
| Coulgo | Actividad operativa                          | Obligeo  | O. IVI.     | Filoridad | Wieta     | 1                   | 2                  | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | Total Aluai |
|        | Programación de Pago de servicios básicos de |          | Institución | Muy Alta  | Físico    | 5                   | 5                  | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5           |
|        | Institutos de Formación<br>Docente (IFD)     | Ayacucho | Educativa   |           | Finaciero | 4,025               | 4,025              | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 4,025 | 48,304      |

Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA | Actividad 5005908: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

| Total Financiero S/ 48,304 |
|----------------------------|
|----------------------------|

|         | FORMATO N° 01  |                    |                  |                 |               |                |                 |                      |
|---------|--|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------------|
| PROGRA  | MACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI   | VAS Y/O PROYI      | ECTOS            |                 |               |                |                 |                      |
|         |  | : 300 Educación    |                  |                 |               |                |                 |                      |
|         | TRO DE COSTO   | : Dirección de Ge  | •                | ioo             |               |                |                 |                      |
|         | EGORIA PRESUPUESTAL  |                    |                  |                 |               |                | i ( - O N - I   | hatian and the sales |
|         |  | : 0107 Mejora de   |                  |                 |               |                | •               |                      |
|         | DUCTO/PROYECTO   | : 3000546 Institud |                  | •               |               |                | •               | uncionamien          |
|         |  | : 5005908 Provisi  | ión de Servicios | s Básicos y Mar | tenimiento de | Equipamiento e | Infraestructura |                      |
|         | CION   | : 22 Educación     |                  |                 |               |                |                 |                      |
|         | SIÓN FUNCIONAL   | : 048 Educación    | Superior         |                 |               |                |                 |                      |
| GRU     | PO FUNCIONAL   | : 0108 Educación   | Superior No U    | Iniversitaria   |               |                |                 |                      |
| MET     | A  | : 034              |                  |                 |               |                |                 |                      |
| FTE.    | DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos Oi   | rdinarios        |                 |               |                |                 |                      |
|         |  |                    |                  |                 |               |                |                 |                      |
| ATEG.   | _  | COSTO              | TOTAL            |                 |               |                |                 |                      |
| DEL     | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | ACTIV. 1           |                  |                 |               |                |                 |                      |
| GASTO   |  | S/.                | S/.              |                 |               |                |                 |                      |
| 5 0 40  | TOO CORRIENTES   | 05 000 00          | 05 000 00        |                 |               |                |                 |                      |
|         | TOS CORRIENTES   | 25,000.00          | 25,000.00        |                 |               |                |                 |                      |
|         | IES Y SERVICIOS  | 25,000.00          | 25,000.00        |                 |               |                |                 |                      |
|         | 1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano   |                    | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
|         | 2.11 Servicios de Suministro de Energía Eléctrica  |                    | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
|         | 2.12 Servicios de Agua y Desague   |                    | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
|         | 2.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado   |                    | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
|         | 2.41 Servicios de publicidad   | 05.000.00          | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
|         | 4.21 De edificaciones, oficinas y estructuras  | 25,000.00          | 25,000.00        |                 |               |                |                 |                      |
|         | 5.11 De edificios y estructuras  |                    | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
|         | 7.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 7.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la ins | 414                | 0.00<br>0.00     |                 |               |                |                 |                      |
|         |  | stitucion          | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
|         | 7.11.99 Servicios diversos<br>7.21 Consultorias  |                    | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
|         | 7.21 Consultorias 7.31 Realizado por personas jurídicas  |                    | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
|         | 7.31 Realizado por personas juridicas<br>7.32 Realizado por personas naturales                               |                    | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
|         | 8.11 Contrato Administrativo de Servicios  |                    | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
|         | 8.12 Contribuciones a esalud de CAS.   |                    | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
| 2.0.2   | 0.12 GOTHIBUCIONES à Esalud de CAG.  |                    | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
| 6 GAS   | TOS DE CAPITAL   | 79,505.00          | 79,505.00        |                 |               |                |                 |                      |
| 2.6 ADQ | UISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 79,505.00          | 79,505.00        |                 |               |                |                 |                      |
| 2.6.3   | 2.12 Mobiliario  | 8,000.00           | 8,000.00         |                 |               |                |                 |                      |
| 2.6.3   | 2.21 Maquinas y equipo   | 6,475.00           | 6,475.00         |                 |               |                |                 |                      |
|         | 2.22 Mobiliario  | 13,950.00          | 13,950.00        |                 |               |                |                 |                      |
|         | 2.31 Equipos computacionales y periféricos   | 50,080.00          | 50,080.00        |                 |               |                |                 |                      |
|         | 2.41 Mobiliario  | 600.00             | 600.00           |                 |               |                |                 |                      |
|         | 2.42 Equipos   | 400.00             | 400.00           |                 |               |                |                 |                      |
|         | 2.93 Seguridad industrial  | .55.50             | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
| 2.0.0   | 200 Ooganaaa maadha  |                    | 0.00             |                 |               |                |                 |                      |
|         | TOTAL  | 104,505            | 104,505          |                 |               |                |                 |                      |
|         | TOTAL  | .01,000            | .01,000          |                 |               |                | +               |                      |

#### **ANEXO B-5**

#### POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2021

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO O.E. 01

| RO | DE COSTO   | )      | : Dirección de Gestión Peda                           | agógica  |             |            |           |           |          |           |           |         |                         |             |          |            |           | Fecha: 202 | 21        |               |
|----|------------|--------|---|----------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-------------------------|-------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 1  |            | MEJORA | AR LA CALIDAD DE LOS S                                | ERVICIOS | EDUCATIVO   | OS EN EL D | EPARTA    | MENTO DE  | AYACUCH  | Ю         |           |         |                         |             |          |            |           |            |           |               |
|    | AEI. 01.08 | IMPLEM | ENTACIÓN DE CONDICIO                                  | NES BÁSI | CAS PARA E  | L FUNCIO   | NAMIENT   | O DE INST | ITUCIONE | S DE EDUC | CACIÓN SI | JPERIOR |                         |             |          |            |           |            |           |               |
| _  |            |        | o 3000546: INSTITUCIONE<br>CIONAMIENTO                | S DE EDU | CACIÓN SU   | PERIOR PI  | EDAGÓGI   | CA CON C  | ONDICION | ES BÁSICA | -         |         | 5005908: PI<br>ESTRUCTI |             | DE SERVI | CIOS BÁSIC | COS Y MAI | NTENIMIEN  | 1TO DE EQ | UIPAMIENTO    |
|    |            | Código | Actividad operativa                                   | Ubigeo   | U. M.       | Prioridad  | Meta      |           |          |           |           |         | Programa                | ción Física |          |            |           |            |           | Total Anual   |
|    |            | Codigo | Actividad operativa                                   | Obligeo  | O. IVI.     | FIIOIIUau  | Weta      | 1         | 2        | 3         | 4         | 5       | 6                       | 7           | 8        | 9          | 10        | 11         | 12        | i Otal Alluai |
|    |            |        | Ejecución del Plan de<br>Mejoras de los Institutos de | Avacucho | Institución |            | Físico    |           |          | 5         |           |         |                         |             |          |            |           |            |           | 5             |
|    |            |        | Formación Docente                                     | Ayacucno | Educativa   | Í          | Finaciero |           |          | 104,505   |           |         |                         |             |          |            |           |            |           | 104,505       |

| Total Financiero S/ | 104,505 |
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|

|              | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI<br>UNIDAD EJECUTORA<br>CENTRO DE COSTO<br>CATEGORIA PRESUPUESTAL | : 300 Educación   |                   |                |                   |                |                   |              |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
|              | CENTRO DE COSTO  |                   | Ayacucho          |                |                   |                |                   |              |
|              |  | · Dirección de C  |                   |                |                   |                |                   |              |
|              | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | . Direction de G  | estión Pedagóg    | ica            |                   |                |                   |              |
|              |  | : 0107 Mejora de  | la Formación e    | en Carreras Do | centes en Institu | tos de Educaci | ón Superior No U  | niversitaria |
|              | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3000546 Institu | ciones de Educ    | ación Superior | Pedagógica con    | Condiciones E  | sásicas para el F | uncionamier  |
|              | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5005908 Provis  |                   |                |                   |                |                   |              |
|              | FUNCION  | : 22 Educación    |                   |                |                   |                |                   |              |
|              | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 048 Educación   | Superior          |                |                   |                |                   |              |
|              | GRUPO FUNCIONAL  | : 0108 Educación  | -                 | Iniversitaria  |                   |                |                   |              |
|              | META   | : 034             | ir ouperior 140 c | riivorsitaria  |                   |                |                   |              |
|              | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos O   | ırdinarios        |                |                   |                |                   |              |
|              | TIE. DETINANCIAMIENTO  | . 00 Recuisos O   | rumanos           |                |                   |                |                   |              |
| ATEG.<br>DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | COSTO<br>ACTIV. 1 | TOTAL             |                |                   |                |                   |              |
| ASTO         |  | S/.               | S/.               |                |                   |                |                   |              |
| 5            | GASTOS CORRIENTES  | 30,000.00         | 30,000.00         |                |                   |                |                   |              |
| 2.3          | BIENES Y SERVICIOS   | 30,000.00         | 30,000.00         |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano  | -                 | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.3.13.11 Combustibles y carburantes   |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.3.22.12 Servicios de Agua y Desague  |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado  |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.3.22.41 Servicios de publicidad  |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.3.24.21 De edificaciones, oficinas y estructuras   | 30,000.00         | 30,000.00         |                |                   |                |                   |              |
|              | 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 ins  | titución          | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.3.27.11.99 Servicios diversos  |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.3.27.21 Consultorias   |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas   |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.3.27.32 Realizado por personas naturales   |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios   |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.  |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
| 6            | GASTOS DE CAPITAL  | 11,000.00         | 11,000.00         |                |                   |                |                   |              |
| _            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 11,000.00         | 11,000.00         |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.6.32.12 Mobiliario   | ,000.00           | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.6.32.21 Maquinas y equipo  |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.6.32.22 Mobiliario   |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos  | 11,000.00         | 11.000.00         |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.6.32.41 Mobiliario   | ,000.00           | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.6.32.42 Equipos  |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              | 2.6.32.93 Seguridad industrial   |                   | 0.00              |                |                   |                |                   |              |
|              |  |                   |                   |                |                   |                |                   |              |
|              | TOTAL  | 41,000            | 41,000            |                |                   |                |                   |              |

#### **ANEXO B-5**

#### POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA **AÑO 2021**

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

Fecha: 2021 **CENTRO DE COSTO** : Dirección de Gestión Pedagógica

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.08 IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA

Actividad 5005908: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO

EL FUNCIONAMIENTO

| LL I OIV | SIGNAMILITIO   |          |             |           |           |   |                     |   |   | DE INT IXA | LOTROOT |   | promisos c | ie Desemp | eno 202 i) |    |    |             |
|----------|--|----------|-------------|-----------|-----------|---|---------------------|---|---|------------|---------|---|------------|-----------|------------|----|----|-------------|
| Código   | Actividad operativa  | Ubigeo   | U. M.       | Prioridad | Meta      |   | Programación Física |   |   |            |         |   |            |           |            |    |    | Total Anual |
| Codigo   | Actividad operativa  | Obigeo   | 0. III.     | Tionaa    | Weta      | 1 | 2                   | 3 | 4 | 5          | 6       | 7 | 8          | 9         | 10         | 11 | 12 | Total Aluai |
|          | Ejecución del Plan de<br>Mejoras de los Institutos de<br>Formación Docente | Avaquaha | Institución | Muy Alta  | Físico    |   |                     |   |   |            |         |   |            | 5         |            |    |    | 5           |
|          | (Compromisos de<br>Desempeño 2021)   | Ayacucho | Educativa   | Muy Alta  | Finaciero |   |                     |   |   |            |         |   |            | 41,000    |            |    |    | 41,000      |

# 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 púbico objetivo a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motora o espectro autista de 0 a 29 años de edad que no han culminado la educación básica; es decir aquellos que están en el sistema educativo, pero sin concluir su educación básica y aquellos que no están inmersos en él.

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

|        | FORMATO N° 01   |                    |                   |               |              |                |                 |              |
|--------|---|--------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| PRO    | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI  |                    |                   |               |              |                |                 |              |
|        | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación    | •                 |               |              |                |                 |              |
|        | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de Ge  |                   |               |              |                |                 |              |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 0106 Inclusión o | de Niños, Niñas   | y Jóvenes con | Discapacidad | en la Educació | n Básica Técnic | o Productiva |
|        | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3000001 Accior   | nes Comunes       |               |              |                |                 |              |
|        | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5000276 Gestió   | n del Programa    |               |              |                |                 |              |
|        | FUNCION   | : 22 Educación     |                   |               |              |                |                 |              |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 047 Educación    | Básica            |               |              |                |                 |              |
|        | GRUPO FUNCIONAL   | : 0107 Educación   | n Básica Espec    | ial           |              |                |                 |              |
|        | META  | : 028              |                   |               |              |                |                 |              |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O    | rdinarios         |               |              |                |                 |              |
|        |   |                    |                   |               |              |                |                 |              |
| CATEG. |   | COSTO              | TOTAL             |               |              |                |                 |              |
| DEL    | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD   | ACTIV. 1           | IOTAL             |               |              |                |                 |              |
| GASTO  |   | S/.                | S/.               |               |              |                |                 |              |
|        |   |                    |                   |               |              |                |                 |              |
|        | GASTOS CORRIENTES   | 39,216.00          | 39,216.00         |               |              |                |                 |              |
| 2.3    | BIENES Y SERVICIOS  | 39,216.00          | 39,216.00         |               |              |                |                 |              |
|        | 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              |               |              |                |                 |              |
|        | 2.3.26.1.1 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                       | stitución          | 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 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios | 36,000.00          | 0.00<br>36,000.00 |               |              |                |                 |              |
|        | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.  | 2,616.00           | 2,616.00          |               |              |                |                 |              |
|        | 2.3.28.14 Aguinaldos de CAS   | 600.00             | 600.00            |               |              |                |                 |              |
|        | 2.5.26.17 Aguillalaco de OAG  | 000.00             | 000.00            |               |              |                |                 |              |
|        | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00               | 0.00              |               |              |                |                 |              |
|        | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   | 0.00               | 0.00              |               |              |                |                 |              |
|        | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos   | 5.50               | 0.00              |               |              |                |                 |              |
|        | 2.6.6.1.99.9.9 Otros  |                    | 0.00              |               |              |                |                 |              |
|        | 2.6.61.3.2 Software   |                    | 0.00              |               |              |                |                 |              |
|        |   |                    | 3.30              |               |              |                |                 |              |
|        | TOTAL   | 39,216             | 39,216            |               |              |                |                 |              |
|        | 1   | ,                  | ,                 |               |              |                |                 |              |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.07 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ADECUADAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 29 AÑOS

| PRODU  | CTO 3000001: ACCIONES               | COMUNES  | 3          |           |           |       |       |       |       | Actividad | <u>5000276</u> : G | ESTIÓN D    | EL PROGR | AMA   |       |       |       |               |
|--------|-------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Código | Actividad operativa                 | Ubigeo   | U. M.      | Prioridad | Meta      |       |       |       |       |           | Programa           | ción Física |          |       |       |       |       | Total Anual   |
| Codigo | Actividad operativa                 | Oblgeo   | O. IVI.    | Frioridad | Weta      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5         | 6                  | 7           | 8        | 9     | 10    | 11    | 12    | i Otal Alluai |
|        | Contratación del especialista de la | Avaquebo | Planillas  | Muv Alta  | Físico    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1         | 1                  | 1           | 1        | 1     | 1     | 1     | 1     | 12            |
|        | Educación Básica<br>Especial (EBE)  | Ayacucho | Pidrillids | .,        | Finaciero | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268     | 3,268              | 3,268       | 3,268    | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 39,216        |

| Total Financiero S/ 39,216                                       |
|--|
| 10(a) 1 11(a) (c) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d |

# 6.6. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0051 "PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS":

#### Nombre de la Actividad:

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

### 1.1. Objetivo de la Actividades:

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

#### 1.2. Monto de la inversión:

| Actividades   | Monto S/. |
|---|-----------|
| Fortalecimiento de habilidades psicosiales en escolares | 94,240.00 |
| Total   | 94,240.00 |

|            | FORMATO N  |                        |                      |                      |                        |                   |                |            | $\perp$ |
|------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|---------|
|            | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDAI   | DES OPERATIV           | /AS Y/O PROY         | ECTOS                |                        |                   |                |            |         |
|            | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación        | Ayacucho             |                      |                        |                   |                |            |         |
|            | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de G       | estión Pedagógi      | ca                   |                        |                   |                |            |         |
|            | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 0051 Prevenció       | ón y Tratamiento     | del Consumo de       | e Drogas               |                   |                |            | Т       |
|            | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3000852 Pobla        | ción estudiantil d   | desarrolla habilid   | ades psicosoc          | iales para la pre | vención del co | nsumo de d | droc    |
|            | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5006171 Fortal       |                      |                      |                        |                   |                |            | T       |
|            | FUNCION  | : 22 Educación         |                      |                      |                        |                   |                |            | $\top$  |
|            | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 047 Educación        | Rásica               |                      |                        |                   |                |            | +       |
|            | GRUPO FUNCIONAL  | : 0105 Educació        |                      |                      |                        |                   |                |            | +       |
|            | META   | : 001                  | ii Securidaria       |                      |                        |                   |                |            | +       |
|            | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos C        | rdinarios            |                      |                        |                   |                |            | +       |
|            |  |                        |                      |                      |                        |                   |                |            | I       |
| ATE<br>DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | COSTO<br>ACTIV. 1      | COSTO<br>ACTIV. 2    | COSTO<br>ACTIV. 3    | TOTAL                  |                   |                |            |         |
| AST        | CROID GENERAGE DE GASTOT CRIADITAD   | S/.                    | S/.                  | S/.                  | S/.                    |                   |                |            | $^{+}$  |
|            | CASTOS CODDIENTES  | 90.040.00              | 6 000 00             | 9 200 00             | 04 240 00              |                   |                |            | Ŧ       |
|            | GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS   | 80,040.00<br>80.040.00 | 6,000.00<br>6.000.00 | 8,200.00<br>8,200.00 | 94,240.00<br>94,240.00 |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano                                      | 00,040.00              | 0,000.00             | 0,200.00             | 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   |                        |                      |                      | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.15.11 Repuestos y accesorios   |                        |                      |                      | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina                         | 8,406.00               |                      |                      | 8,406.00               |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador   | 700.00                 |                      |                      | 700.00                 |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza                                     | 2,400.00               |                      |                      | 700.00                 |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.1.99.1.99 Otros bienes   | 2,400.00               |                      |                      | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte   |                        |                      |                      | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio                             | 2,250.00               |                      |                      | 2.250.00               |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.21.2.99 Otros gastos   | 2,230.00               |                      |                      | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.22.23 Servicios de Internet  |                        |                      |                      | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión                                     |                        |                      |                      | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares  |                        |                      |                      | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.27.10.1 Seminarios talieres y similares 2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga |                        |                      |                      | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.27.11.6 Servicios de impresiones   | 70.00                  |                      | 200.00               | 270.00                 |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.27.11.6 Servicios de impresiones 2.3.27.10.99 Otras atenciones oficiales           | 70.00                  |                      | 200.00               | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.27.11.99 Servicios diversos  | 5,000.00               | 6,000.00             |                      | 11,000.00              |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.27.1.99 Otras atenciones y celebraciones   | 3,000.00               | 0,000.00             |                      | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios   | 48,000.00              | +                    |                      | 48,000.00              |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.  | 2,614.00               | 1                    |                      | 2,614.00               |                   |                |            | +       |
|            | 2.3.28.14 Aquinaldos CAS   | 600.00                 |                      |                      | 600.00                 |                   |                |            | $^{+}$  |
|            | 2.3.29.11 Locación de Servicios  | 10,000.00              |                      | 8,000.00             | 18,000.00              |                   |                |            | I       |
|            | GASTOS DE CAPITAL  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                   |                   |                |            | +       |
| 0          | 2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos  | 5.50                   | 3.30                 | 0.00                 | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.6.6.1.99.9.9 Otros   | †                      |                      |                      | 0.00                   |                   |                |            | +       |
|            | 2.6.61.3.2 Software  |                        |                      |                      | 0.00                   |                   |                |            |         |
|            |  |                        |                      |                      |                        |                   |                |            | Ţ       |
|            | TOTAL  | 80,040                 | 6,000                | 8,200                | 94,240                 |                   |                |            | +       |
|            |  |                        |                      |                      |                        |                   |                |            |         |

70

8,200

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

**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

PLIEGO: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

AO.03 Aplicación del Programa
AO.03 Familias Fuertes: Amor y

Límites

Ayacucho

Familias

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.05 DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL

Físico

Finaciero

Muy Alta

Producto 3000852: POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION Actividad 5006171: FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES DEL CONSUMO DE DROGAS Programación Física Código Actividad operativa Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual 2 3 5 12 10 11 Gestión para la Físico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 Ayacucho AO.01 Implmenetación del Eventos Muy Alta Programa Presupuestal Finaciero 6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 6,670 80,040 Aplicación del programa de 40 Físico 40 prevención del consumo Estudiante AO.02 de drogas en el ámbito Ayacucho Muy Alta educativo a través de 6,000 Finaciero 6,000 tutorías

70

8,200

Total Financiero S/ 94,240

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

|        | FORMATO N° 01                                     |                   |                 |              |               |
|--------|---|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
|        | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OF         | PERATIVAS Y/C     | PROYECTOS       | 3            |               |
|        | UNIDAD EJECUTORA                                  | : 300 Educación   | Ayacucho        |              |               |
|        | CENTRO DE COSTO                                   | : Dirección de G  | •               | ca           |               |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL                            | : 0147 Fortalecin |                 |              | r Tecnológica |
|        | PRODUCTO/PROYECTO                                 | : 3000001 Accion  |                 |              |               |
|        | ACTIVIDAD/OBRA                                    | : 5000276 Gestion | ón del Programa | l            |               |
|        | FUNCION   | : 22 Educación    |                 |              |               |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL                                | : 048 Educación   | Superior        |              |               |
|        | GRUPO FUNCIONAL                                   | : 0108 Educació   | n Superior No U | niversitaria |               |
|        | META  |                   |                 |              |               |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO                            | : 00 Recursos O   | rdinarios       |              |               |
|        |   |                   |                 |              |               |
| CATEG. |   | COSTO             | TOTAL           |              |               |
| DEL    | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD             | ACTIV. 1          | _               |              |               |
| GASTO  |   | S/.               | S/.             |              |               |
| 5      | GASTOS CORRIENTES                                 | 27,951.00         | 27,951.00       |              |               |
| 2.3    | BIENES Y SERVICIOS                                | 27,951.00         | 27,951.00       |              |               |
|        | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano |                   | 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    | 25,707.00         | 25,707.00       |              |               |
|        | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.         | 1,744.00          | 1,744.00        |              |               |
|        | 2.3.28.14 Aguinaldos CAS                          | 500.00            | 500.00          |              |               |
|        | 2.3.28.15 Vacaciones truncas 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            |              |               |
|        |   |                   |                 |              |               |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.08 IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

| Produc | to 3000001: ACCIONES CO   | MUNES    |           |           |           |       |       |       |       | Actividad | <u>5000276</u> : G | ESTIÓN D    | EL PROGR | AMA   |       |       |       |              |
|--------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------------------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Código | Actividad operativa   | Ubigeo   | U. M.     | Prioridad | Meta      |       |       |       |       | •         | Programa           | ción Física |          |       |       |       |       | Total Anual  |
| Coulgo | Actividad operativa   | Oblgeo   | O. IVI.   | Filoridad | Wieta     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5         | 6                  | 7           | 8        | 9     | 10    | 11    | 12    | Total Alluai |
| AO.01  | Contratación de especialista de calidad del                               | Avaquaha | Planillas | Muy Alta  | Físico    | 1     | 1     | 1     | 1     | 1         | 1                  | 1           | 1        | 1     | 1     | 1     | 1     | 12           |
|        | especialista de calidad del<br>servicio educativo superior<br>tecnológico | Ayacucho | Pianillas |           | Finaciero | 2,329 | 2,329 | 2,329 | 2,329 | 2,329     | 2,329              | 2,329       | 2,329    | 2,329 | 2,329 | 2,329 | 2,329 | 27,951       |

| Total Financiero S/ 27,9 |
|--------------------------|
|--------------------------|

|        | FORMATO N° 01   |                   |                   |                 |                |                    |            |
|--------|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------|
| PRC    | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI                    | VAS Y/O PROY      | ECTOS             |                 |                |                    |            |
|        | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación   | Ayacucho          |                 |                |                    |            |
|        | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de G  | •                 | iica            |                |                    |            |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 0147 Fortalecir |                   |                 | r Tecnológica  |                    |            |
|        | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3000833 Doce    |                   |                 |                | das                |            |
|        | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5006091 Selec   |                   |                 |                |                    | uviliares  |
|        | FUNCION   | : 22 Educación    | olori, contrataci | on oportana y p | ago do docerno | o, dolotoritos y d | uxiliai 65 |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 048 Educación   | Superior          |                 |                |                    |            |
|        | GRUPO FUNCIONAL   | : 0108 Educació   |                   | Iniversitaria   |                |                    |            |
|        | META  | . 0100 Luucacio   | ii Superior No c  | Inversitaria    |                |                    |            |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos C   | Ardinarias        |                 |                |                    |            |
|        | TTE. DETINANCIAMIENTO   | . 00 Recuisos C   | rumanos           |                 |                |                    |            |
| CATEG. |   | COSTO             |                   |                 |                |                    |            |
| DEL    | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                           | ACTIV. 1          | TOTAL             |                 |                |                    |            |
| GASTO  |   | S/.               | S/.               |                 |                |                    |            |
|        |   |                   |                   |                 |                |                    |            |
| 5      | GASTOS CORRIENTES   | 6,485,730.00      | 6,485,730.00      |                 |                |                    |            |
| 2.1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 6,485,730.00      | 6,485,730.00      |                 |                |                    |            |
|        | 2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)    | 90,585.00         | 90,585.00         |                 |                |                    |            |
|        | 2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P | 192,401.00        | 192,401.00        |                 |                |                    |            |
|        | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal                    |                   | 0.00              |                 |                |                    |            |
|        | 2.1.19.12 Aguinaldos  | 130,240.00        | 130,240.00        |                 |                |                    |            |
|        | 2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad                          | 98,000.00         | 98,000.00         |                 |                |                    |            |
|        | 2.1.1.12.1.1 Personal nombrado                                  | 1,628,687.00      | 1,628,687.00      |                 |                |                    |            |
|        | 2.1.1.12.1.2 Personal contratado                                | 3,428,489.00      | 3,428,489.00      |                 |                |                    |            |
|        | 2.1.1.12.2.1 Asignaciones y bonificaciones para docentes        | 123,750.00        | 123,750.00        |                 |                |                    |            |
|        | 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                   | 700 570 00        | 0.00              |                 |                |                    |            |
|        | 2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD                              | 793,578.00        | 793,578.00        |                 |                |                    |            |
| 6      | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00              | 0.00              |                 |                |                    |            |
|        | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                           | 0.00              | 0.00              |                 |                |                    |            |
| 2.0    | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos                 | 0.00              | 0.00              |                 |                |                    |            |
|        | 2.6.6.1.99.9.9 Otros  |                   | 0.00              |                 |                |                    |            |
|        |   |                   |                   |                 |                |                    |            |
|        | 2.6.61.3.2 Software   |                   | 0.00              |                 |                |                    |            |
|        | TOTAL   | C 40E 720         | C 40E 700         |                 |                |                    | -          |
|        | TOTAL   | 6,485,730         | 6,485,730         |                 |                |                    |            |
|        |   | 1                 |                   |                 |                |                    |            |

**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.08 IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

| Prod | ucto 3000833: DOCENTES C                       | ON COMPI | ETENCIAS F | PERTINENT | ES Y ACT  | UALIZADA | s       |         |         | Actividad<br>ASISTENT |          |             | I, CONTRA | TACION O | PORTUNA | Y PAGO D | E DOCENT | res,        |
|------|--|----------|------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|-----------------------|----------|-------------|-----------|----------|---------|----------|----------|-------------|
| Códi | ao Actividad operativa                         | Ubigeo   | U. M.      | Prioridad | Meta      |          |         |         |         |                       | Programa | ción Física |           |          |         |          |          | Total Anual |
| Oour | Jo Actividad Operativa                         | Oblgeo   | 0.141.     | THOHGAG   | Wieta     | 1        | 2       | 3       | 4       | 5                     | 6        | 7           | 8         | 9        | 10      | 11       | 12       | Total Aluai |
|      | Contratación oportuna y                        | Avaquaha | Docentos   | Many Alto | Físico    | 302      | 302     | 302     | 302     | 302                   | 302      | 302         | 302       | 302      | 302     | 302      | 302      | 302         |
|      | 1 pago de docentes,<br>asistentes y auxiliares | Ayacucho | Docentes   | ,         | Finaciero | 540,478  | 540,478 | 540,478 | 540,478 | 540,478               | 540,478  | 540,478     | 540,478   | 540,478  | 540,478 | 540,478  | 540,478  | 6,485,730   |

| Total Financiero S/ | 6,485,730 |
|---------------------|-----------|

|        | FORMATO N° 01   |                   |  |                 |                     |                    |              |
|--------|---|-------------------|--|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|
| PRO    | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI                     | VAS Y/O PROY      | ECTOS  |                 |                     |                    |              |
|        | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación   |  |                 |                     |                    |              |
|        | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de G  |  | lica            |                     |                    |              |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 0147 Fortalecir |  |                 | _<br>or Tecnológica |                    |              |
|        | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3000833 Doce    |  |                 |                     |                    |              |
|        | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5006091 Selec   | <u>.</u>                                       |                 |                     |                    | , auviliares |
|        | FUNCION   | : 22 Educación    | cion, contrataci                               | on oportuna y p | ago de docem        | les, asisterites y | auxiliares   |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL  |                   | 0  |                 |                     |                    |              |
|        |   | : 048 Educación   |  |                 |                     |                    |              |
|        | GRUPO FUNCIONAL   | : 0108 Educació   | n Superior No U                                | niversitaria    |                     |                    |              |
|        | META  | :                 |  |                 |                     |                    |              |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos C   | ordinarios                                     |                 |                     |                    |              |
| CATEG. |   | COSTO             |  |                 |                     |                    |              |
| DEL    | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                           | ACTIV. 1          | TOTAL  |                 |                     |                    |              |
| GASTO  | CITOTO GENERICO DE GASTOTOR ACTIVIDAD                           | S/.               | S/.  |                 |                     |                    |              |
| 2,210  |   | <i>G</i> /.       | <u>J,                                     </u> |                 |                     |                    |              |
| 5      | GASTOS CORRIENTES   | 1,502,022.00      | 1,502,022.00                                   |                 |                     |                    |              |
| 2.1    | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 1,502,022.00      | 1,502,022.00                                   |                 |                     |                    |              |
|        | 2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)    | 12,572.00         | 12,572.00                                      |                 |                     |                    |              |
|        | 2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P | 46,979.00         | 46,979.00                                      |                 |                     |                    |              |
|        | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal                    |                   | 0.00   |                 |                     |                    |              |
|        | 2.1.19.12 Aguinaldos  | 29,800.00         | 29,800.00                                      |                 |                     |                    |              |
|        | 2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad                          | 16,400.00         | 16,400.00                                      |                 |                     |                    |              |
|        | 2.1.1.12.1.1 Personal nombrado                                  | 455,763.00        | 455,763.00                                     |                 |                     |                    |              |
|        | 2.1.1.12.1.2 Personal contratado                                | 883,362.00        | 883,362.00                                     |                 |                     |                    |              |
|        | 2.1.1.12.2.1 Asignaciones y bonificaciones para docentes        |                   | 0.00   |                 |                     |                    |              |
|        | 2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)            |                   | 0.00   |                 |                     |                    |              |
|        | 2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años                   |                   | 0.00   |                 |                     |                    |              |
|        | 2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo                   |                   | 0.00   |                 |                     |                    |              |
|        | 2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD                              | 57,146.00         | 57,146.00                                      |                 |                     |                    |              |
| 6      | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00              | 0.00   |                 |                     |                    |              |
|        | 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   | 1,502,022         | 1,502,022                                      |                 |                     |                    |              |
|        |   |                   |  |                 |                     |                    |              |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

**UNIDAD EJECUTORA** : 300 Educación Ayacucho

**CENTRO DE COSTO** Fecha: 2021 : Dirección de Gestión Pedagógica O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AEI. 01.08 Actividad 5006091: SELECCIÓN, CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, Producto 3000833: DOCENTES CON COMPETENCIAS PERTINENTES Y ACTUALIZADAS ASISTENTES Y AUXILIARES Programación Física Actividad operativa Ubigeo U. M. Prioridad Meta Total Anual Código 1 2 3 4 5 7 10 11 12 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 Físico 302 302 302 Contratación oportuna y AO.01 pago de docentes, Ayacucho Docentes Muy Alta asistentes y auxiliares 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 125,169 1,502,022 Finaciero

| Total Financiero S/ | 1,502,022 |
|---------------------|-----------|
| Total Financiero S/ | 1,502,022 |

|       | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OP   | ERATIVAS Y/O      |                  |               |                 |   |                  |               |
|-------|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------|---|------------------|---------------|
|       |   |                   |                  | •             |                 |   |                  |               |
|       |   | : 300 Educación   | •                |               |                 |   |                  |               |
|       |   | : Dirección de Ge |                  |               |                 |   |                  |               |
|       |   | : 0147 Fortalecin |                  |               |                 |   |                  |               |
|       |   | : 3000836 Adecu   |                  |               |                 |   | ducación Superio | or Tecnológic |
|       | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5006100 Provis  | ión de Servicios | Básicos, Segu | ridad y Limpiez | a |                  |               |
|       | FUNCION   | : 22 Educación    |                  |               |                 |   |                  |               |
|       | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 048 Educación   | Superior         |               |                 |   |                  |               |
|       | GRUPO FUNCIONAL   | : 0108 Educación  | n Superior No U  | niversitaria  |                 |   |                  |               |
|       | META  | : 054             |                  |               |                 |   |                  |               |
|       | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O   | rdinarios        |               |                 |   |                  |               |
| ATEG. |   | COSTO             | COSTO            |               |                 |   |                  |               |
| DEL   | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD   | ACTIV. 1          | ACTIV. 2         | TOTAL         |                 |   |                  |               |
| SASTO | 0.00.0000 | S/.               | S/.              | S/.           |                 |   |                  |               |
|       | GASTOS CORRIENTES   | 413,797.00        | 124,874.00       | 538,671.00    |                 |   |                  |               |
|       | BIENES Y SERVICIOS  | 413,797.00        | 124,874.00       | 538,671.00    |                 |   |                  |               |
|       | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano   | 410,737.00        | 124,014.00       | 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 Eubricantes, grasas y annes 2.3.15.11 Repuestos y accesorios  |                   |                  | 0.00          |                 |   |                  |               |
|       | 2.3.15.17 Repuestos y accesorios 2.3.15.12 Papeleria 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 sumnistro de energia electrica  | 313,385.00        |                  | 313,385.00    |                 |   |                  |               |
|       | 2.3.22.12 Servicio de agua y desague  | 100,412.00        |                  | 100,412.00    |                 |   |                  |               |
|       | 2.3.22.23 Servicios de internet   |                   | 124,874.00       | 124,874.00    |                 |   |                  |               |
|       | 2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado   |                   |                  | 0.00          |                 |   |                  |               |
|       | 2.3.22.41 Servicios de publicidad   |                   | ĺ                | 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          |                 |   |                  |               |
|       |   |                   |                  |               |                 |   |                  |               |
|       | 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   | 413,797           | 124,874          | 538,671       |                 |   |                  |               |

**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.08 IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Producto 3000386: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN

| SUPERI | OR TECNOLÓGICA   | 0.1.2.0.0.1     |         |            |           |        |        |        |        | Actividad | <u>5006100</u> : P | ROVISION    | DE SERVI | CIOS BASIO | COS SEGU | JRIDAD Y L | IMPIEZA |               |
|--------|--|-----------------|---------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|-------------|----------|------------|----------|------------|---------|---------------|
| Código | Actividad operativa  | Ubigeo          | U. M.   | Prioridad  | Meta      |        |        |        |        |           | Programa           | ción Física |          |            |          |            |         | Total Anual   |
| Codigo | Actividad operativa  | Oblgeo          | O. IVI. | Filoridad  | Weta      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5         | 6                  | 7           | 8        | 9          | 10       | 11         | 12      | i Otal Alluai |
|        | Provisión de servicios<br>básicos de agua y luz para<br>los ISTP focalizados (Ver  | Ayacucho        | II.EE   | Muy Alta   | Físico    | 16     | 16     | 16     | 16     | 16        | 16                 | 16          | 16       | 16         | 16       | 16         | 16      | 16            |
| AO.01  | Instructivo sobre ISTP focalizados con los servicios)  | Tyacuciio II.EE | 11.66   | ,          | Finaciero | 34,483 | 34,483 | 34,483 | 34,483 | 34,483    | 34,483             | 34,483      | 34,483   | 34,483     | 34,483   | 34,483     | 34,483  | 413,797       |
| AO.02  | Provisión de servicios<br>básicos de Internet para<br>los ISTP focalizados (Ver<br>Instructivo sobre ISTP<br>focalizados con los<br>servicios) | Ayacucho        | II.EE   | Muy Alta   | Físico    | 16     | 16     | 16     | 16     | 16        | 16                 | 16          | 16       | 16         | 16       | 16         | 16      | 16            |
|        |  | Ayacucno        | 11.66   | iviuy Alta | Finaciero | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,406    | 10,406             | 10,406      | 10,406   | 10,406     | 10,406   | 10,406     | 10,406  | 124,874       |

| Total Financiero S/ 538,671 |
|-----------------------------|
|                             |

|               | FORMATO N° 01  |                   |                 |                                       |                  |                  | 1                  |                |
|---------------|--|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| PRO           | GRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATI  | VAS Y/O PROY      | ECTOS           |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación   |                 |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de Ge | ,               | ica                                   |                  |                  |                    |                |
|               | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 0147 Fortalecim | - 0             |                                       | or Tecnológica   |                  |                    |                |
|               | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3000836 Adecu   |                 |                                       |                  | iciones de la Fo | ducación Sunerio   | r Tecnológica  |
|               | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5006101 Dotaci  |                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | on de las mistic | CIONES GE IA E   | addaoioi o o o o o | n recribiogica |
|               | FUNCION  | : 22 Educación    | ion de recursos | educativos                            |                  |                  |                    |                |
|               | DIVISIÓN FUNCIONAL   |                   | Cunariar        |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | GRUPO FUNCIONAL  | : 048 Educación   | <u> </u>        |                                       |                  |                  |                    |                |
|               |  | : 0108 Educación  | n Superior No U | niversitaria                          |                  |                  |                    |                |
|               | META   | : 055             |                 |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos O   | rdinarios       |                                       |                  |                  |                    |                |
| CATEG.<br>DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | COSTO<br>ACTIV. 1 | TOTAL           |                                       |                  |                  |                    |                |
| GASTO         |  | S/.               | S/.             |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | GASTOS CORRIENTES  | 24,000.00         | 24,000.00       |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | BIENES Y SERVICIOS   |                   |                 |                                       |                  |                  |                    |                |
| 2.3           |  | 24,000.00         | 24,000.00       |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano  |                   | 0.00            |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | 2.3.13.11 Combustibles y carburantes   |                   | 0.00            |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | 2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines   |                   | 0.00            |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | 2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión   |                   | 0.00            |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | 2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 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 ins                                | stitución         | 0.00            |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | 2.3.27.11.99 Servicios diversos  | 24,000.00         | 24,000.00       |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | 2.3.27.21 Consultorias   | 2 1,000.00        | 0.00            |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | 2.3.28.14 Aguinaldos CAS   |                   | 0.00            |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | 2.3.28.15 Vacaciones truncas CAS   |                   | 0.00            |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | GASTOS DE CAPITAL  | 0.00              | 0.00            |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 0.00              | 0.00            |                                       |                  |                  |                    | -              |
| 2.0           | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos  | 0.00              | 0.00            |                                       |                  |                  |                    | -              |
|               | 2.6.6.1.99.9.9 Otros   | +                 | 0.00            |                                       |                  |                  |                    | -              |
|               | 2.6.61.3.2 Software  | +                 | 0.00            |                                       |                  |                  | -                  |                |
|               | 2.0.01.3.2 GOILWAIE  |                   | 0.00            |                                       |                  |                  |                    |                |
|               | TOTAL  | 24,000            | 24,000          |                                       |                  |                  |                    |                |
|               |  |                   |                 |                                       |                  |                  |                    |                |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021 O.E. 01

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.08 IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

|        | <u>:o 3000386</u> : ADECUADAS C<br>IOR TECNOLÓGICA                                  | ONDICION | IES DE OPE | RACIÓN D  | E LAS INS | STITUCION | IES DE LA | EDUCACIÓ | ÓΝ | Actividad | <u>5006101</u> : D | OTACIÓN     | DE RECUR | SOS EDU | CATIVOS |    |    |               |
|--------|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----|-----------|--------------------|-------------|----------|---------|---------|----|----|---------------|
| Código | Actividad operativa   | Ubigeo   | U. M.      | Prioridad | Meta      |           |           |          |    | -         | Programa           | ción Física |          |         |         |    |    | Total Anual   |
| Codigo | Actividad operativa   | Obigeo   | O. IVI.    | Filoridad | Weta      | 1         | 2         | 3        | 4  | 5         | 6                  | 7           | 8        | 9       | 10      | 11 | 12 | i Otal Alluai |
|        | Contratación del Servicio de Biblioteca Virtual para Institutos Superiores Ayacucho | KIT      | Muy Alta   | Físico    |           |           | 3         |          |    |           |                    |             |          |         |         |    | 3  |               |
|        | Tecnológicos Públicos<br>Focalizados (ISTP)   | Ayacucho | KII        | ,         | Finaciero |           |           | 24,000   |    |           |                    |             |          |         |         |    |    | 24,000        |

| 24,000 |
|--------|
|        |

|        | FORMATO N° 01  |                   |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|--------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| PRO    | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERAT                        | VAS Y/O PROY      | ECTOS            |                  |                 |                  |                  |               |
|        | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación   | Ayacucho         |                  |                 |                  |                  |               |
|        | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de G  | •                | nica             |                 |                  |                  |               |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 0147 Fortalecir |                  |                  | r Tecnológica   |                  |                  |               |
|        | PRODUCTO/PROYECTO  |                   |                  |                  |                 | ıciones de la F  | ducación Superio | r Tecnológica |
|        | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5006101 Dotac   |                  |                  | or do lao monte | lolorico de la L | dadadion Capeno  | Technologica  |
|        | FUNCION  | : 22 Educación    | norr de recursos | Caabativoo       |                 |                  |                  |               |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 048 Educación   | Superior         |                  |                 |                  |                  |               |
|        | GRUPO FUNCIONAL  | : 0108 Educació   |                  | lois soro itorio |                 |                  |                  |               |
|        |  |                   | n Superior No t  | Jniversitaria    |                 |                  |                  |               |
|        | META   | : 055             |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos C   | ordinarios       |                  |                 |                  |                  |               |
| CATEG. | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                              | COSTO<br>ACTIV. 1 | TOTAL            |                  |                 |                  |                  |               |
| GASTO  |  | S/.               | S/.              |                  |                 |                  |                  |               |
|        |  |                   |                  |                  |                 |                  |                  |               |
| 5      | GASTOS CORRIENTES  | 30,400.00         | 30,400.00        | ĺ                |                 |                  |                  |               |
| 2.3    | BIENES Y SERVICIOS   | 30,400.00         | 30,400.00        |                  |                 |                  |                  |               |
|        | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano                  |                   | 0.00             |                  |                 |                  |                  |               |
|        | 2.3.13.11 Combustibles y carburantes                               |                   | 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 in | stitución         | 0.00             |                  |                 |                  |                  |               |
|        | 2.3.27.11.99 Servicios diversos                                    | 30,400.00         | 30,400.00        |                  |                 |                  |                  |               |
|        | 2.3.27.21 Consultorias   |                   | 0.00             |                  |                 |                  |                  |               |
|        | 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas                         |                   | 0.00             |                  |                 |                  |                  |               |
|        | 2.3.27.32 Realizado por personas naturales                         |                   | 0.00             |                  |                 |                  |                  |               |
|        | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios                     |                   | 0.00             |                  |                 |                  |                  |               |
|        | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.                          |                   | 0.00             |                  |                 |                  |                  |               |
|        | 2.3.28.14 Aguinaldos CAS   |                   | 0.00             |                  |                 |                  |                  |               |
|        | 2.3.28.15 Vacaciones truncas CAS                                   |                   | 0.00             |                  |                 |                  |                  |               |
|        |  |                   |                  |                  |                 |                  |                  |               |
|        | 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  | 30,400            | 30,400           |                  |                 |                  |                  |               |

30,400

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

**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Institutos Superiores
AO.01 Tecnológicos Públicos

Focalizados (ISTP) (Compromisos de

Desempeño 2021)

Ayacucho

II.EE

Muy Alta

Finaciero

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

| O.E. 01 |            | MEJOR  | AR LA CALIDAD DE LOS S                               | ERVICIOS  | EDUCATIV   | OS EN EL D | DEPARTA   | MENTO DE  | AYACUCH   | ю        |          |   |          |             |  |    |    |    |               |             |
|---------|------------|--|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---|----------|-------------|--|----|----|----|---------------|-------------|
|         | AEI. 01.08 | IMPLEM   | IENTACIÓN DE CONDICIO                                | ONES BÁSI | CAS PARA I | EL FUNCIO  | NAMIENT   | O DE INST | ITUCIONE  | S DE EDU | CACIÓN S | UPERIOR   |          |             |  |    |    |    |               |             |
| •       |            |  | <u>o 3000386</u> : ADECUADAS C<br>OR TECNOLÓGICA     | ONDICION  | IES DE OPE | RACIÓN D   | E LAS INS | STITUCION | IES DE LA | EDUCACIÓ | ĎΝ       | Actividad 5006101: DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS (Compromisos de Dese |          |             |  |    |    |    | sempeño 202   |             |
|         |            | Código Actividad operativa Ubigeo U. M. Prioridad Meta |  |           |            |            |           |           |           |          |          |   | Programa | ción Física |  |    |    |    |               | Total Anual |
|         |            | Codigo   | Actividad operativa                                  | Oblgeo    | O. IVI.    | Frioridad  | Weta      | 1         | 2         | 3        | 4        | 5 6 7 8 9 10  |          |             |  | 10 | 11 | 12 | i Otal Alluai |             |
|         |            |  | Contratación del Servicio de Biblioteca Virtual para |           |            |            | Físico    |           |           |          |          |   |          |             |  | 2  |    |    |               | 2           |

Total Financiero S/ 30,400

30,400

6.8. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 1002 "PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER":

|              | FORMATO N° 01  | SEDATIVAC VI      |                   | •                 |                      |           |                   |                  |         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------|------------------|---------|
|              | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OF                  |                   |                   | 5                 |                      |           |                   |                  | _       |
|              | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación   | •                 |                   |                      |           |                   |                  | _       |
|              | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de G  |                   |                   |                      |           |                   |                  |         |
|              | CATEGORIA PRESUPUESTAL                                     |                   |                   |                   | de la Violencia Cor  |           |                   |                  |         |
|              | PRODUCTO/PROYECTO  |                   |                   | •                 | ındaria vivencias ex |           | rendizaje para el | desarrollo de co | mpetend |
|              | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5006352 Taller  | es educativos de  | e desarrollo de h | abilidades socioem   | ocionales |                   |                  |         |
|              | FUNCION  | : 22 Educación    |                   |                   |                      |           |                   |                  |         |
|              | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 047 Educación   | Básica            |                   |                      |           |                   |                  |         |
|              | GRUPO FUNCIONAL  | : 0104 Educació   | n Primaria        |                   |                      |           |                   |                  |         |
|              | META   |                   |                   |                   |                      |           |                   |                  |         |
|              | FTE. DE FINANCIAMIENTO                                     | : 00 Recursos O   | Ordinarios        |                   |                      |           |                   |                  |         |
| ATEG.<br>DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                      | COSTO<br>ACTIV. 1 | COSTO<br>ACTIV. 2 | TOTAL             |                      |           |                   |                  |         |
| ASTO         | GROTO GENERIOS DE GASTOTOR ASTRIBAS                        | S/.               | S/.               | S/.               |                      |           |                   |                  |         |
|              |  |                   |                   |                   |                      |           |                   |                  |         |
| 5            | GASTOS CORRIENTES  | 45,114.00         | 6,080.00          | 51,194.00         |                      |           |                   |                  |         |
| 2.3          | BIENES Y SERVICIOS   | 45,114.00         | 6,080.00          | 51,194.00         |                      |           |                   |                  |         |
|              | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte                   |                   | 2,100.00          | 2,100.00          |                      |           |                   |                  |         |
|              | 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio |                   | 3,840.00          | 3,840.00          |                      |           |                   |                  |         |
|              | 2.3.21.2.99 Otros gastos                                   |                   | 140.00            | 140.00            |                      |           |                   |                  |         |
|              | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios             | 41,899.00         |                   | 41,899.00         |                      |           |                   |                  |         |
|              | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.                  | 2,615.00          |                   | 2,615.00          |                      |           |                   |                  |         |
|              | 2.3.28.14 Aguinaldos de CAS                                | 600.00            |                   | 600.00            |                      |           |                   |                  |         |
|              | 2.3.28.15 Vacaciones truncas de CAS                        |                   |                   | 0.00              |                      |           |                   |                  |         |
|              |  |                   |                   |                   |                      |           |                   |                  |         |
|              | 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              | 0.00              |                      |           |                   |                  |         |
|              | 2.6.6.1.99.9.9 Otros                                       |                   | 0.00              | 0.00              |                      |           |                   |                  |         |
|              | 2.6.61.3.2 Software  |                   | 0.00              | 0.00              |                      |           |                   |                  |         |
|              |  |                   |                   |                   |                      |           |                   |                  |         |

**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Regional a UGEL

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional Fecha: 2021

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.01 CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

| _      | <u>Producto 3000903</u> : ESTUDIANTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE<br>APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR |            |           |           |        |       |       |       |       | Actividad 5006352: TALLERES EDUCATIVOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN PRIMARIA |          |             |       |       |       |        |    |               |
|--------|--|------------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--|----------|-------------|-------|-------|-------|--------|----|---------------|
| Código | Actividad operativa  | Ubigeo     | U. M.     | Prioridad | Meta   |       |       |       |       |  | Programa | ción Física | ı     |       |       |        | -  | Total Anual   |
| Codigo | Actividad operativa  | Obigeo     | O. IVI.   | Filoridad | Weta   | 1     | 2     | 3     | 4     | 5  | 6        | 7           | 8     | 9     | 10    | 11     | 12 | i Otal Alluai |
|        | Contratación de<br>Especialista de   | Ayacucho   | Planillas | Muy Alta  | Físico | 1     | 1     | 1     | 1     | 1  | 1        | 1           | 1     | 1     | 1     | 1      | 1  | 12            |
|        | Convivencia Escolar<br>Regional  | IVIUY AILA | Finaciero | 3,760     | 3,760  | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 3,760  | 3,760    | 3,760       | 3,760 | 3,760 | 3,760 | 45,114 |    |               |
|        | Visitas del Especialista de<br>Covivencia Escolar  |            | Personas  | Muy Alta  | Físico |       |       |       |       | 1  | 1        | 1           | 1     | 1     | 1     | 1      | 1  | 1             |

760

760

760

760

760

760

| Total Financiero S/ | 51,194 |
|---------------------|--------|

760

760

6,080

FUENTE: Incorporación de presupuesto y actividad operativa 02, producto de la transferencia presupuestal por D.S. Nº 092-2021-EF

Finaciero

|       | FORMATO N   | ° 01             |                    |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|-------|---|------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------|-------|
|       | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDAD  | DES OPERATIV     | VAS Y/O PRO        | ECTOS          |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación  | n Ayacucho         |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de G | Sestión Institucio | nal            |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 1002 Producto  | s Específicos p    | ara la Reducci | ón de la Violenci | a Contra la Mui | er                                    |                  |               |       |
|       | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3000903 Estud  |                    |                |                   | •               |                                       | e para el desarr | ollo de compe | etenc |
|       | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5006353 Lecci  |                    | •              |                   | •               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                |               |       |
|       | FUNCION   | : 22 Educación   |                    | ,              |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 047 Educación  |                    |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | GRUPO FUNCIONAL   | : 0104 Educació  | ón Secundaria      |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | META  |                  |                    |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos 0  | Ordinarios         |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       |   |                  |                    |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
| ATEG. | ,   | COSTO            | TOTAL              |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
| DEL   | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                                       | ACTIV. 1         |                    |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
| SASTO |   | S/.              | S/.                |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | GASTOS CORRIENTES   | 3,701.00         | 3,706.00           |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | BIENES Y SERVICIOS  | 3,701.00         |                    |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
| 2.3   | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano                           | 3,701.00         | 0.00               |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | 2.3.13.11 Combustibles y carburantes  |                  | 0.00               |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | 2.3.13.11 Combustibles y carburantes 2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines |                  | 0.00               |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios                              |                  | 0.00               |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | 2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.                                   |                  | 0.00               |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | 2.3.28.14 Aguinaldos de CAS   |                  | 0.00               |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | 2.3.28.15 Vacaciones truncas de CAS   | 3,701.00         |                    |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | 2.0.20.10 Vacaciones transactes on to                                       | 0,701.00         | 0,701.00           |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
| 6     | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00             | 6.00               |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
| 2.6   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                       | 0.00             | 2.60               |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos                             |                  | 0.00               |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | 2.6.6.1.99.9 Otros  |                  | 0.00               |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | 2.6.61.3.2 Software   |                  | 0.00               |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       |   |                  |                    |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |
|       | TOTAL   | 3,701            | 3,701              |                |                   |                 |                                       |                  |               |       |

**PERIODO DEL PEI** : 2020 - 2024

PLIEGO: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.01 CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Producto 3000903: ESTUDIANTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE Actividad 5006353: LECCIONES EN CLASE Y ACCIONES, UNIVERSALES, CONTRA EL ACOSO ESCOLAR BASADO O ADAPTADO DEL PROGRAMA KIVA EN SECUNDARIA

| APREN  | PRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR ESCOLAR BASADO O ADAPTADO DEL PROGRAMA KIVA EN SECUNDARIA |          |          |           |           |       |   |   |   |   |          |             |   |   |    |    |    |               |
|--------|--|----------|----------|-----------|-----------|-------|---|---|---|---|----------|-------------|---|---|----|----|----|---------------|
| Código | Actividad operativa  | Ubigeo   | U. M.    | Prioridad | Meta      |       |   |   |   |   | Programa | ción Física |   |   |    |    |    | Total Anual   |
| Codigo | Actividad operativa  | Oblgeo   | O. IVI.  | Frioridad | Weta      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6        | 7           | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | i Otal Alluai |
| AO.01  | Ejecución del pago de vacaciones truncas del   | Αναουορο | Personas |           | Físico    | 1     |   |   |   |   |          |             |   |   |    |    |    | 1             |
|        | Especialista de<br>Convivencia Escolar<br>Regional   | Ayacucno | reisonas |           | Finaciero | 3,701 |   |   |   |   |          |             |   |   |    |    |    | 3,701         |

| Total Financiero S/ | 3,701 |
|---------------------|-------|

### **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. DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE
- 7.5. PREVENCIÓN CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL COVID
- 7.6. DESARROLLO DE EDUCACIÓN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES
- 7.7. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

|                | FORMATO N° 01   |                   |                  |                 |                  |       |
|----------------|---|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
|                | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES O                        | PERATIVAS Y/      | O PROYECTO       | S               |                  |       |
|                | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación   |                  | _               |                  |       |
|                | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de Ge | •                | ca              |                  |       |
|                |   | : 9002 Asignacion |                  |                 | ultan en Prod    | uctos |
|                | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3999999 Sin Pro |                  | aloo quo no noo | ditair oir i iod | dotoo |
|                |   | : 5000668 Desari  |                  | ación Tácnica   |                  |       |
|                | FUNCION   | : 22 Educación    | TOILO GE IA LUGG | acion recilica  |                  |       |
|                |   | : 048 Educación   | Superior         |                 |                  |       |
|                |   |                   |                  | ais canaitania  |                  |       |
|                | META  | : 0108 Educación  | Superior No Ur   | niversitaria    |                  |       |
|                |   | : 043             |                  |                 |                  |       |
|                | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos Oi  | rdinarios        |                 |                  |       |
| CATE           |   | соѕто             | COSTO            |                 |                  |       |
| G. DEL         | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                           | ACTIV. 1          | ACTIV. 2         | TOTAL           |                  |       |
| G. DEL<br>GAST | GRUPO GENERICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                           | S/.               | S/.              | S/.             |                  |       |
| GAST           |   | 3/.               | 3/.              | 3/.             |                  |       |
| - 5            | GASTOS CORRIENTES   | 6,647,416.00      | 87,599.00        | 6,735,015.00    |                  |       |
|                | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                | 6,647,416.00      | 0.00             | 6,647,416.00    |                  |       |
|                | 2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)    | 273,027.00        | 0.00             | 273,027.00      |                  |       |
|                | 2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P | 29,971.00         |                  | 29,971.00       |                  |       |
|                | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal                    | 865,680.00        |                  | 865,680.00      |                  |       |
|                | 2.1.12.11 Personal nombrado                                     | 1,555,857.00      |                  | 1,555,857.00    |                  |       |
|                | 2.1.12.12 Personal contratado                                   | 3,442,094.00      |                  | 3,442,094.00    |                  |       |
|                | 2.1.19.12 Aguinaldos  | 91,160.00         |                  | 91,160.00       |                  |       |
|                | 2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad                          | 49,600.00         |                  | 49,600.00       |                  |       |
|                | 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                               | 128,245.00        |                  | 128,245.00      |                  |       |
|                | 2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo                   |                   |                  | 0.00            |                  |       |
|                | 2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD                              | 211,782.00        |                  | 211,782.00      |                  |       |
|                |   |                   |                  |                 |                  |       |
| 2.3            | BIENES Y SERVICIOS  | 0.00              | 87,599.00        | 87,599.00       |                  |       |
|                | 2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica           |                   | 70,344.00        | 70,344.00       |                  |       |
|                | 2.3.22.12 Servicios de agua y desague                           |                   | 17,255.00        | 17,255.00       |                  |       |
|                | 2.3.22.31 Correos y servicios de mensajeria                     |                   |                  | 0.00            |                  |       |
|                | 2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado   |                   |                  | 0.00            |                  |       |
| 6              | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00              | 0.00             | 0.00            |                  |       |
|                | 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   | 6,647,416         | 87,599           | 6,735,015       |                  |       |
| 1              |   |                   |                  |                 |                  |       |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2021

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.08 IMPLEMENTACION DE CONDICIONES BASICAS PAA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

| Producte | oducto 3999999: SIN PRODUCTO   |          |         |           |           |         |         |         |         | Actividad 5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA |          |             |         |         |         |         |         |               |
|----------|--|----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Código   | Actividad operativa  | Ubigeo   | U. M.   | Prioridad | Meta      |         |         |         |         |   | Programa | ción Física |         |         |         |         |         | Total Anual   |
| Codigo   | Actividad operativa  | Obigeo   | O. IVI. | Frioridad | ota       | 1       | 2       | 3       | 4       | 5   | 6        | 7           | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | i Otal Alluai |
|          | Contratación oportuna y pago de personal docente v administrativo en | Ayacucho | II.EE   | Muy Alta  | Físico    | 16      | 16      | 16      | 16      | 16  | 16       | 16          | 16      | 16      | 16      | 16      | 16      | 16            |
|          | Institutos de Educación<br>Superior Tecnológica                      | Ayacucho | 11.55   | Muy Alla  | Finaciero | 553,951 | 553,951 | 553,951 | 553,951 | 553,951   | 553,951  | 553,951     | 553,951 | 553,951 | 553,951 | 553,951 | 553,951 | 6,647,416     |
|          | Programación de pago de<br>servicios básicos de los                  | A        |         | NA Alt-   | Físico    | 16      | 16      | 16      | 16      | 16  | 16       | 16          | 16      | 16      | 16      | 16      | 16      | 16            |
| 1        | Institutos de Educación<br>Superior Tecnológica                      | Ayacucho | II.EE   | Muy Alta  | Finaciero | 7,300   | 7,300   | 7,300   | 7,300   | 7,300   | 7,300    | 7,300       | 7,300   | 7,300   | 7,300   | 7,300   | 7,300   | 87,599        |

| Total Financiero S/ | 6,735,015 |
|---------------------|-----------|

|        | FORMATO N° 01   |   |                  |                  |                     |
|--------|---|---|------------------|------------------|---------------------|
|        | PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OP   | ERATIVAS Y/C                            | PROYECTO         | S                |                     |
|        | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación                         | Avacucho         |                  |                     |
|        | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de G                        | •                | ica              |                     |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL  |   |                  |                  | esultan en Producto |
|        | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3999999 Sin Pr                        |                  | taics que no re  |                     |
|        | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5000671 Desar                         |                  | ación do Artíct  | 00                  |
|        | FUNCION   |   | Tollo de la Form | iacion de Artist | as                  |
|        |   | : 22 Educación                          | o .              |                  |                     |
|        |   | : 048 Educación                         |                  |                  |                     |
|        |   | : 0108 Educació                         | n Superior No L  | Iniversitaria    |                     |
|        | META  | : 044                                   |                  |                  |                     |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O                         | rdinarios        |                  |                     |
| CATE   |   | COSTO                                   | COSTO            | TOTAL            |                     |
| 3. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD   | ACTIV. 1                                | ACTIV. 2         | TOTAL            |                     |
| GAST   |   | S/.                                     | S/.              | S/.              |                     |
| 5      | GASTOS CORRIENTES   | 1,898,760.00                            | 22 648 00        | 1,921,408.00     |                     |
|        | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  | 1,898,760.00                            |                  | 1,898,760.00     |                     |
|        | 2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)                                | 68.632.00                               | 0.00             | 68.632.00        |                     |
|        | 2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P                             | 15,121.00                               |                  | 15,121.00        |                     |
|        | 2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal  | 209,040.00                              |                  | 209,040.00       |                     |
|        | 2.1.12.11 Personal nombrado   | 659,799.00                              |                  | 659,799.00       |                     |
|        | 2.1.12.12 Personal contratado   | 348,638.00                              |                  | 348,638.00       |                     |
|        | 2.1.19.12 Aguinaldos  | 20,000.00                               |                  | 20,000.00        |                     |
|        | 2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad  | 16,800.00                               |                  | 16,800.00        |                     |
|        | 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   | 182,400.00                              |                  | 182,400.00       |                     |
|        | 2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                  | 0.00             |                     |
|        | 2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD  | 378,330.00                              |                  | 378,330.00       |                     |
| 2 2    | BIENES Y SERVICIOS  | 0.00                                    | 22,648.00        | 22,648.00        |                     |
| ۷.3    | 2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica                                       | 0.00                                    | 17,795.00        | 17,795.00        |                     |
|        | 2.3.22.11 Servicios de suministro y energia electrica 2.3.22.12 Servicios de agua y desague |   | 4,853.00         | 4,853.00         |                     |
|        | 2.3.22.12 Servicios de agua y desague 2.3.22.31 Correos y servicios de mensajeria           |   | 4,000.00         | 4,653.00         |                     |
|        | 2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado                               |   |                  | 0.00             |                     |
|        | 2.0.22.77 Octividio de impresiónes, encuademación y empastado                               |   |                  | 0.00             |                     |
|        | 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   | 1,898,760                               | 22,648           | 1,921,408        |                     |
|        |   |   |                  |                  |                     |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO Fecha: 2021 : Dirección de Gestión Pedagógica O.E. 01

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.08 IMPLEMENTACIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIAS

| Product | 2 3999999: SIN PRODUCTO Actividad 5000671: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS |          |         |           |           |                     |         |         |   |         |         |         |         |                                  |           |    |             |               |
|---------|---|----------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|-----------|----|-------------|---------------|
| Código  | Actividad operativa   | Ubigeo   | U. M.   | Prioridad | Meta      | Programación Física |         |         |   |         |         |         |         |                                  |           |    | Total Anual |               |
| Codigo  | Actividad operativa   | Oblgeo   | O. IVI. |           | Wieta     | 1                   | 2       | 3       | 4                                       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9                                | 10        | 11 | 12          | i Otal Alluai |
|         | Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en              | Ayacucho | II.EE   | Muy Alta  | Físico    | 2                   | 2       | 2       | 2                                       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2                                | 2         | 2  | 2           | 2             |
|         | Institutos de Educación<br>Superior Artística                                     | Ayacucho | 11.55   | ,         | Finaciero | 158,230             | 158,230 | 158,230 | 8,230 158,230 158,230 158,230 158,230 1 | 158,230 | 158,230 | 158,230 | 158,230 | 158,230                          | 1,898,760 |    |             |               |
|         | Programación de pago de servicios básicos de los                                  | Avaquaha | II.EE   | Muy Alta  | Físico    | 2                   | 2       | 2       | 2                                       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2                                | 2         | 2  | 2           | 2             |
|         | 2 servicios básicos de los<br>Institutos de Educación<br>Superior Artística       | 11.66    | ,       | Finaciero | 1,887     | 1,887               | 1,887   | 1,887   | 1,887                                   | 1,887   | 1,887   | 1,887   | 1,887   | 2 2 2<br>158,230 158,230 158,230 | 22,648    |    |             |               |

| Total Financiero S/ | 1,921,408 |
|---------------------|-----------|

|                | FORMATO N° 01   |                  |                  |                 |                  |       |
|----------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| PR             | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERAT                 | IVAS Y/O PRO     | YECTOS           |                 |                  |       |
|                | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación  | Ayacucho         |                 |                  |       |
|                | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de G | Sestión Pedagóg  | ica             |                  |       |
|                | CATEGORIA PRESUPUESTAL                                      | : 9002 Asignacio | ones Presupues   | tales que no Re | esultan en Produ | uctos |
|                | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3999999 Sin P  | roducto          |                 |                  |       |
|                | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5000991 Oblig  | aciones Previsio | onales          |                  |       |
|                | FUNCION   | : 24 Previsión S | ocial            |                 |                  |       |
|                | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 052 Previsión  | Social           |                 |                  |       |
|                | GRUPO FUNCIONAL   | : 0116 Sistema   | de Pensiones     |                 |                  |       |
|                | META  | : 045            |                  |                 |                  |       |
|                | FTE. DE FINANCIAMIENTO                                      | : 00 Recursos C  | Ordinarios       |                 |                  |       |
|                |   | ****             |                  |                 |                  |       |
| CATE           | ODLIDO OFNÉDIOO DE OAGEO DOD ACTIVIDAD                      | COSTO            | TOTAL            |                 |                  |       |
| G. DEL<br>GAST | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                       | ACTIV. 1<br>S/.  | S/.              |                 |                  |       |
| GASI           |   | <b>0</b> /1      | <b>V</b> /·      |                 |                  |       |
| 5              | GASTOS CORRIENTES   | 37,377,650.00    | 37,377,650.00    |                 |                  |       |
| 2.2            | PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES                     | 37,377,650.00    | 37,377,650.00    |                 |                  |       |
|                | 2.2.11.11 Regimen de pensiones DL 20530                     | 32,558,528.00    | 32,558,528.00    |                 |                  |       |
|                | 2.2.11.21 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones         | 2,464,624.00     | 2,464,624.00     |                 |                  |       |
|                | 2.2.22.12 Pensiones por accidentes de trabajo               | 2,209,524.00     | 2,209,524.00     |                 |                  |       |
|                | 2.2.23.42 Gastos de sepelio y luto del personal pensionista | 144,974.00       | 144,974.00       |                 |                  |       |
| 6              | GASTOS DE CAPITAL   | 0.00             | 0.00             |                 |                  |       |
| 2.6            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                       | 0.00             | 0.00             |                 |                  |       |
|                | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos             |                  | 0.00             |                 |                  |       |
|                | 2.6.6.1.99.9.9 Otros  |                  | 0.00             |                 |                  |       |
|                | 2.6.61.3.2 Software   |                  | 0.00             |                 |                  |       |
|                |   |                  |                  |                 |                  |       |
|                | TOTAL   | 37,377,650       | 37,377,650       |                 |                  |       |
|                |   |                  |                  |                 |                  |       |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO Fecha: 2021 : Dirección de Gestión Pedagógica

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO AEI. 01.08 IMPLEMENTACION DE CONDICIONES BASICAS PAA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Producto 3999999: SIN PRODUCTO Actividad 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES Programación Física Código Ubigeo U.M. Prioridad Meta Actividad operativa Total Anual 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Físico 12 Programación de pago de AO.01 pensiones y beneficios a Ayacucho Planillas Muy Alta cesantes y jubilados Finaciero 3,114,804 3,114,

| Total Financiero S/ | 37,377,650 |
|---------------------|------------|
|---------------------|------------|

|        | FORMATO N° 01  |                      |                     |              |         |                |    |
|--------|--|----------------------|---------------------|--------------|---------|----------------|----|
| PRO    | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERA   | TIVAS Y/O PROY       | ECTOS               |              |         |                |    |
|        | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación      | Ayacucho            |              |         |                |    |
|        | CENTRO DE COSTO  | : Dirección de Ge    | estión Pedagógi     | ca           |         |                |    |
|        | CATEGORIA PRESUPUESTAL   | : 9002 Asignacio     |                     |              | Result  | an en Produc   | to |
|        | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3999999 Sin Pr     | •                   |              |         |                |    |
|        | ACTIVIDAD/OBRA   | : 5001933 Desar      |                     | oción Escol  | ra Cul  | tura v Denorte |    |
|        | FUNCION  | : 22 Educación       | 10110 40 14 1 10111 | 001011 20001 | ia, cai | lara y Boport  | _  |
|        | DIVISIÓN FUNCIONAL   | : 047 Educación      | Rásica              |              |         |                | _  |
|        | GRUPO FUNCIONAL  | : 0104 Educación     |                     |              |         |                | _  |
|        | META   | : 046                | I FIIIIIaiia        |              |         |                | -  |
|        |  |                      | , ·                 |              |         |                | _  |
|        | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos O      | rdinarios           |              |         |                | _  |
| CATE   |  | COSTO                |                     |              |         |                | _  |
| G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | ACTIV. 1             | TOTAL               |              |         |                |    |
| GAST   | GROPO GENERICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | S/.                  | S/.                 |              |         |                | _  |
| GASI   |  | 3/.                  | 3/.                 |              |         |                | _  |
|        | GASTOS CORRIENTES  | 31,000.00            | 31,000.00           |              |         |                | -  |
|        | BIENES Y SERVICIOS   | 31,000.00            | 47,000.00           |              |         |                | _  |
|        | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano  | 31,000.00            | 0.00                |              |         |                | -  |
|        | 2.3.13.11 Combustibles y carburantes   |                      | 0.00                |              |         |                | -  |
|        |  |                      | 0.00                |              |         |                | _  |
|        | 2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines   |                      |                     |              |         |                | _  |
|        | 2.3.15.11 Repuestos y accesorios 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina                  |                      | 0.00                |              |         |                | _  |
|        | 2.3.19.12 Papeieria en general, utiles y materiales de olicina 2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles |                      | 0.00                |              |         |                | _  |
|        | 2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vi   | inquiados a la one   | 0.00                |              |         |                |    |
|        | 2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras   | iliculados a la elis | 0.00                |              |         |                |    |
|        | 2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte   |                      | 0.00                |              |         |                |    |
|        | 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio   | 3,221.00             | 3,221.00            |              |         |                |    |
|        | 2.3.21.2.99 Otros gastos   | 12,779.00            | 12,779.00           |              |         |                |    |
|        | 2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica  | 12,110.00            | 0.00                |              |         |                |    |
|        | 2.3.22.12 Servicios de agua y desague  |                      | 0.00                |              |         |                |    |
|        | 2.3.22.31 Correos y servicios de mensajeria  |                      | 0.00                |              |         |                | _  |
|        | 2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga   |                      | 0.00                |              |         |                |    |
|        | 2.3.27.11.99 Servicios diversos  | 15,000.00            | 15,000.00           |              |         |                |    |
|        |  |                      |                     |              |         |                |    |
| -      | GASTOS DE CAPITAL  | 0.00                 | 0.00                |              |         |                |    |
|        | 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  | J1,000               | 31,000              |              |         |                |    |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

: 300 Educación Ayacucho UNIDAD EJECUTORA

O.

| CENTRO  | DE COSTO   | )       | : Dirección de Gestión Peda                           | agógica   |           |            |           |            |           |          |           |           |            |             |            |          |         | Fecha: 202 | <u>2</u> 1 |              |
|---------|------------|---------|---|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|----------|---------|------------|------------|--------------|
| O.E. 01 |            | MEJOR   | AR LA CALIDAD DE LOS S                                | ERVICIOS  | EDUCATIV  | OS EN EL C | EPARTA    | MENTO DE   | AYACUC    | 10       |           |           |            |             |            |          |         | -          |            |              |
|         | AEI. 01.01 | CONDIC  | CIONES PARA EL CUMPLI                                 | MIENTO D  | E HORAS L | ECTIVAS N  | ORMADA    | S EN LAS I | NSTITUCIO | ONES EDU | CATIVAS N | NORMADAS  | 3          |             |            |          |         |            |            |              |
|         |            | Product | to 3999999: SIN PRODUCT                               | О         |           |            |           |            |           |          |           | Actividad | 5001933: D | ESARROLI    | LO DE LA F | PROMOCIĆ | N ESCOL | AR, CULTU  | JRAY DEP   | ORTE         |
|         |            | Código  | Actividad operativa                                   | Ubigeo    | U. M.     | Prioridad  | Meta      |            |           |          |           |           | Programa   | ción Física |            |          |         |            |            | Total Anual  |
|         |            | Coulgo  | Actividad operativa                                   | obigeo    | O. IVI.   | Tiondau    | Wieta     | 1          | 2         | 3        | 4         | 5         | 6          | 7           | 8          | 9        | 10      | 11         | 12         | Total Aliuai |
|         |            |         | Ejecución de los Juegos<br>Deportivos Escolares en la | Avacucho  | Personas  | Muy Alta   | Físico    |            |           |          |           |           |            | 502         |            |          |         |            |            | 502          |
|         |            | AO.01   | Etapa Regional y<br>Macroregional                     | Ayacuciio | reisolids | ,          | Finaciero |            |           |          |           |           |            | 31 000      |            | ·        |         |            |            | 31 000       |

| Total Financiero S/ 31,000 |
|----------------------------|
|                            |

|                | FORMATO N° 01  |                   |   |                 |         |            |               |
|----------------|--|-------------------|---|-----------------|---------|------------|---------------|
|                | COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS   |                   |   |                 |         |            |               |
|                | UNIDAD EJECUTORA   | : 300 Educación   | Ayacucho                                |                 |         |            |               |
|                | CENTRO DE COSTO  |                   | estión Pedagógi                         | ca              |         |            |               |
|                | CATEGORIA PRESUPUESTAL   |                   | ones Presupuest                         |                 | Result  | an en Pro  | ductos        |
|                | PRODUCTO/PROYECTO  | : 3999999 Sin P   |   |                 |         |            |               |
|                | ACTIVIDAD/OBRA   |                   | ención, Control, D                      | Diagnóstico v   | / Trata | miento de  | l Coronavirus |
|                | FUNCION  | : 22 Educación    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | riagi iootioo j | Trata   | inionio do | Coronaviruo   |
|                | DIVISIÓN FUNCIONAL   |                   | Riesgos y Eme                           | rnencias        |         |            |               |
|                | GRUPO FUNCIONAL  |                   | ón de Desastres                         | rgeneias        |         |            |               |
|                | META   | . 0033 Fievencii  | on de Desasties                         |                 |         |            |               |
|                | FTE. DE FINANCIAMIENTO   | : 00 Recursos C   | ) velim a via a                         |                 |         |            |               |
|                | FIE. DE FINANCIAWIEN I O   | : 00 Recursos C   | ordinarios                              |                 |         |            |               |
| CATE<br>G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD  | COSTO<br>ACTIV. 1 | TOTAL                                   |                 |         |            |               |
| GAST           |  | S/.               | S/.                                     |                 |         |            |               |
|                |  |                   |   |                 |         |            |               |
|                | GASTOS CORRIENTES  | 101,964.00        | 101,964.00                              |                 |         |            |               |
| 2.3            | BIENES Y SERVICIOS   | 101,964.00        | 199,603.00                              |                 |         |            |               |
|                | 2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano  |                   | 0.00                                    |                 |         |            |               |
|                | 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina   |                   | 0.00                                    |                 |         |            |               |
|                | 2.3.18.21 Material, imsumos, instrumental y accesorios médicos   | 97,639.00         | 97,639.00                               |                 |         |            |               |
|                | 2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles  |                   | 0.00                                    |                 |         |            |               |
|                | 2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vir  | nculados a la ens | 0.00                                    |                 |         |            |               |
|                | 2.3.22.31 Correos y servicios de mensajeria  |                   | 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   |                   | 0.00                                    |                 |         |            |               |
|                | 2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la ins | atituaión         | 0.00                                    |                 |         |            |               |
|                | 2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la lits 2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga        | 4,325.00          | 4,325.00                                |                 |         |            |               |
|                | 2.3.21.11.2 Transporte y trasiado de carga   | 4,323.00          | 4,323.00                                |                 |         |            |               |
| 6              | GASTOS DE CAPITAL  | 0.00              | 0.00                                    |                 |         |            |               |
|                | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 0.00              | 0.00                                    |                 |         |            |               |
|                | 2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos  | 3.00              | 0.00                                    |                 |         |            |               |
|                | 2.6.6.1.99.9.9 Otros   |                   | 0.00                                    |                 |         |            |               |
|                | 2.6.61.3.2 Software  |                   | 0.00                                    |                 |         |            |               |
|                |  |                   | 0.00                                    |                 |         |            |               |
|                | TOTAL  | 101,964           | 101,964                                 |                 |         |            |               |
|                | TOTAL  | 101,304           | 101,504                                 |                 |         |            |               |
|                |  |                   |   |                 |         |            |               |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

: 300 Educación Ayacucho UNIDAD EJECUTORA

| CENTRO  | DE COSTO   |         | : Dirección de Gestión Peda                       | agógica   |           |            |           |           |          |          |           |                     |          |             |          |           |           | Fecha: 202 | 21      |              |
|---------|------------|---------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------------------|----------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------|
| O.E. 01 |            | MEJOR   | AR LA CALIDAD DE LOS S                            | ERVICIOS  | EDUCATIV  | OS EN EL D | EPARTA    | MENTO DE  | AYACUCH  | 10       |           |                     |          |             |          |           |           |            |         |              |
|         | AEI. 01.01 | PROGR.  | AMA DE FORTALECIMIEN                              | ITO INTEG | RAL DE LO | S SERVICIO | S EDUC    | ATIVOS PA | RALOS ES | TUDIANTI | ES DE EDI | JCACIÓN E           | ÁSICA RE | GULAR       |          |           |           |            |         |              |
| •       |            | Product | o 3999999: SIN PRODUCT                            | О         |           |            |           |           |          |          |           | Actividad<br>CORONA |          | REVENCIÓ    | N, CONTR | OL, DIAGN | IÓSTICO Y | /TRATAMI   | ENTO DE |              |
|         |            | Código  | Actividad operativa                               | Ubigeo    | U. M.     | Prioridad  | Meta      |           |          |          |           |                     | Programa | ción Física |          |           |           |            |         | Total Anual  |
|         |            | Coulgo  | Actividad operativa                               | Obigeo    | O. IVI.   | Filoridad  | Wieta     | 1         | 2        | 3        | 4         | 5                   | 6        | 7           | 8        | 9         | 10        | 11         | 12      | Total Alluai |
|         |            |         | Provisión de Material,<br>imsumos, instrumental y | Aveaucho  | II.EE     | May Alto   | Físico    |           |          |          | 23        |                     |          |             |          |           |           |            |         | 23           |
|         |            |         | accesorios médicos para<br>afrontar el COVID      | Ayacucho  | II.EE     | Muy Alta   | Finaciero |           |          |          | 101,964   |                     |          |             |          |           |           |            |         | 101,964      |

| Total Financiero S/ | 101,964 |
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|

|                | FORMATO N° 01   |                   |                 |                 |           |             |    |
|----------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|----|
|                | COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS                                    |                   |                 |                 |           |             |    |
|                | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación   | Ayacucho        |                 |           |             |    |
|                | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de Ge | •               | ca              |           |             |    |
|                | CATEGORIA PRESUPUESTAL  | : 9002 Asignacio  |                 |                 | Resultan  | en Produc   | to |
|                | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3999999 Sin Pr  |                 |                 |           |             |    |
|                | ACTIVIDAD/OBRA  | : 5000659 Desar   |                 | ación en Cole   | nins Ex   | nerimentale | 20 |
|                | FUNCION   | : 22 Educación    | Tono do la Eddo | 201011 011 0010 | .g.00 _,, | Johnnontalo |    |
|                | _   | : 047 Educación   | Rásica          |                 |           |             | _  |
|                |   | : 0105 Educación  |                 |                 |           |             | -  |
|                |   | : 042             | i decundana     |                 |           |             | -  |
|                | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 00 Recursos O   | rdinarias       |                 |           |             | -  |
|                | TE. DE LINANCIAMIENTO   | . 00 Recuisos O   | Tullianos       |                 |           |             | _  |
| CATE<br>G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                               | COSTO<br>ACTIV. 1 | TOTAL           |                 |           |             |    |
| GAST           |   | S/.               | S/.             |                 |           |             |    |
| - 5            | GASTOS CORRIENTES   | 31,584.00         | 31,584.00       |                 |           |             | _  |
|                | BIENES Y SERVICIOS  | 31,584.00         | 31,584.00       |                 |           |             |    |
|                | 2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica               | 01,001.00         | 0.00            |                 |           |             |    |
|                | 2.3.22.12 Servicios de agua y desague                               |                   | 0.00            |                 |           |             |    |
|                | 2.3.22.31 Correos y servicios de mensajeria                         |                   | 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 ins | stitución         | 0.00            |                 |           |             |    |
|                | 2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga                          |                   | 0.00            |                 |           |             | _  |
|                | 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          |                 |           |             | _  |

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

: 300 Educación Ayacucho UNIDAD EJECUTORA

| CENTRO  | DE COSTO   | )   | : Dirección de Gestión Peda               | agógica  |       |          |           |       |                     |       |       |          |           |       |       |             |       | Fecha: 202 | 21    |                |
|---------|------------|---|---|----------|-------|----------|-----------|-------|---------------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------|-------------|-------|------------|-------|----------------|
| 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 CO                               |   |          |       |          |           |       |                     |       |       | N EN COL | EGIOS EXI | ALES  |       |             |       |            |       |                |
|         |            | Código Actividad operativa Ubigeo U. M. Prioridad Meta  |   |          |       |          |           |       | Programación Física |       |       |          |           |       |       | Total Anual |       |            |       |                |
|         |            | Codigo  | 7 Uliviada oporativa                      | C.J.gcc  | 0     | THORIGAG | Wicta     | 1     | 2                   | 3     | 4     | 5        | 6         | 7     | 8     | 9           | 10    | 11         | 12    | 7 Otal 7 Tidal |
|         |            |   | Provisión de infraestructura educativa al | Avacucho | II.EE | Muy Alta | Físico    | 1     | 1                   | 1     | 1     | 1        | 1         | 1     | 1     | 1           | 1     | 1          | 1     | 1              |
|         |            |   | COAR                                      | , ,,     |       |          | Finaciero | 2,632 | 2,632               | 2,632 | 2,632 | 2,632    | 2,632     | 2,632 | 2,632 | 2,632       | 2,632 | 2,632      | 2,632 | 31,584         |

| Total Financiero S/   | 31,584 |
|-----------------------|--------|
| i otal Filianciero 3/ | 31,304 |

|                | FORMATO N° 01   |                      |                  |                            |       |
|----------------|---|----------------------|------------------|----------------------------|-------|
| PR             | OGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERAT                           | IVAS Y/O PRO         | /ECTOS           |                            |       |
|                | UNIDAD EJECUTORA  | : 300 Educación      | Avacucho         |                            |       |
|                | CENTRO DE COSTO   | : Dirección de Ge    | •                | 1                          |       |
|                | CATEGORIA PRESUPUESTAL  |                      |                  | les que no Resultan en Pro | ducto |
|                | PRODUCTO/PROYECTO   | : 3999999 Sin Pro    |                  |                            |       |
|                | ACTIVIDAD/OBRA  |                      |                  | s de Pre inversión         |       |
|                | FUNCION   | : 22 Educación       |                  |                            |       |
|                | DIVISIÓN FUNCIONAL  | : 004 Planeamier     | to Institucional |                            |       |
|                | GRUPO FUNCIONAL   | : 0005 Planeamie     |                  |                            |       |
|                | META  |                      | THO MIGHINGIONAL |                            | -     |
|                | FTE. DE FINANCIAMIENTO  | : 09 Recursos De     | aterminados      |                            |       |
|                | TTE. DE LINANOIAMIENTO  | . 03 Necuisos De     | Reminados        |                            |       |
| CATE<br>G. DEL | GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD                                 | COSTO<br>ACTIV. 1    | TOTAL            |                            |       |
| GAST           | ONOTO GENERIOS DE GASTOTOR ASTIVIDAD                                  | S/.                  | S/.              |                            |       |
| CAOI           |   | Gr.                  | Or.              |                            |       |
| 5              | GASTOS CORRIENTES   | 11,539.00            | 11,539.00        |                            |       |
|                | BIENES Y SERVICIOS  | 11,539.00            | 11,539.00        |                            |       |
|                | 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina        | 839.00               | 839.00           |                            |       |
|                | 2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica                 |                      | 0.00             |                            |       |
|                | 2.3.27.11.99 Servicios diversos                                       | 4,200.00             | 4,200.00         |                            |       |
|                | 2.3.27.21 Consultorias  | 6,500.00             | 6,500.00         |                            |       |
|                | 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   | 11,539               | 11,539           |                            |       |
| I IENITE ·     | Incorporación de presupuesto y actividad operativa, producto del sald | lo de halance del ai | io 2020, on la   |                            |       |

PERIODO DEL PEI : 2020- 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional Fecha: 2021

| O.E. 08 | MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO |
|---------|--|
|         |  |
|         |  |

#### AEI. 08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

| Producto 3999999: SIN PRODUCTO |                         |          |         |           |           |   |                     |   |   |   | Actividad 5001956: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN |   |   |   |    |    |    |             |
|--------------------------------|-------------------------|----------|---------|-----------|-----------|---|---------------------|---|---|---|--|---|---|---|----|----|----|-------------|
| Código                         | Actividad operativa     | Ubigeo   | U. M.   | Prioridad | Meta      |   | Programación Física |   |   |   |  |   |   |   |    |    |    |             |
|                                | Actividad operativa     |          | G. IVI. | Frioridad |           | 1 | 2                   | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
| Ι Δ( ) ()1                     | Elaboración de Estudios | Ayacucho | Estudio | Muy Alta  | Físico    |   |                     |   |   |   | 1  |   |   |   |    |    |    | 1           |
|                                | de Pre Inversión        |          | Estudio |           | Finaciero |   |                     |   |   |   | 11,539   |   |   |   |    |    |    | 11,539      |

| Total Financiero S/ | 11,539 |
|---------------------|--------|
|---------------------|--------|

FUENTE: Incorporación de presupuesto y actividad operativa, producto del saldo de balance del año 2020, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados