GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRECCIÓN **REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO**

UNIDAD EJECUTORA N° 300 EDUCACIÓN AYACUCHO

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022

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

AYACUCHO MAYO DEL 2022

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 00844
2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR

Ayacucho, 16 MAYO 2022

Visto, el Expediente N° 02859781-2022 y la Orden de Proyección N° 0903-2022, referente al documento de la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional 2022 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP); los antecedentes y demás documentación adjunta.

CONSIDERANDO

Que, mediante 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; *(ii)* reglas fiscales aprobadas; *(iii)* prioridades de política a nivel de resultados, productos u objetivos estratégicos institucionales, articulados con el SINAPLAN; *(iv)* criterios específicos de programación tales como costos unitarios, metas de cobertura, entre otros que determine la Dirección General de Presupuesto Público, según sea el caso y; *(v)* eficacia, efectividad y calidad de los servicios establecidos para el logro de resultados y objetivos de política;

Que, mediante Directiva N° 001-2021-EF/50.01 aprobada con Resolución Directoral N° 0005-2021-EF/50.01, se aprueba la "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria";

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

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0339-2021-GRA/GR, se aprueba la "Directiva para la Programación Multianual, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho 2021-2023";

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 001838-2021-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 30 de diciembre del 2021, se aprueba la programación del Plan Operativo Institucional 2022, correspondiente a la Dirección Regional de Educación Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho);

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

De conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Educación N° 28044 y sus modificatorias; Ley N° 28123, "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley N° 31365 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022" y Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación; y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0007-2021-GRA/GR.

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Primera Modificación del Plan Operativo Institucional 2022 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

Mg. 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 N° 0903-2022
Tiraje: N°. 03

I N D I C E

Página

I.	**PRESENTACIÓN**	01
II.	**LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS**	02
	2.1. Declaración de Política Institucional	02
	2.2. Misión Sectorial	03
	2.3. Visión	03
	2.4. Acciones Estratégicas Institucionales Priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional.	04
III.	**MARCO PRESUPUESTARIO 2022**	05
IV.	**ORGANIZACIÓN INTERNA**	06
	4.1. Organigrama	06
V.	**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES)**	08
	5.1. Dirección de Gestión Institucional	08
	5.2. Dirección de Gestión Pedagógica	16
	5.3. Dirección General	24
	5.4. Dirección de Administración	27
	5.5. Oficina de Asesoría Jurídica	43
	5.6. Oficina de Control Institucional	46
VI.	**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)**	49
	6.1. Programa Presupuestal N° 0090 – PELA	49
	6.2. Programa Presupuestal N° 0150 - ACCESO	62
	6.3. Programa Presupuestal N° 0068 – PREVAED	65
	6.4. Programa Presupuestal N° 0107 – Mejora en la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria.	77
	6.5. Programa Presupuestal N° 0106 – Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	92
	6.6. Programa Presupuestal N° 0051 - PTCD	95
	6.7. Programa Presupuestal N° 0147 – Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica.	98
VII.	**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS)**	107
	7.1. Desarrollo en la Educación de Colegios Experimentales (COAR)	107
	7.2. Desarrollo de la Educación Técnica	107
	7.3. Desarrollo de la Formación de Artistas	107
	7.4. Obligaciones Previsionales	107
	7.5. Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	107
	7.6. Mejora en la Gestión de las Instituciones Educativas	107
	7.7. Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del Coronavirus	107

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional 2022 Modificado 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 PIA 2022 y sus modificaciones de actividades y presupuestales, en base al Marco del Presupuesto por Resultados los cuales conducen a logros de los objetivos institucionales a través de actividades operativas, tareas y sub tareas por ejecutar y alcanzar en el año, con la finalidad de brindar el mejor servicio educativo a los niños y niñas de la región de Ayacucho y principalmente de las zonas rurales y alto andinas.

A partir del año 2007, el Estado ha incorporado a través del Ministerio de Economía y Finanzas una gestión por resultados mediante la implementación de un nuevo sistema presupuestario denominado Presupuesto Por Resultados (PPR) encontrándose incorporados Programas Presupuestales con el fin de coadyuvar a reducir problemas centrales que aquejan a la población en general; para el Sector Educación el Programa Presupuestal N° 0090 “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular (PELA-2022)” con un presupuesto total de S/. 3’067,456.00; 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–2022)” con un presupuesto total de S/. 17,816.00; Programa Presupuestal N° 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres” (PREVAED-2022)” con un presupuesto total de S/. 1´054,671.00; Programa Presupuestal N° 0107 “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitarias – 2022” con un presupuesto total de S/. 7’050,170.00; Programa Presupuestal N° 106 “Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva – 2022” con un presupuesto total de S/. 16,051.00; Programa Presupuestal N° 0051 “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas” (PTCD-2022) con un presupuesto total de S/. 664,273.00 y el Programa Presupuestal N° 147 “Fortalecimiento de los Institutos Tecnológicos”-2021 con un presupuesto de S/. 1’038,900.00. Asimismo, en lo que corresponde a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales 2022 con un presupuesto total de S/. 7’013,403.00 (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 2022) con un presupuesto total de S/. 52’163,729.00 (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. **Participación**. - La gestión regional desarrollará mecanismos para la participación ciudadana en las fases de formulación, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión regional.
2. **Transparencia**. - Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados de gestión del Gobierno Regional serán difundidos a la población, a través del portal electrónico y otros medios de acceso a la información pública.
3. **Rendición de cuentas**. - Es una responsabilidad ineludible del Gobierno Regional la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de la gestión, a través de audiencias públicas y otros espacios de encuentro con la ciudadanía.
4. **Inclusión**. - El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y cultural de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del Estado.
5. **Eficacia**. - El Gobierno Regional organiza su gestión en torno al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021, para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas prioritarios.
6. **Eficiencia**. - La gestión regional se rige con criterios de eficiencia, para garantizar la óptima utilización de los recursos públicos.

2.2. MISIÓN SECTORIAL:

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

2.3. VISIÓN:

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

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

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

III. MARCO PRESUPUESTARIO 2022:

N°	Categorías Presupuestales/Programas	Año 2022	TOTAL
TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL		**72,395,424**	**72,395,424**
ACCIONES CENTRALES		**7,185,936**	**7,185,936**
ORGANOS DE LÍNEA			
Meta: 5000001	Planeamiento y presupuesto	515,562	**515,562.00**
Meta: 5000001	Planeamiento y presupuesto (Fortalecimiento Institucional)	203,474	**203,474.00**
Meta: 5000002	Conducción y orientación superior (Despacho Dirección)	332,551	**332,551.00**
Meta: 5000003	Conducción y orientación superior (DGP)	1,559,871	**1,559,871.00**
ORGANOS DE APOYO			
Meta: 5000003	Gestión administrativa	1,960,000	**1,960,000.00**
Meta: 5000003	Gestión administrativa AFP REPRO	2,093,709	**2,093,709.00**
Meta: 5000003	Gestión administrativa jornada de trabajo adicional	116,935	**116,935.00**
Meta: 5000003	Gestión administrativa pago de beneficio sociales 25 o 30 años	6,721	**6,721.00**
Meta: 5000003	Gestión administrativa pago de beneficio sociales CTS	13,229	**13,229.00**
ORGANOS DE ASESORAMIENTO			
Meta: 5000004	Asesoramiento técnico y jurídico	151,180	**151,180.00**
ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL			
Meta: 5000006	Acciones de control y auditoria	232,704	**232,704.00**
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		**12,385,855**	**12,385,855**
N° 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES			
Meta: 5005612	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	108	**108.00**
Meta: 5005580	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	642,428	**642,428.00**
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	342,170	**342,170.00**
N° 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR			
Meta: 5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial	723,005	**723,005.00**
Meta: 5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria	438,088	**438,088.00**
Meta: 5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria	1,727,735	**1,727,735.00**
Meta: 5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria	77,968	**77,968.00**
Meta: 5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria	1,208	**1,208.00**
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**
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	17,816	**17,816.00**
N° 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA			
Meta: 5000276	Gestión del programa	16,051	**16,051.00**

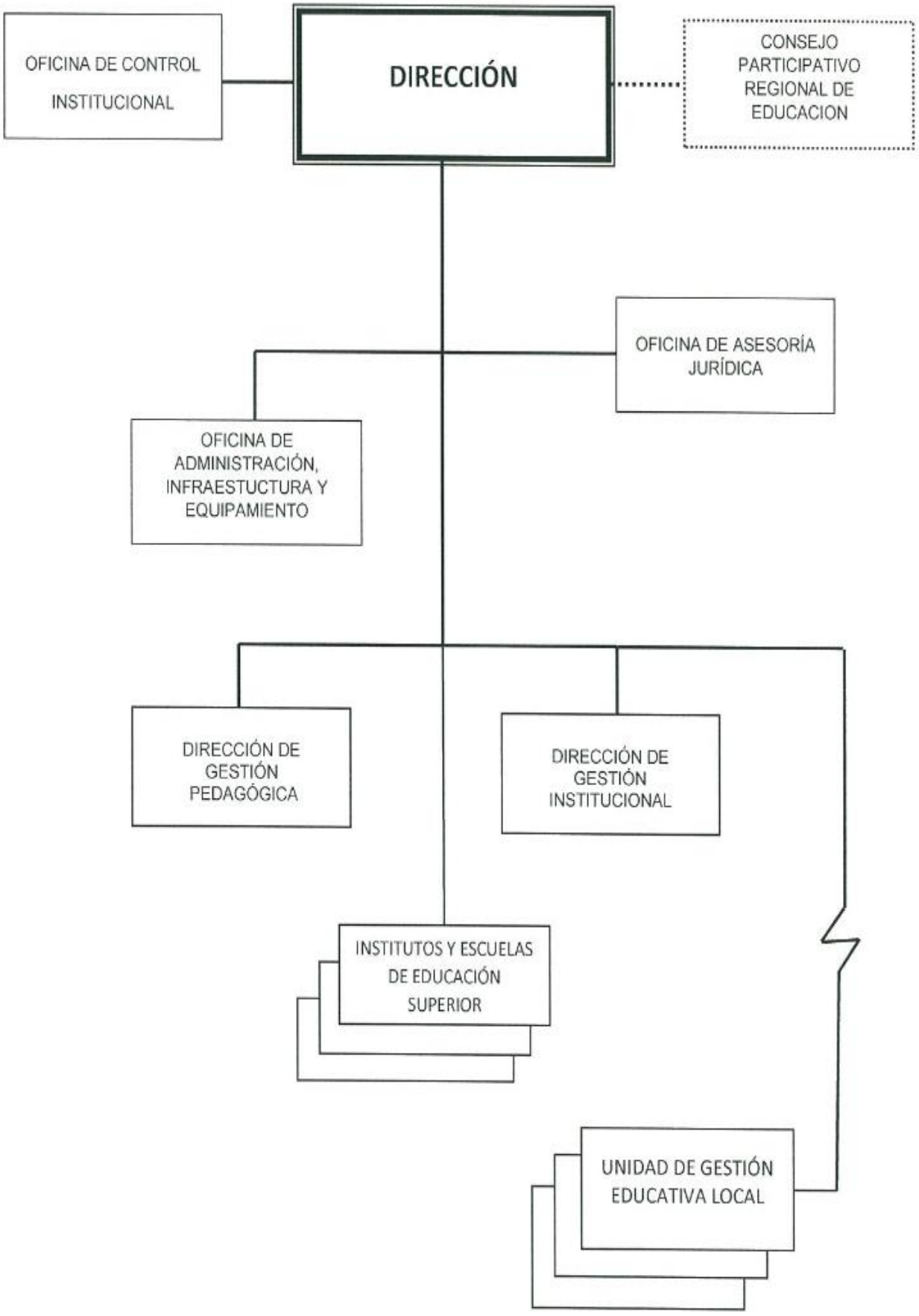
N° 0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIAS			
Meta: 5000276	Gestión del programa	14,196	**14,196.00**
Meta: 5000276	Gestión del programa	15,684	**15,684.00**
Meta: 5005906	Contratación oportuna y pago de personal docente	5,746,759	**5,746,759.00**
Meta: 5005907	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo	865,400	**865,400.00**
Meta: 5005907	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo	273,167	**273,167.00**
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	86,660	**86,660.00**
N° 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS			
Meta: 5006171	Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares	178,861	**178,861.00**
N° 0147 FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS			
Meta: 5000276	Gestión del programa	17,047	**17,047.00**
Meta: 5006100	Provisión de servicios básicos, seguridad y limpieza	538,671	**538,671.00**
Meta: 5006101	Dotación de recursos educativos	284,080	**284,080.00**
Meta: 5006102	Mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario	199,102	**199,102.00**
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		**52,823,633**	**52,823,633**
Meta: 500659	Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales	63,168	**63,168.0**
Meta: 500668	Desarrollo de educación técnica	12,397,239	**12,397,239.0**
Meta: 500671	Desarrollo de la formación de artistas	3,318,915	**3,318,915.00**
Meta: 5000991	Obligaciones previsionales	36,830,629	**36,830,629.00**
Meta: 5001933	Promoción escolar, cultura y deporte	31,000	**31,000.00**
Meta: 5003934	Mejora de la gestión de las Instituciones Educativas	19,647	**19,647.00**
Meta: 5006269	Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus	163,035	**163,035.00**

IV. ORGANIZACIÓN INTERNA:

4.1. ORGANIGRAMA:

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

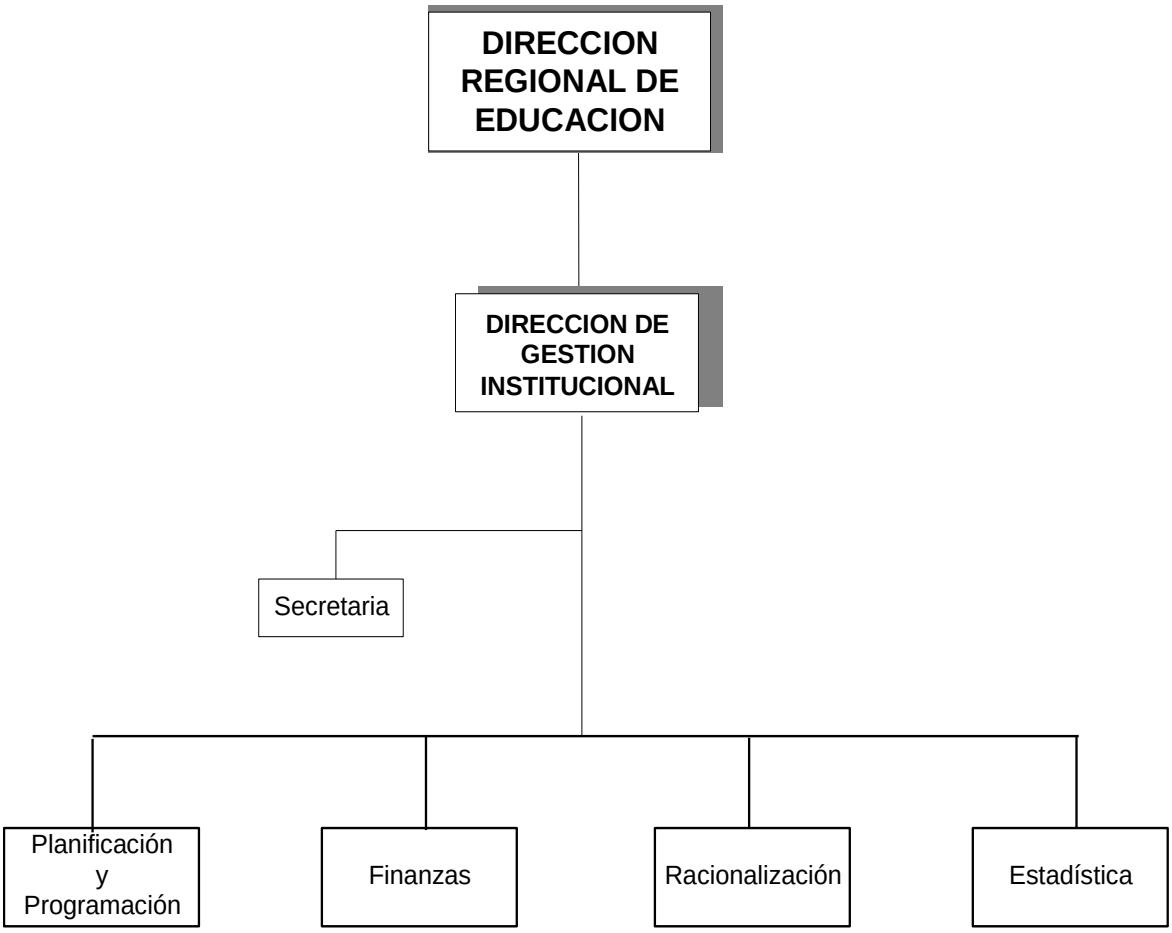
01. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN
01.1 Dirección Regional de Educación
02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
02.1 Oficina de Control Institucional
03. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
03.1 Oficina de Asesoría Jurídica
04. ÓRGANO DE APOYO
04.1 Oficina de Administración
05. ÓRGANOS DE LÍNEA
05.1 Dirección de Gestión Pedagógica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


OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN
CONSEJO PARTICIPATIVO REGIONAL DE EDUCACION
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

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:



FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Institucional
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000001 Planeamiento y Presupuesto
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 004 Planeamiento Gubernamental
GRUPO FUNCIONAL	: 005 Planeamiento Institucional
META	: 0026
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	COSTO ACTIV. 12 S/.	COSTO ACTIV. 13 S/.	COSTO ACTIV. 14 S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**13,871.00**	**119,943.75**	**30,781.25**	**13,578.00**	**9,320.00**	**289,760.00**	**1,800.00**	**6,926.00**	**900.00**	**1,520.00**	**5,940.00**	**1,520.00**	**2,700.00**	**2,960.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**289,760.00**	**0.00**							
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)						56,760.00								
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)						44,424.00								
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal						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								
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**13,871.00**	**119,943.75**	**30,781.25**	**13,578.00**	**9,320.00**	**0.00**	**1,800.00**	**6,926.00**	**900.00**	**1,520.00**	**5,940.00**	**1,520.00**	**2,700.00**	**2,960.00**
	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				11,180.00										
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas														
	2.3.199.199 Otros bienes														
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras														
	2.3.1.10.14 Ferilizantes, insecticidas, fungicidas														
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal														
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento														
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,361.00				1,320.00		720.00			480.00	240.00	480.00		400.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2,804.00				4,620.00		1,080.00			1,040.00	1,080.00	1,040.00		1,080.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos														
	2.3.22.23 Servicios de Internet														
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión														
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado														
	2.3.22.41 Servicios de publicidad														
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares								6,926.00						
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga														
	2.3.27.11.5 Servicios de alimentación de consumo humano					3,380.00						3,120.00			1,480.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones				2,000.00										
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											1,500.00		2,700.00	
	2.3.27.21 Consultoria														
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas									900.00					
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		110,400.00	27,600.00											
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		7,743.75	2,581.25											
	2.3.28.14 Bonificaciones		1,800.00	600.00											
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos														
	2.6.6.1.99.9.9 Otros														
	2.6.61.3.2 Software														
	TOTAL	**13,871**	**119,944**	**30,781**	**13,578**	**9,320**	**289,760**	**1,800**	**6,926**	**900**	**1,520**	**5,940**	**1,520**	**2,700**	**2,960**

COSTO ACTIV. 15 S/.	COSTO ACTIV. 16 S/.	COSTO ACTIV. 17 S/.	COSTO ACTIV. 18 S/.	COSTO ACTIV. 19 S/.	COSTO ACTIV. 20 S/.	TOTAL S/.
900.00	**1,200.00**	**4,000.00**	**986.00**	**356.00**	**6,600.00**	**515,562.00**
						798,366.00
						518,312.00
						461,552.00
						417,128.00
						287,243.00
						296,623.00
						433,223.00
						443,548.00
						443,548.00
						443,548.00
						435,292.00
900.00	**1,200.00**	**4,000.00**	**986.00**	**356.00**	**6,600.00**	**225,802.00**
						9,706.00
						0.00
						0.00
						0.00
						398.00
						11,180.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
	480.00		266.00		1,680.00	7,427.00
	720.00		720.00		4,920.00	19,104.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
		4,000.00				10,926.00
						0.00
						4,200.00
900.00				356.00		2,156.00
						138,000.00
						10,325.00
						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**	**4,000**	**986**	**356**	**6,600**	**515,562**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2022

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**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELs y MINEDU (Despacho Dirección, Unidad Formuladora y Especialista de Programas)	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico				1	1	1	1	1					**5**
					Finaciero				2,774	2,774	2,774	2,774	2,774					**13,871**
AO.02	Elaboración, revisión y registro de Estudios de Pre inversión en el banco de proyectos (Responsable Unidad Formuladora y personal de apoyo) por CAS	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	9,995	9,995	9,995	9,995	9,995	9,995	9,995	9,995	9,995	9,995	9,995	9,995	**119,944**
AO.03	Participación en el monitoreo a la ejecución de Programas Presupuestales de a DREA por CAS	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	2,565	**30,781**
AO.04	Elaboración de informes Técnicas y Documentos sustentatorios de certificaciones, modificaciones presupuestales de la Dirección de gestión Institucional (Finanzas, Planificación, Racionalización y Estadistica - 20 informes por cada Unidad)	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**80**
					Finaciero	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	**13,578**
AO.05	Implementación del Proyecto Educativo Regional PER A 2022-2036, plan de comunicación del PER y proceso de seguimiento en la formulación de los PEL en las UGEL de Ayacucho.(presentación del PER, sensibilización y mecanismos de articulación institucional).	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			9,320										**9,320**

AO.06	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Institucional	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	24,147	24,147	24,147	24,147	24,147	24,147	24,147	24,147	24,147	24,147	24,147	24,147	**289,760**
AO.07	Supervisión y monitoreo al cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2023	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico		1		1									**2**
					Finaciero		900		900									**1,800**
AO.08	Ejecución de talleres para Fortalecimiento de capacidades para la programación y Formulación del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico		1				1							**2**
					Finaciero		3,463				3,463							**6,926**
AO.09	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Finanzas.	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico								1					**1**
					Finaciero								900					**900**
AO.10	Supervisión realizada a las UGELs en temas de buen inicio del año escolar y otras contingencias	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1			1							**2**
					Finaciero			760			760							**1,520**
AO.11	Implantar la modernización de la gestión pública en el proceso de formulación del MOP, clasificador de cargos y CAP en la DREA y UGELs, afinación del documento MOP y otras contingencias.	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico					1				1				**2**
					Finaciero					2,970				2,970				**5,940**
AO.12	Coordinación con el MEF y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y el Proceso de Racionalización.	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico					1			1					**2**
					Finaciero					760			760					**1,520**
AO.13	Ejecución de talleres virtuales. mesas de trabajo y gastos informáticos de la DREA -UGEL	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico						2							**2**
					Finaciero						2,700							**2,700**
AO.14	Implementación de los documentos de gestión de la DREA y UGEL y Socialización del TUPA aprobado.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico								2					**2**
					Finaciero								2,960					**2,960**
AO.15	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Racionalización.	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			900										**900**
AO.16	Supervisión realizada a las UGELs en temas presupuestarios y elaboración del POI	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1			1							**2**
					Finaciero			600			600							**1,200**

AO.17	Capacitación a estadisticos de las UGELs e Institutos Superiores en Instrumentos de Gestión.	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico		1	1										**2**
					Finaciero		2,000	2,000										**4,000**
AO.18	Supervisión a la UGELs para el Censo Escolar 2021, Registro de Instituciones Educativas y otros	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1	1	1								**3**
					Finaciero			329	329	329								**986**
AO.19	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Estadistica.	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico				1									**1**
					Finaciero				356									**356**
AO.20	Actualización, formulación y evaluación de los Proyecto de Inversión del Sector Educación.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1			1							**2**
					Finaciero			1,520			5,080							**6,600**

Total Financiero S/	**515,562**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Institucional
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000001 Planeamiento y Presupuesto (Fortalecimiento Institucional)
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 004 Planeamiento Gubernamental
GRUPO FUNCIONAL	: 005 Planeamiento Institucional
META	: 0027
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**203,474.00**	**203,474.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**203,474.00**	**203,474.00**
	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	150,000.00	150,000.00
	2.3.18.21 Material, insumos medicos	53,474.00	53,474.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador		0.00
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes		0.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza		0.00
	2.3.28.14 Bonificaciones		0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**203,474**	**203,474**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2022

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

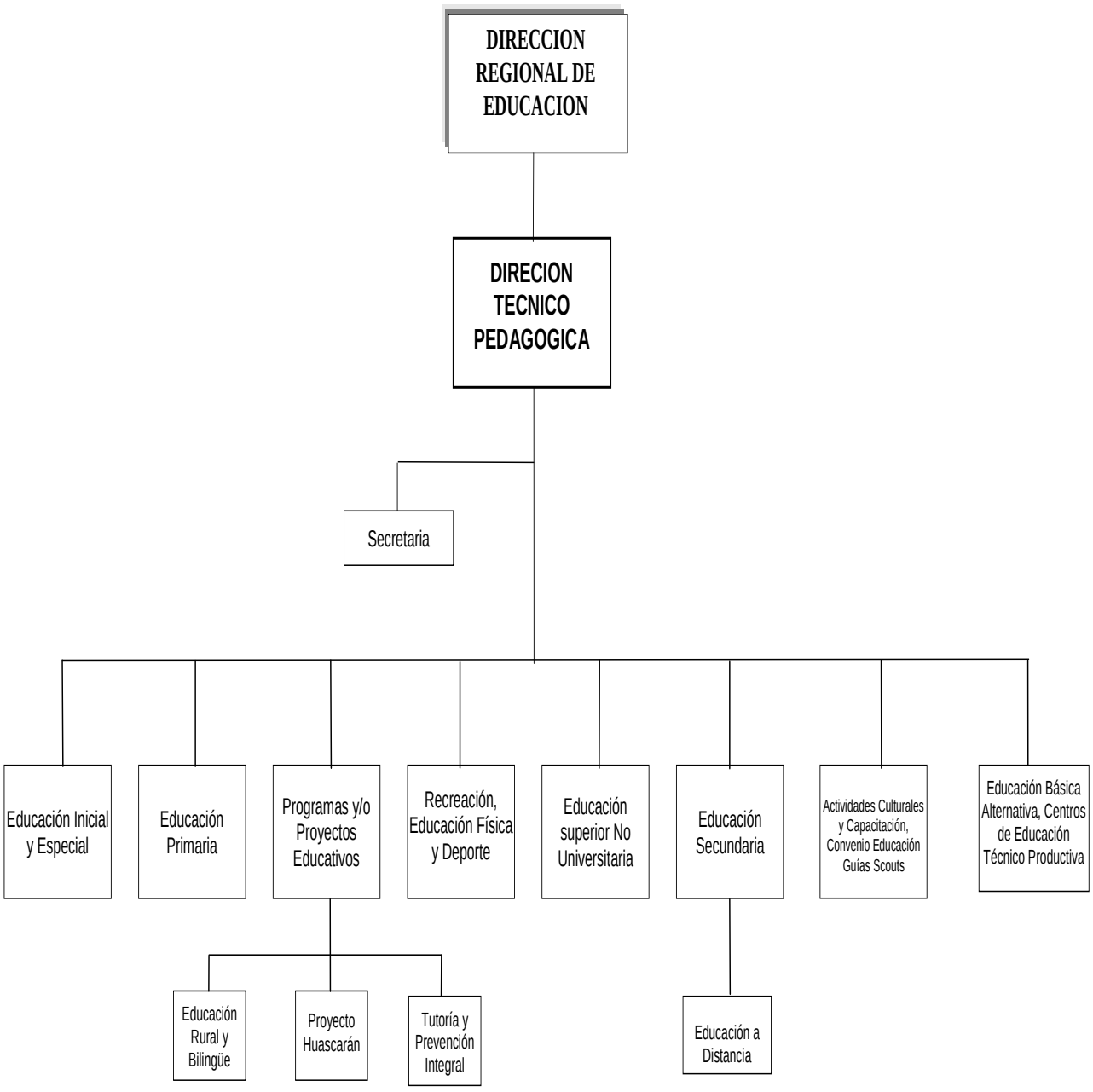
AEI. 08.01 **FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL**

Producto 3999999: SIN PRODUCTO | **Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (Fortalecimiento Institucional)**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELs y MINEDU (Despacho Dirección, Unidad Formuladora y Especialista de Programas)	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico				1	1	1	1						**4**
					Finaciero				50,869	50,869	50,869	50,869						**203,474**

Total Financiero S/	**203,474**

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:



FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestón Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000002 Conducción y Orientación Superior
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL	: 007 Dirección y Supervisión Superior
META	: 0028
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	COSTO ACTIV. 12 S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**13,119.00**	**6,120.00**	**118,100.00**	**47,145.00**	**1,124,811.00**	**3,500.00**	**10,000.00**	**16,480.00**	**16,026.00**	**16,000.00**	**29,480.00**	**15,620.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,124,811.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)					12,360.00							
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)												
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal					22,080.00							
	2.1.12.11 Personal nombrado					667,800.00							
	2.1.12.12 Personal contratado					372,737.00							
	2.1.19.12 Aguinaldos					7,800.00							
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad					5,200.00							
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)												
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años												
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo												
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD					36,834.00							
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**13,119.00**	**6,120.00**	**118,100.00**	**47,145.00**	**0.00**	**3,500.00**	**10,000.00**	**16,480.00**	**16,026.00**	**16,000.00**	**29,480.00**	**15,620.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				12,942.00								
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas												
	2.3.12.12 Textiles y acabados textiles								7,920.00				
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes												
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines												
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios												
	2.3.15.12 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												
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza				3,623.00				5,520.00				
	2.3.199.11 Herramientas												
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas												
	2.3.199.14 Premiacion												
	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 forestal												
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento												
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	2,160.00	1,080.00									11,000.00	
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	10,959.00	5,040.00									18,480.00	
	2.3.21.2.99 Otros gastos												
	2.3.22.23 Servicios de Internet												
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión												
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado												
	2.3.22.41 Servicios de publicidad				2,000.00				3,040.00				
	2.3.24.15 Reparación y mantenimiento de equipos												
	2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones												
	2.3.24.71 Servicios de mantenimiento de equipos				4,500.00								
	2.3.25.11 De edificios y estructuras												
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares												
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga												
	2.3.2.7.11.5 Servicios de alimentación para consumo humano									10,626.00	3,500.00		8,320.00
	2.3.2.7.11.6 Impresiones y fotocopias				12,600.00								1,300.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos						3,500.00	10,000.00		5,400.00	12,500.00		6,000.00
	2.3.27.21 Servicios de consultoria												
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas												
	2.3.27.41												
	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.			8,900.00									
	2.3.28.14 Bonificaciones			2,400.00									
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos												
	2.6.6.1.99.9.9 Otros												
	2.6.61.3.2 Software												
	TOTAL	**13,119**	**6,120**	**118,100**	**47,145**	**1,124,811**	**3,500**	**10,000**	**16,480**	**16,026**	**16,000**	**29,480**	**15,620**

COSTO ACTIV. 13 S/.	COSTO ACTIV. 14 S/.	COSTO ACTIV. 15 S/.	COSTO ACTIV. 16 S/.	COSTO ACTIV. 17 S/.	COSTO ACTIV. 18 S/.	COSTO ACTIV. 19 S/.	COSTO ACTIV. 20 S/.	COSTO ACTIV. 21 S/.	COSTO ACTIV. 22 S/.	COSTO ACTIV. 23 S/.	COSTO ACTIV. 24 S/.	COSTO ACTIV. 25 S/.	COSTO ACTIV. 26 S/.	COSTO ACTIV. 27 S/.	COSTO ACTIV. 28 S/.
7,560.00	**9,840.00**	**7,740.00**	**9,720.00**	**800.00**	**12,420.00**	**5,000.00**	**2,750.00**	**10,010.00**	**11,520.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**3,780.00**	**4,900.00**	**2,820.00**	**3,780.00**
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**
7,560.00	**9,840.00**	**7,740.00**	**9,720.00**	**800.00**	**12,420.00**	**5,000.00**	**2,750.00**	**10,010.00**	**11,520.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**3,780.00**	**4,900.00**	**2,820.00**	**3,780.00**
				800.00		5,000.00								600.00	
														1,800.00	
														420.00	
1,080.00		1,260.00			2,700.00			1,540.00	1,800.00			540.00			540.00
6,480.00		6,480.00			9,720.00			3,420.00	9,720.00			3,240.00			3,240.00
	3,840.00		5,070.00										4,900.00		
			2,250.00				350.00	50.00							
	6,000.00		2,400.00				2,400.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00				
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7,560	**9,840**	**7,740**	**9,720**	**800**	**12,420**	**5,000**	**2,750**	**10,010**	**11,520**	**5,000**	**5,000**	**3,780**	**4,900**	**2,820**	**3,780**

COSTO ACTIV. 29 S/.	COSTO ACTIV. 30 S/.	COSTO ACTIV. 31 S/.	COSTO ACTIV. 32 S/.	COSTO ACTIV. 33 S/.	COSTO ACTIV. 34 S/.	COSTO ACTIV. 35 S/.	COSTO ACTIV. 36 S/.	COSTO ACTIV. 37 S/.	TOTAL S/.
12,000.00	**1,250.00**	**3,780.00**	**6,000.00**	**4,020.00**	**3,780.00**	**5,000.00**	**3,000.00**	**2,000.00**	**1,559,871.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,124,811.00**
									12,360.00
									0.00
									22,080.00
									667,800.00
									372,737.00
									7,800.00
									5,200.00
									0.00
									0.00
									0.00
									36,834.00
12,000.00	**1,250.00**	**3,780.00**	**6,000.00**	**4,020.00**	**3,780.00**	**5,000.00**	**3,000.00**	**2,000.00**	**435,060.00**
									12,942.00
									0.00
	1,250.00								15,570.00
									0.00
									0.00
									0.00
									11,480.00
									0.00
									0.00
12,000.00									13,800.00
									9,563.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
		540.00		900.00	540.00				25,680.00
		3,240.00			3,240.00				83,259.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									5,040.00
									0.00
									0.00
									4,500.00
									0.00
				1,200.00					1,200.00
									0.00
				1,920.00					38,176.00
									16,550.00
			6,000.00			5,000.00	3,000.00	2,000.00	79,200.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									106,800.00
									8,900.00
									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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
									0.00
									0.00
									0.00
12,000	**1,250**	**3,780**	**6,000**	**4,020**	**3,780**	**5,000**	**3,000**	**2,000**	**1,559,871**

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógicas

Fecha: 2022

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

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Supervisión y asistencia técnica y monitoreo a jefes de gestión pedagógica y especialistas de las UGELs	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**
					Finaciero			1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	1,312	**13,119**
AO.02	Acciones administrativas (encargos, aplicación de pruebas, participación en eventos convocados por MINEDU, viatico para conductor)	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1					**7**
					Finaciero		874	874	874	874	874	874	874					**6,120**
AO.03	Contratación de Especialistas en Gestión Pedagógica	Ayacucho	Planilas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	9,842	**118,100**
AO.04	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	**200**
					Finaciero	3,929	3,929	3,929	3,929	3,929	3,929	3,929	3,929	3,929	3,929	3,929	3,929	**47,145**
AO.05	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	93,734	93,734	93,734	93,734	93,734	93,734	93,734	93,734	93,734	93,734	93,734	93,734	**1,124,811**
AO.06	Programa de fortalecimiento de competencias digitales para especialistas y líderes tecnológicos	Ayacucho	Curso	Muy Alta	Físico		1											**1**
					Finaciero		3,500											**3,500**
AO.07	II Congreso Regional Pedagógico	Ayacucho	Evento	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			10,000										**10,000**
AO.08	III Concurso Regional de Buenas Prácticas Pedagógicas y de Gestión Escolar 2022.	Ayacucho	Evento	Muy Alta	Físico								1					**1**
					Finaciero								16,480					**16,480**
AO.09	Fortalecimiento de competencias investigativas de docentes innovadores, especialistas y jefes de AGP.	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			16,026										**16,026**
AO.10	Curso presencial de Fortalecimiento de capacidades blandas para especialistas de la DREA.	Ayacucho	Curso	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			16,000										**16,000**

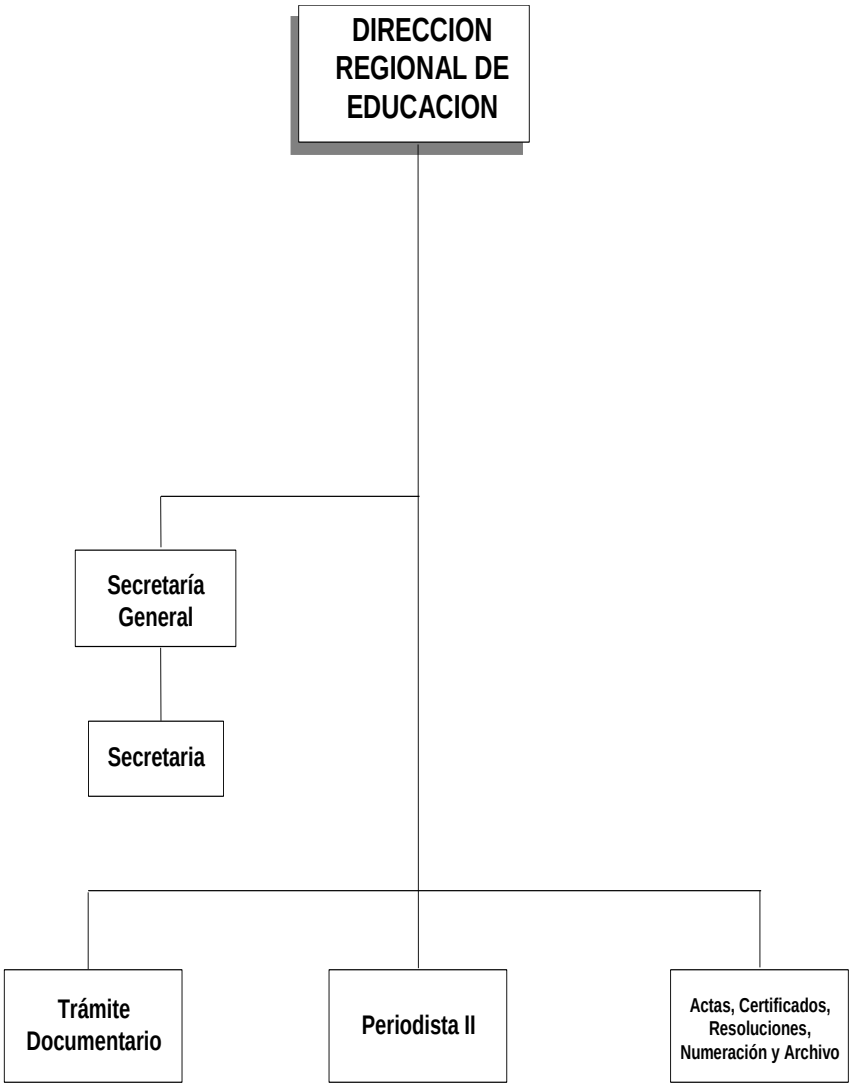
AO.11	Pasantía interregional de Especialistas de la DREA.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico							1						**1**
					Finaciero							29,480						**29,480**
AO.12	Fortalecimiento de competencias pedagógicas y de Gestión Escolar para jefes de AGP y Especialitas de las UGEL	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									**1**
					Finaciero				15,620									**15,620**
AO.13	Monitoreo a las UGEL en el marco de la Implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y Acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1		**9**
					Finaciero			840	840	840	840	840	840	840	840	840		**7,560**
AO.14	Taller virtual y presencial sobre Fortalecimiento de competencias pedagógicas en la implementació del curriculo nacional para especialistas de educación inicial.	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									**1**
					Finaciero				9,840									**9,840**
AO.15	Monitoreo a las UGEL en el marco de la Implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y Acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1						**6**
					Finaciero		1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290						**7,740**
AO.16	Taller presencial de Fortalecimiento de competencias pedagógicas en la implementació del curriculo nacional para especialistas de educación primaria.	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									**1**
					Finaciero				9,720									**9,720**
AO.17	Feria Regional "El Calendario comunal de mi tierra"	Ayacucho	Evento	Muy Alta	Físico								1					**1**
					Finaciero								800					**800**
AO.18	Monitoreo a las UGEL en el marco de la Implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica y acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1						**6**
					Finaciero		2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070						**12,420**
AO.19	Concurso Regional de video virtual "Talentos Literarios desde la casa": Narración de cuentos y watuchis, declamación poética, Argumentación.	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico				1									**1**
					Finaciero				5,000									**5,000**
AO.20	Concurso Premio Nacional de narrativa y ensayo " José María Arguedas 2023" - Etapa Regional	Ayacucho	Evento	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			2,750										**2,750**

AO.21	Taller de Implementación del currículo nacional en el contexto de Educación híbrida - Educación Secundaria	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico						1							**1**
					Finaciero						10,010							**10,010**
AO.22	Seguimiento y monitoreo del proceso de licenciamiento y acreditación de los IESP pedagógicos, y proceso de optimización de los IES tecnológicos y participación en eventos nacionales de fortalecimiento de competencias de Especialistas de Educación Superior.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1			**9**
					Finaciero		1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280			**11,520**
AO.23	Capacitación virtual en líneas de investigación e innovación educativa para directores y docentes de IESPP, IEST y ESFA.	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico									1				**1**
					Finaciero									5,000				**5,000**
AO.24	Taller virtual sobre implementación curricular de los diseños curriculares básicos nacionales de formación inicial docente.	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico						1							**1**
					Finaciero						5,000							**5,000**
AO.25	Supervisión, monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica a las II.EE y UGELs, sobre la implementación de la TOE y convivencia escolar y Acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1			**9**
					Finaciero		420	420	420	420	420	420	420	420	420			**3,780**
AO.26	Fortalecimiento líderes estudiantiles de la región Ayacucho.	Ayacucho	Evento	Muy Alta	Físico					1								**1**
					Finaciero					4,900								**4,900**
AO.27	II Concurso Regional "Juntos prevenimos el embarazo en las adolescentes"	Ayacucho	Evento	Muy Alta	Físico							1						**1**
					Finaciero							2,820						**2,820**
AO.28	Supervisión y monitoreo a implementación de los Juegos Florales Escolares 2022 y asistencia técnica a las UGELs y visita de docente (gestor cultural) para la sensibilización e implementación de las actividades culturales en las UGEL y acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1			**9**
					Finaciero		420	420	420	420	420	420	420	420	420			**3,780**

AO.29	XXVIII Festival de la Canción Ayacuchana "Buscando nuevos valores" 2022 - Etapa Regional	Ayacucho	Evento	Muy Alta	Físico											1		**1**
					Finaciero											12,000		**12,000**
AO.30	Juegos Florales Escolares Nacionales 2022 - Etapa Regional	Ayacucho	Evento	Muy Alta	Físico							1						**1**
					Finaciero							1,250						**1,250**
AO.31	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a especialistas de educación fisica de las 11 UGEL y los JDEN y Acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1			**9**
					Finaciero		420	420	420	420	420	420	420	420	420			**3,780**
AO.32	III Congreso Regional de Educación Física 2022	Ayacucho	Evento	Muy Alta	Físico					1								**1**
					Finaciero					6,000								**6,000**
AO.33	Taller de Fortalecimiento de capacidades pedagógicas para especialistas y ASEC de la región Ayacucho	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico									1				**1**
					Finaciero									4,020				**4,020**
AO.34	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de EBA y CETPRO y acciones de coordinación a nivel regional y/o participación en eventos pedagógicos organizados por el MINEDU o UGEL.	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1			**9**
					Finaciero		420	420	420	420	420	420	420	420	420			**3,780**
AO.35	Taller virtual de Fortalecimiento de competencias sobre Elaboración del Plan de Estudios en Educación técnico -Productiva - CETPRO.	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1									**1**
					Finaciero				5,000									**5,000**
AO.36	Taller virtual de Fortalecimiento de capacidades sobre Evaluación formativa en el marco de EBA	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico						1							**1**
					Finaciero						3,000							**3,000**
AO.37	Taller virtual sobre Optimización para el licenciamiento de los CETPRO.	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico									1				**1**
					Finaciero									2,000				**2,000**

Total Financiero S/	**1,559,871**

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	: 0029
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**13,700.00**	**4,022.00**	**10,000.00**	**17,942.00**	**5,895.00**	**4,706.00**	**17,000.00**	**2,000.00**	**257,286.00**	**332,551.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**257,286.00**	**257,286.00**
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)									43,464.00	43,464.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)									38,772.00	38,772.00
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal									148,800.00	148,800.00
	2.1.12.11 Personal nombrado										0.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos										0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos									4,800.00	4,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad									3,200.00	3,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)										0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años										0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional										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									18,250.00	18,250.00
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**13,700.00**	**4,022.00**	**10,000.00**	**17,942.00**	**5,895.00**	**4,706.00**	**17,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**75,265.00**
	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							12,000.00			12,000.00
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador										0.00
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación										0.00
	2.3.16.11 De vehiculo										0.00
	2.3.1.8.1.2 Medicamentos										0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza										0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,200.00	480.00			320.00					2,000.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	12,500.00	3,542.00			2,340.00					18,382.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad								2,000.00		2,000.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión										0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones				5,000.00						5,000.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares										0.00
	2.3.27.11.5 Servicios de alimentación de Consumo Humano-Taller						4,706.00				4,706.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos										0.00
	2.3.27.21 Consultorias			10,000.00							10,000.00
	2.3.27.31 Realizado por personas juridicas					3,235.00					3,235.00
	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
	2.5.51.11 Personal Administrativo										0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2.6.61.3.2 Software										0.00
	TOTAL	**13,700**	**4,022**	**10,000**	**17,942**	**5,895**	**4,706**	**17,000**	**2,000**	**257,286**	**332,551**

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Despacho Dirección

Fecha: 2022

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

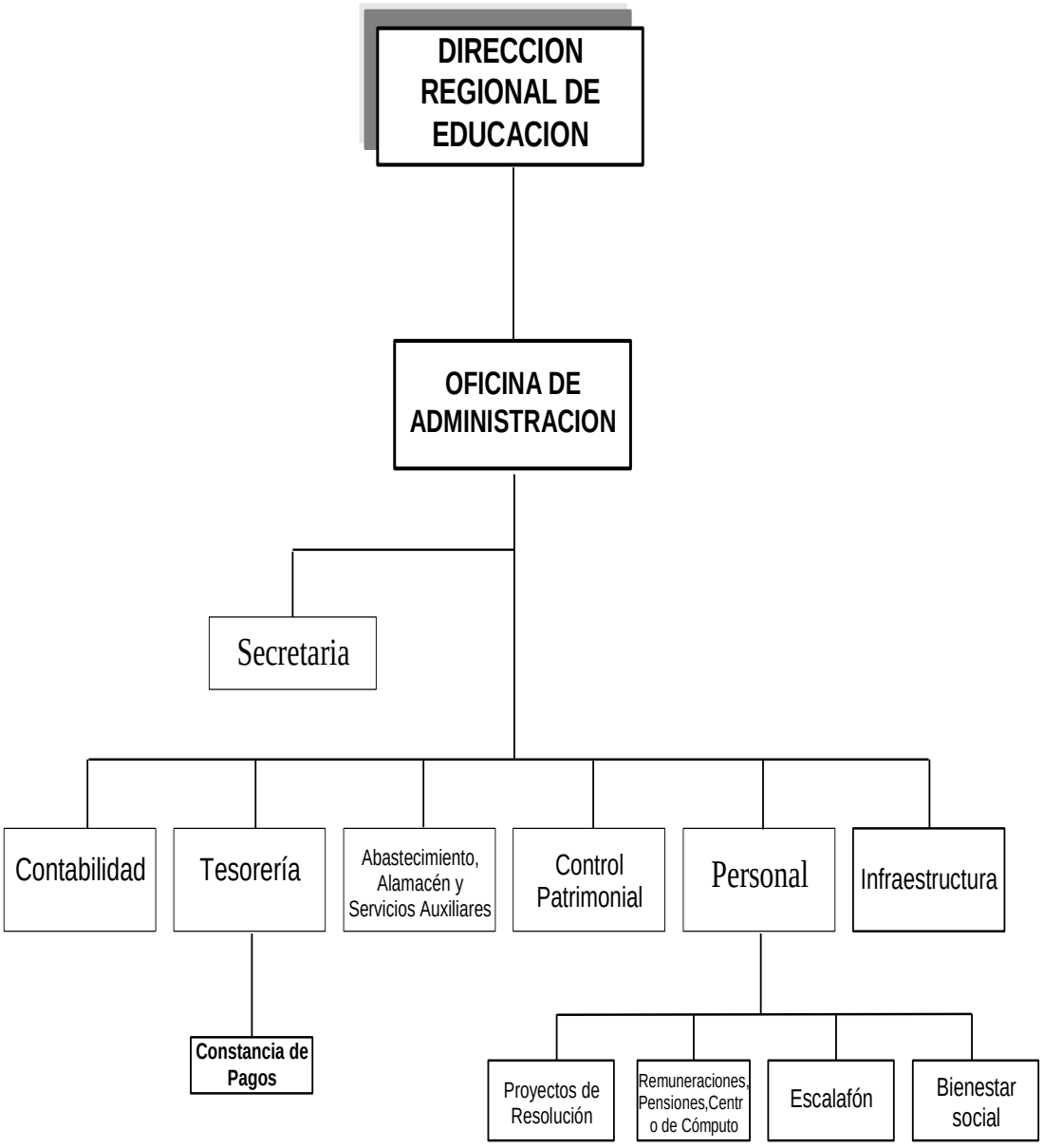
AEI. 08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

Producto 3999999: SIN PRODUCTO — **Actividad 5000002**: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Coordinación con el MINEDU, GRA y UGEL y monitoreo y/o Asistencia Técnica a las UGELs (Dirección, secretaria general)	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10**
					Finaciero			1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	**13,700**
AO.02	Supervisión y recojo de información de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativas	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1			1			1	1			**4**
					Finaciero			1,006			1,006			1,006	1,006			**4,022**
AO.03	Participación y apoyo en la mejora de la gestión Gestión Educativa Regional	Ayacucho	Consultoria	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			10,000										**10,000**
AO.04	Participación en atenciones oficiales y celebraciones.	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					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 Instituciones Privadas a personal del órgano de Dirección	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico				1			1			1			**3**
					Finaciero				1,965			1,965			1,965			**5,895**
AO.06	Capacitación a directores de DRE y UGELs asi como los comites de Evaluación de Desempeño y otros talleres	Ayacucho	Encuentros	Muy Alta	Físico	1												**1**
					Finaciero	4,706												**4,706**
AO.07	Elaboración de informes Técnicas del Despacho de Dirección	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	**200**
					Finaciero	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	1,417	**17,000**
AO.08	Ejecución de Campañas Comunicacionales para el "Buen Retorno al Año Escolar y su Sostenibilidad y Otros"	Ayacucho	Campañas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1								**4**
					Finaciero		500	500	500	500								**2,000**
AO.09	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					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/	**332,551**

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	: 0030
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios, 09 Recursos Directamente Recaudados

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**4,660.00**	**19,413.00**	**2,317.80**	**210,159.00**	**247,399.40**	**899,821.00**	**150,000.00**	**110,400.00**	**15,200.00**	**52,000.00**	**70,360.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**899,821.00**	**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 Público)						65,316.00					
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal						638,640.00					
	2.1.12.11 Personal nombrado						20,349.00					
	2.1.12.12 Personal contratado						2,664.00					
	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)											
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años											
	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						19,684.00					
	2.2.23.42 Gastos de sepelio y luto											
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**4,660.00**	**19,413.00**	**2,317.80**	**210,159.00**	**247,399.40**	**0.00**	**0.00**	**110,400.00**	**15,200.00**	**52,000.00**	**70,360.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		16,178.00						110,400.00			
	2.3.12.13 Calzados											
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes											
	2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines											
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios					1,505.40						
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina					233,894.00						
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador											
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación											
	2.3.16.11 De vehiculo											
	2.3.16.1.99 Otros accesorios y repuestos											
	2.3.1.8.1.2 Medicamentos											
	2.3.199.11 Herramentas											
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza											
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras											
	2.3.1.11.12 Para vehículos											
	2.3.21.2.99 Otros gastos	1,000.00										
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	540.00		180.00								
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	3,120.00		520.00								
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energia electrica										52,000.00	
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague									15,200.00		
	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											
	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											
	2.3.24.71 De maquinas y equipos											
	2.3.25.11 Alquiler de edificios y estructuras											
	2.3.26.12 Gastos notariales											1,000.00
	2.3.26.33 seguro obligatorio accidenetes de transito (SOAT)											
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones											
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares		3,235.00									
	2.3.27.11.99 Servicios diversos					4,000.00						
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga											
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones					3,000.00						
	2.3.27.21 Consultorias					5,000.00						
	2.3.27.31 Realizado por personas juridicas			1,617.80								
	2.3.29.11 Locación de servicios											
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				191,341.00							
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.				14,618.00							
	2.3.28.14 Bonificaciones				4,200.00							
	2.5.51.11 Personal Administrativo											
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2.6.61.3.2 Software											
	TOTAL	**4,660**	**19,413**	**2,318**	**210,159**	**247,399**	**899,821**	**150,000**	**110,400**	**15,200**	**52,000**	**70,360**

COSTO ACTIV. 12 S/.	COSTO ACTIV. 13 S/.	COSTO ACTIV. 14 S/.	COSTO ACTIV. 15 S/.	COSTO ACTIV. 16 S/.	COSTO ACTIV. 17 S/.	COSTO ACTIV. 18 S/.	COSTO ACTIV. 19 S/.	COSTO ACTIV. 20 S/.	COSTO ACTIV. 21 S/.	COSTO ACTIV. 22 S/.	COSTO ACTIV. 23 S/.	COSTO ACTIV. 24 S/.	COSTO ACTIV. 25 S/.	COSTO ACTIV. 26 S/.	COSTO ACTIV. 27 S/.	TOTAL S/.
54,632.00	**36,905.00**	**2,200.00**	**1,800.00**	**2,317.80**	**2,220.00**	**2,910.00**	**700.00**	**1,980.00**	**2,880.00**	**960.00**	**33,600.00**	**3,190.00**	**4,090.00**	**5,520.00**	**700.00**	**1,881,805.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,049,821.00**
																135,168.00
																65,316.00
																638,640.00
																20,349.00
																2,664.00
																10,800.00
																7,200.00
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00
																150,000.00
																19,684.00
																0.00
54,632.00	**36,905.00**	**2,200.00**	**1,800.00**	**2,317.80**	**2,220.00**	**2,910.00**	**700.00**	**1,980.00**	**2,880.00**	**960.00**	**33,600.00**	**3,190.00**	**4,090.00**	**5,520.00**	**700.00**	**831,984.00**
																126,578.00
	300.00															300.00
41,975.00																41,975.00
100.00																100.00
																1,505.40
																233,894.00
	7,825.00															7,825.00
	1,848.00															1,848.00
																0.00
1,500.00																1,500.00
																0.00
	500.00															500.00
																0.00
	500.00															500.00
3,000.00																3,000.00
																1,000.00
				180.00	540.00	750.00	180.00	360.00	360.00	180.00		490.00	490.00	1,020.00	180.00	5,450.00
				520.00	1,680.00	2,160.00	520.00	1,620.00	2,520.00	780.00		2,700.00	3,600.00	4,500.00	520.00	24,760.00
																52,000.00
																15,200.00
																0.00
																12,000.00
																52,800.00
																4,560.00
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00
																0.00
6,757.00																6,757.00
	5,000.00															5,000.00
																0.00
																1,000.00
1,000.00																1,000.00
																0.00
																3,235.00
300.00	20,932.00	2,200.00	1,800.00													29,232.00
																0.00
																3,000.00
																5,000.00
				1,617.80												3,235.60
											33,600.00					33,600.00
																191,341.00
																14,618.00
																4,200.00
																0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**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
54,632	**36,905**	**2,200**	**1,800**	**2,318**	**2,220**	**2,910**	**700**	**1,980**	**2,880**	**960**	**33,600**	**3,190**	**4,090**	**5,520**	**700**	**1,938,335**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2022

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 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Supervisión y coordinación con las UGELs y MINEDU	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	388	**4,660**
AO.02	Participación en talleres, atenciones oficiales y celebraciones	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					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**
AO.03	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Administración	Ayacucho	Capacitación	Muy Alta	Físico						2							**2**
					Finaciero						2,318							**2,318**
AO.04	Elaboración de los proceso de contrataciones y adquisiciones de la Dirección de Administración (CAS)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	17,513	17,513	17,513	17,513	17,513	17,513	17,513	17,513	17,513	17,513	17,513	17,513	**210,159**
AO.05	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de Administración	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	10	10	10	10	20	10	10	10	10	20	10	10	**140**
					Finaciero	20,617	20,617	20,617	20,617	20,617	20,617	20,617	20,617	20,617	20,617	20,617	20,617	**247,399**
AO.06	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Administración	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	74,985	74,985	74,985	74,985	74,985	74,985	74,985	74,985	74,985	74,985	74,985	74,985	**899,821**
AO.07	Ejecución del procesos de adquisición de vestuario de personal administrativo.	Ayacucho	Procesos	Muy Alta	Físico					1							1	**2**
					Finaciero					75,000							75,000	**150,000**
AO.08	Ejecución del procesos de adquisición de alimentos	Ayacucho	Procesos	Muy Alta	Físico						1						1	**2**
					Finaciero						55,020						55,020	**110,040**
AO.09	Programación de pagos de agua y desague Sede Regional	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	**15,200**
AO.10	Programación de pagos de energia electrica de la Segional Regional	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	4,333	**52,000**
AO.11	Programación de pagos de servicios de telefonia fija , internet, mensajeria y gastos notariales.	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	5,863	5,863	5,863	5,863	5,863	5,863	5,863	5,863	5,863	5,863	5,863	5,863	**70,360**

AO.12	Ejecución del procesos de adquisición de combustibles y mantenimiento vehicular.	Ayacucho	Procesos	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	4,553	4,553	4,553	4,553	4,553	4,553	4,553	4,553	4,553	4,553	4,553	4,553	**54,632**
AO.13	Ejecución de la limpieza permanente del local institucional y mantenimiento de servicios instituconales y tecnológicos	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	**36,905**
AO.14	Renovación anual del servicio de hosting	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico		1											**1**
					Finaciero		2,200											**2,200**
AO.15	Adecuación e instalación del terminal SERVER, SIAF	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico		1											**1**
					Finaciero		1,800											**1,800**
AO.16	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Abastecimientos	Ayacucho	Capacitación	Muy Alta	Físico						1							**0**
					Finaciero						2,318							**2,318**
AO.17	Supervisión y monitoreos en los procesos de Abastecimiento y conciliaciones	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico	1		1		1		1						**4**
					Finaciero	555		555		555		555						**2,220**
AO.18	Supervisión y monitoreo al proceso de distribución de materiales educativos en el marco del cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2023	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1							**6**
					Finaciero	485	485	485	485	485	485							**2,910**
AO.19	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Tesoreria	Ayacucho	Capacitación	Muy Alta	Físico					1								**1**
					Finaciero					700								**700**
AO.20	Supervisión y saneamiento contable de Institutos Superiores de la región Ayacucho	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1	1	1	1	1	1	1				**7**
					Finaciero			283	283	283	283	283	283	283				**1,980**
AO.21	Supervisión y monitoreos en los procesos de Contabilidad y conciliaciones	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico	1		1		1		1		1		1		**6**
					Finaciero	480		480		480		480		480		480		**2,880**
AO.22	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Contabilidad	Ayacucho	Capacitación	Muy Alta	Físico					1								**1**
					Finaciero					960								**960**
AO.23	Elaboración y fortalecimiento de la Gestión Financiera y Administrativa	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	**33,600**

AO.24	Evaluación y verificación por muestreo de las condiciones de seguridad, habiltabilidad de II.EE y Mantenimiento correctivo	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1		1		2		2				**6**
					Finaciero			798		798		798		798				**3,190**
AO.25	Supervisión y coordinación con el MINEDU y UGEL	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1		1		1		1		1		**5**
					Finaciero			818		818		818		818		818		**4,090**
AO.26	Adjudicación de plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico		5											**5**
					Finaciero		5,520											**5,520**
AO.27	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Bienestar Social	Ayacucho	Capacitación	Muy Alta	Físico					1								**1**
					Finaciero					700								**700**

Total Financiero S/	**1,938,335**

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 Administrativ
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL	: 008 Asesoramiento y Apoyo
META	: 0030
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**21,665.00**	**21,665.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**21,665.00**	**21,665.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.12.13 Calzados		0.00
	2.3.26.33 seguro obligatorio accidenetes de transito (SOAT)		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga	21,665.00	21,665.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**21,665**	**21,665**

FUENTE : *Incorporación de actividad en el marco del Informe N° 011-2022-GRA/GG-GRDS-DREA/OA (Oficina de Administración).*

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2022

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 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Dotación y distribución de tablets y otros materiales por parte del MINEDU a la región de Ayacucho	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico		1											**1**
					Finaciero		21,665											**21,665**

Total Financiero S/	**21,665**

FUENTE: *Incorporación de actividad en el marco del Informe N° 011-2022-GRA/GG-GRDS-DREA/OA (Oficina de Administración)*

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 Administrati
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL	: 008 Asesoramiento y Apoyo
META	: 031
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**2,093,709.00**	**2,093,709.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**2,093,709.00**	**2,093,709.00**
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		0.00
	2.1.11.21 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
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**2,093,709**	**2,093,709**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2022

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 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de Pago de Cuotas del REPRO - AFP	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico		1											**1**
					Finaciero		2,093,709											**2,093,709**

Total Financiero S/	**2,093,709**

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 Administrati
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL	: 008 Asesoramiento y Apoyo
META	: 032
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**116,935.00**	**116,935.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**116,935.00**	**116,935.00**
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		0.00
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	61,160.00	61,160.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones para el personal del mag	52,200.00	52,200.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos		0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional		0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	3,575.00	3,575.00
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	**116,935**	**116,935**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2022

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 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de Pago de las asignaciones por jornada de trabajo adicional y por cargo de mayor responsabilidad	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico				1									**1**
					Finaciero				116,935									**116,935**

Total Financiero S/	**116,935**

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 Administrati
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL	: 008 Asesoramiento y Apoyo
META	: 0034
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**13,229.00**	**13,229.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**13,229.00**	**13,229.00**
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		0.00
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.12.11 Personal nombrado		0.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio		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)	13,229.00	13,229.00
	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		0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**13,229**	**13,229**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2022

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 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de Pago de benficios sociales de docentes y auxiliares (CTS)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico				1									**1**
					Finaciero				13,229									**13,229**

Total Financiero S/	**13,229**

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 Administrati
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL	: 008 Asesoramiento y Apoyo
META	: 0033
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**6,721.00**	**6,721.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**6,721.00**	**6,721.00**
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		0.00
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.12.11 Personal nombrado		0.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio		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	6,721.00	6,721.00
	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		0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**6,721**	**6,721**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2022

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

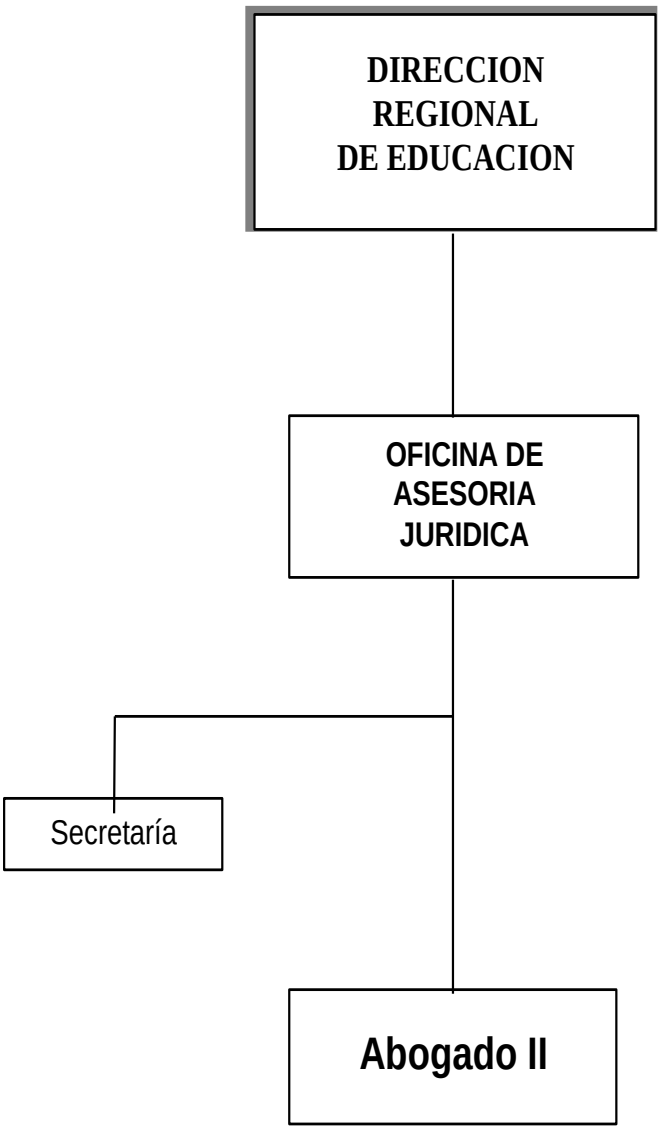
AEI. 08.01 **FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL**

Producto 3999999: SIN PRODUCTO — **Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de Pago de benficios sociales de docentes y auxiliares (Asignación por cumplir 25 o 30 años)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico				1									**1**
					Finaciero				6,721									**6,721**

Total Financiero S/	**6,721**

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:



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	: 5000004 Asesoramiento Técnico Jurídico
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL	: 008 Asesoramiento y Apoyo
META	: 0035
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**705.43**	**465.43**	**465.43**	**812.43**	**879.43**	**411.43**	**620.43**	**33,214.00**	**11,193.00**	**102,413.00**	**151,180.01**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,413.00**	**102,413.00**
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)										22,152.00	22,152.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)										4,925.00	4,925.00
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal										69,120.00	69,120.00
	2.1.12.11 Personal nombrado											0.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos											0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos										1,800.00	1,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad										1,200.00	1,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)											0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años											0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional											0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones											0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo											0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										3,216.00	3,216.00
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**705.43**	**465.43**	**465.43**	**812.43**	**879.43**	**411.43**	**620.43**	**33,214.00**	**11,193.00**	**0.00**	**48,767.01**
	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									150.00		150.00
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina									7,000.00		7,000.00
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador											0.00
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación											0.00
	2.3.16.11 De vehiculo											0.00
	2.3.1.8.1.2 Medicamentos											0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza											0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras											0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	51.43	51.43	51.43	51.43	51.43	51.43	51.43				360.01
	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				4,000.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energia electrica											0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague											0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones											0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares											0.00
	2.3.2.7.11.6 Servicios de impresiones encuadernación y estampados									808.00		808.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											0.00
	2.3.27.21 Consultorias											0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas juridicas											0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales											0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios								30,000.00			30,000.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.								2,614.00			2,614.00
	2.3.28.14 Bonificaciones								600.00			600.00
	2.5.51.11 Personal Administrativo											0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	**705**	**465**	**465**	**812**	**879**	**411**	**620**	**33,214**	**11,193**	**102,413**	**151,180**

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Oficina de Asesoría Jurídica

Fecha: 2022

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

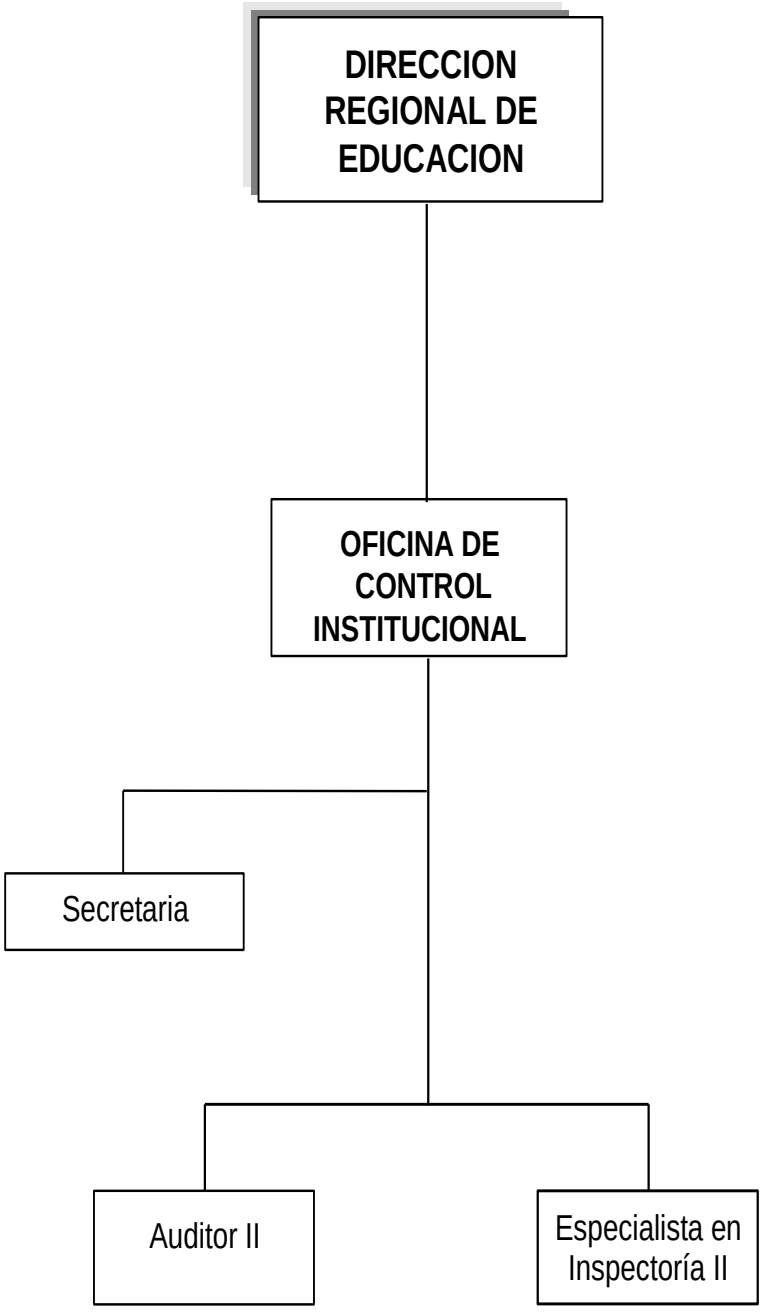
AEI. 08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

Producto 3999999: SIN PRODUCTO — **Actividad 5000004: ASESORAMIENTO TÉCNICO JURÍDICO**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs de Cangallo y Victor Fajardo del año 2021.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico								1	1				2
					Finaciero								353	353				705
AO.02	Supervisión, monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las de Huanta y La Mar.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico		1					1						2
					Finaciero		233					233						465
AO.03	Supervisión y monitoreo a la UGEL Vilcashuamán.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico					1								0
					Finaciero					465								465
AO.04	Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a la visita de la UGEL de Huancasancos.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico						1							1
					Finaciero						812							812
AO.05	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs Cora Cora, Paucar del Sarasara y Lucanas.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico										1	1		2
					Finaciero										440	440		879
AO.06	Supervisión y monitoreo a la UGEL de Sucre	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico								1					1
					Finaciero								411					411
AO.07	Coordinación en la ciudad de Lima	Ayacucho	Coordinación	Muy Alta	Físico		1			1								2
					Finaciero		310			310								620
AO.08	Participación en la Actividad judicial: Mandatos judiciales, absolución de demandas y apelaciones (CAS)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Finaciero	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	2,768	33,214
AO.09	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100
					Finaciero	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	11,193
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Asesoria Jurídica	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Finaciero	8,534	8,534	8,534	8,534	8,534	8,534	8,534	8,534	8,534	8,534	8,534	8,534	102,413

Total Financiero S/	151,180

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:



FORMATO 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 Control y Auditoría
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL	: 012 Control Interno
META	: 0036
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**4,998.20**	**1,762.20**	**544.00**	**544.00**	**151,012.20**	**544.00**	**1,692.20**	**544.00**	**1,692.20**	**69,372.00**	**232,705.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,320.00**	**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 Público)					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**	**69,372.00**	**83,385.00**
	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 vinculados a la enseñanza											0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras											0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	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											0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague											0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales											0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios										62,400.00	62,400.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.										5,228.00	5,228.00
	2.3.28.14 Bonificaciones										1,200.00	1,200.00
	2.5.51.11 Personal Administrativo											0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	**4,998**	**1,762**	**544**	**544**	**151,012**	**544**	**1,692**	**544**	**1,692**	**69,372**	**232,705**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Oficina de Control Interno

Fecha: 2022

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 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Ejecución del servicio de control posterior	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico					1	1		1					**3**
					Finaciero					1,666	1,666		1,666					**4,998**
AO.02	Ejecución del servicio de control simultaneo	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico		1			1			1			1		**4**
					Finaciero		441			441			441			441		**1,762**
AO.03	Recepción, Evaluación y atención de denuncias	Ayacucho	Hechos atendidos	Muy Alta	Físico							2			2			**4**
					Finaciero							272			272			**544**
AO.04	Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación	Ayacucho	Reporte	Muy Alta	Físico				1			1			1			**3**
					Finaciero				181			181			181			**544**
AO.05	Seguimiento de la implementación del sistema de control interno	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	12,584	12,584	12,584	12,584	12,584	12,584	12,584	12,584	12,584	12,584	12,584	12,584	**151,012**
AO.06	Verificación de los cargos obligados a la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas	Ayacucho	Reportes Omisos	Muy Alta	Físico									1				**1**
					Finaciero									544				**544**
AO.07	Verificación del cumplimiento de la Ley N° 26771	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico												1	**1**
					Finaciero												1,692	**1,692**
AO.08	Elaboración de Carpetas de servicios	Ayacucho	Actividad operativa	Muy Alta	Físico										3			**3**
					Finaciero										544			**544**
AO.09	Verificación del cumplimiento establecido para la entidad y sus funcionarios y servidores públicos	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico					1						1		**2**
					Finaciero					846						846		**1,692**
AO.10	Actividades Operativas sin productos identificados	Ayacucho	Reporte	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781	**69,372**

Total Financiero S/	**232,704**

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

PROGRAMACIÓN 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 Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0103 Educación Inicial
META	: 0007
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**723,005.00**	**723,005.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**723,005.00**	**723,005.00**
	2.1.12.11 Personal Nombrado	565,253.00	565,253.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	120,273.00	120,273.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio		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
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	16,800.00	16,800.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	13,679.00	13,679.00
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	**723,005**	**723,005**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL INICIAL

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE del Nivel Inicial (CRAEIs)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**2**
					Finaciero	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	60,250	**723,005**

Total Financiero S/	**723,005**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0104 Educación Primaria
META	: 0008
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**438,088.00**	**438,088.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**438,088.00**	**438,088.00**
	2.1.12.11 Personal Nombrado	418,810.00	418,810.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio		0.00
	2.1.11.21 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	12,278.00	12,278.00
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	**438,088**	**438,088**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL PRIMARIA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE de Primaria (Técnicos Deportivos)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
					Finaciero	36,507	36,507	36,507	36,507	36,507	36,507	36,507	36,507	36,507	36,507	36,507	36,507	**438,088**

Total Financiero S/	**438,088**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria
META	: 0009
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**1,727,735.00**	**1,727,735.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**1,727,735.00**	**1,727,735.00**
	2.1.12.11 Personal Nombrado	335,683.00	335,683.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	1,115,325.00	1,115,325.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio		0.00
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	30,000.00	30,000.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	1,200.00	1,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	105,000.00	105,000.00
	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	140,527.00	140,527.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**1,727,735**	**1,727,735**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL SECUNDARIA

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE de Secundaria	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**6**
					Finaciero	143,978	143,978	143,978	143,978	143,978	143,978	143,978	143,978	143,978	143,978	143,978	143,978	**1,727,735**

Total Financiero S/	**1,727,735**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria
META	: 0010
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**77,968.00**	**77,968.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**77,968.00**	**77,968.00**
	2.1.12.11 Personal Nombrado		0.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magiste	77,968.00	77,968.00
	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
	2.1.19.33 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
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	**77,968**	**77,968**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL SECUNDARIA

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Asignaciones por tipo y ubicación de Il.EE del Nivel Secundaria	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**6**
					Finaciero	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	**77,968**

Total Financiero S/	**77,968**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria
META	: 0011
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**1,208.00**	**1,208.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**1,208.00**	**1,208.00**
	2.1.12.11 Personal Nombrado	801.00	801.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magiste	356.00	356.00
	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
	2.1.19.33 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	51.00	51.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**1,208**	**1,208**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL SECUNDARIA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad del Nivel Secundaria	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	**6**
					Finaciero	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	**1,208**

Total Financiero S/	**1,208**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005629 Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de Apoyo de las II.EE de EBR
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0103 Educación Inicial
META	: 0012
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**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	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
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	**97,300**	**97,300**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL INICIAL

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en II.EE del Nivel Inicial	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
					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**

Total Financiero S/	**97,300**

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

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Institucional
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0150 Incremento en el Acceso de la Población de 03 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000001 Acciones Comunes
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000276 Gestión del Programa
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión del Programa
GRUPO FUNCIONAL	: 0008 Asesoramiento y Apoyo
META	: 0025
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**17,816.00**	**17,816.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**17,816.00**	**17,816.00**
	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	17,816.00	17,816.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la ens		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.21 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		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	**17,816**	**17,816**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2022

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

AEI. 01.04 **AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS**

Producto 30000001: ACCIONES COMUNES | **Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Ejecución de la Gestión administrativa del PP 0150	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico				1									**1**
					Finaciero				17,816									**17,816**

Total Financiero S/	**17,816**

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

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000734 Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta Frente a Emergencias y Desas
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005612 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 016 Gestión del Riesgo de Emergencias
GRUPO FUNCIONAL	: 0036 Atención Inmediata de Desastres
META	: 0002
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**108.00**	**108.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**108.00**	**108.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		**0.00**
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 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
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.26.1.2 Gastos notariales		0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.2.1 Consultorías		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**108**	**108**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Actividad 5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

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

Total Financiero S/	**108**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000738 Personas con Formación y Conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres y Adapación al Cambio Climático
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005580 Formación y Capacitación en Materia de Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al Cambio Climático
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 016 Gestión del Riesgo de Emergencias
GRUPO FUNCIONAL	: 0035 Prevención de Desastres
META	: 0003
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**471,704.00**	**44,800.00**	**11,090.00**	**3,000.00**	**3,075.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**225.00**	**0.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**471,704.00**	**44,800.00**	**11,090.00**	**3,000.00**	**3,075.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**225.00**	**0.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano										
	2.3.12.12 Textiles y acabdos textiles				3,000.00	3,075.00	3,000.00	3,000.00	0.00	225.00	0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	5,000.00									
	2.3.15.31 Aseo limpieza y tocador										
	2.3.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios medicos	1,700.00									
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles										
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza										
	2.3.199.14 Distintivos										
	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										
	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			3,780.00							
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución										
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga										
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones encuadernacion y estampados										
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	3,750.00	44,800.00	7,310.00							
	2.3.27.21 Consultorias										
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	423,049.00									
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	27,780.00									
	2.3.28.14 Bonificaciones	7,200.00									
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos										
	2.6.6.1.99.9.9 Otros										
	2.6.61.3.2 Software										
	TOTAL	**471,704**	**44,800**	**11,090**	**3,000**	**3,075**	**3,000**	**3,000**	**0**	**225**	**0**

COSTO ACTIV. 11 S/.	COSTO ACTIV. 12 S/.	COSTO ACTIV. 13 S/.	COSTO ACTIV. 14 S/.	COSTO ACTIV. 15 S/.	COSTO ACTIV. 16 S/.	COSTO ACTIV. 17 S/.	COSTO ACTIV. 18 S/.	COSTO ACTIV. 19 S/.	TOTAL S/.
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**264.00**	**19,500.00**	**48,360.00**	**12,080.00**	**22,330.00**	**642,428.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**264.00**	**19,500.00**	**48,360.00**	**12,080.00**	**22,330.00**	**642,428.00**
									0.00
0.00	0.00	0.00	0.00					10,050.00	22,350.00
									0.00
									0.00
									0.00
				264.00				1,280.00	6,544.00
									0.00
									1,700.00
									0.00
									0.00
								500.00	500.00
									0.00
						480.00	2,000.00		2,480.00
						47,880.00	10,080.00		57,960.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									3,225.00
									3,780.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
					19,500.00			10,500.00	85,860.00
									0.00
									0.00
									0.00
									423,049.00
									27,780.00
									7,200.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
									0.00
									0.00
									0.00
0	**0**	**0**	**0**	**264**	**19,500**	**48,360**	**12,080**	**22,330**	**642,428**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Actividad 5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del equipo de gestión del Programa Presupuestal	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	39,309	39,309	39,309	39,309	39,309	39,309	39,309	39,309	39,309	39,309	39,309	39,309	**471,704**
AO.02	Complementación de la contratación del equipo de gestión del Programa Presupuestal por la modalidad de servicios: 1) 07 Coordinadores PREVAED. Julio - Octubre	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico							1	1	1	1			**0**
					Finaciero							9,600	9,600	12,800	12,800			**44,800**
AO.03	Ejecución del proceso de alquiler de Local y Plataforma del Programa Presupuestal	Ayacucho	Servicios alquiler local	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
					Finaciero	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	924	**11,090**
AO.04	Ejecución y desarrollo de Programa de capacitacion en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Lluvias e inundaciones, Heladas, Friaje, Vientos y Covid) HUAMANGA.	Ayacucho	Directores y docentes	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			3,000										**3,000**
AO.05	Ejecución y desarrollo de Programa de capacitacion en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Lluvias e inundaciones, Heladas, Friaje, Vientos y Covid) HUANTA	Ayacucho	Directores y docentes	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			3,075										**3,075**
AO.06	Ejecución y desarrollo de Programa de capacitacion en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Lluvias e inundaciones, Heladas, Friaje, Vientos y Covid) LA MAR.	Ayacucho	Directores y docentes	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			3,000										**3,000**
AO.07	Ejecución y desarrollo de Programa de capacitacion en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Lluvias e inundaciones, Heladas, Friaje, Vientos y Covid) CANGALLO.	Ayacucho	Directores y docentes	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			3,000										**3,000**

AO.08	Ejecución y desarrollo de Programa de capacitacion en Il.EE en gestión de riesgos (Sismos, Lluvias e inundaciones, Heladas, Friaje, Vientos y Covid) FAJARDO.	Ayacucho	Directores y docentes	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			0										**0**
AO.09	Ejecución y desarrollo de Programa de capacitacion en Il.EE en gestión de riesgos (Sismos, Lluvias e inundaciones, Heladas, Friaje, Vientos y Covid) HUANCASANCOS.	Ayacucho	Directores y docentes	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			225										**225**
AO.10	Ejecución y desarrollo de Programa de capacitacion en Il.EE en gestión de riesgos (Sismos, Lluvias e inundaciones, Heladas, Friaje, Vientos y Covid) VILCASHUAMAN	Ayacucho	Directores y docentes	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			0										**0**
AO.11	Ejecución y desarrollo de Programa de capacitacion en Il.EE en gestión de riesgos (Sismos, Lluvias e inundaciones, Heladas, Friaje, Vientos y Covid) SUCRE	Ayacucho	Directores y docentes	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			0										**0**
AO.12	Ejecución y desarrollo de Programa de capacitacion en Il.EE en gestión de riesgos (Sismos, Lluvias e inundaciones, Heladas, Friaje, Vientos y Covid) LUCANAS.	Ayacucho	Directores y docentes	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			0										**0**
AO.13	Ejecución y desarrollo de Programa de capacitacion en Il.EE en gestión de riesgos (Sismos, Lluvias e inundaciones, Heladas, Friaje, Vientos y Covid) PARINACOCHAS.	Ayacucho	Directores y docentes	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			0										**0**
AO.14	Ejecución y desarrollo de Programa de capacitacion en Il.EE en gestión de riesgos (Sismos, Lluvias e inundaciones, Heladas, Friaje, Vientos y Covid) PAUCAR DEL SARA SARA	Ayacucho	Directores y docentes	Muy Alta	Físico			1										**1**
					Finaciero			0										**0**

AO.15	Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias, Desastres y Adaptación al Cambio Climático dirigido a Directores y Especialistas de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y las once (11) UGEL de la Región.	Ayacucho	N° de especialistas DREA y UGELs	Muy Alta	Físico					48						48		**96**
					Finaciero					132						132		**264**
AO.16	Soporte técnico para talleres virtuales en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptacon al cambio climático.	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico						4							**4**
					Finaciero						19,500							**19,500**
AO.17	Supervisión, Acompañamiento, asistencia técnica y Monitoreo a las UGELs e II.EE.	Ayacucho	Días de visitas de asistencia técnica y monitoreo	Muy Alta	Físico				64	64	64	65	65	65	65	65		**517**
					Finaciero				6,045	6,045	6,045	6,045	6,045	6,045	6,045	6,045		**48,360**
AO.18	Supervisión y Traslado de equipos y personas a zonas de emergencia y distribución de dispositivos de seguridad.	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico			50			50							**100**
					Finaciero			6,040			6,040							**12,080**
AO.19	Proyectos de innovación (voluntariado) y concurso de experiencias exitosas y buenas practicas en gestión de riesgo de desastres y educacion ambiental.	Ayacucho	Concurso	Muy Alta	Físico							1						**1**
					Finaciero							22,330						**22,330**

Total Financiero S/	**642,428**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000739 Población con Prácticas Seguras para la Resilencia
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005581 Desarrollo de Campañas Comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 016 Gestión del Riesgo de Emergencias
GRUPO FUNCIONAL	: 0035 Prevención de Desastres
META	: 0004
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**34,047.00**	**34,047.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**34,047.00**	**34,047.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 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 vinculados a la ens		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastad	9,900.00	9,900.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad	24,147.00	24,147.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
			0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**34,047**	**34,047**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

O.E. 07	**REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**
AEI. 07.01	**ESTUDIANTES CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**
	Producto 3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA — **Actividad 5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Sensibilización a través de Campañas : 1) Spots Radial 2) Spots Televisivos 3) Spots Escritos	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico			1	1	1					1	1	1	**6**
					Finaciero			5,675	5,675	5,675					5,675	5,675	5,675	**34,047**

Total Financiero S/	**34,047**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastre
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000740 Servicios Públicos Seguros ante Emergencias y Desastres
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005585 Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 016 Gestión del Riesgo de Emergencias
GRUPO FUNCIONAL	: 0035 Prevención de Desastres
META	: 0005
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**66,050.00**	**18,000.00**	**27,000.00**	**111,050.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**66,050.00**	**18,000.00**	**27,000.00**	**111,050.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes				0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines				0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				0.00
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina				0.00
	2.3.15.41 Electricidad, iluminacion y electrónica	8,000.00			8,000.00
	2.3.16.13 De construcción y máquinas				0.00
	2.3.16.14 De seguridad	10,050.00			10,050.00
	2.3.17.11 Enseres	10,000.00			10,000.00
	2.3.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	4,000.00			4,000.00
	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 vinculados a la enseñanza				0.00
	2.3.199.199 Otros bienes	6,000.00			6,000.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras				0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad				0.00
	2.3.24.21 Servicio de instalacion de dispositivos de seguridad en local escolar priorizado a todo c			27,000.00	27,000.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras				0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones				0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución				0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	28,000.00			28,000.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga		18,000.00		18,000.00
	2.3.27.21 Consultorias				0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**231,120.00**	**0.00**	**0.00**	**231,120.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**231,120.00**	**0.00**	**0.00**	**231,120.00**
	2.6.32.93 Seguridad industrial	57,600.00			57,600.00
	2.6.32.21	121,320.00			121,320.00
	2.6.32.41	52,200.00			52,200.00
	2.6.81.21 Estudios de pre inversión				0.00
	2.6.61.3.2 Software				0.00
	TOTAL	**297,170**	**18,000**	**27,000**	**342,170**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

O.E. 07 **REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

AEI. 07.01 **ESTUDIANTES CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO**

Producto 3000740: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES | **Actividad 5005585: SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Implementacion de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	Intervención	Muy Alta	Físico				100									**100**
					Finaciero				297,170									**297,170**
AO.02	Traslado a locales escolares los dispositivos de segurdad.	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico				1									**1**
					Finaciero				18,000									**18,000**
AO.03	Instalacion de los dispositivos de seguridad en el local escolar	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico				1									**1**
					Finaciero				27,000									**27,000**

Total Financiero S/	**342,170**

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 OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000001 Acciones Comunes
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000276 Gestión del Programa
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 0014
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**14,196.00**	**14,196.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**14,196.00**	**14,196.00**
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	14,196.00	14,196.00
	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
	2.3.29.11 Locación de servicios		0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**14,196**	**14,196**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 3000001: ACCIONES COMUNES — **Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Ejecución del Plan de Mejoras para la Gestión Institucional.	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico				5									**5**
					Finaciero				14,196.00									**14,196**

Total Financiero S/	**14,196**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000001 Acciones Comunes
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000276 Gestión del Programa
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 0015
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**15,684.00**	**15,684.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**15,684.00**	**15,684.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		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	12,948.00	12,948.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	2,736.00	2,736.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS		0.00
	2.3.28.15 Vacaciones truncas CAS		0.00
	2.3.29.11 Locación de servicios		0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**15,684**	**15,684**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 3000001: ACCIONES COMUNES — **Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del Especialista en Seguimiento y Monitoreo de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1								**5**
					Finaciero	3,136.80	3,136.80	3,136.80	3,136.80	3,136.80								**15,684**

Total Financiero S/	**15,684**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005906 Contratación Oportuna y Pago de Personal Docente
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 0016
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**5,746,759.00**	**5,746,759.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**5,746,759.00**	**5,746,759.00**
	2.1.12.11 Personal Nombrado	12,000.00	12,000.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.12.22 Palmas magisteriales		0.00
	2.1.12.2.99 Otras Retribuciones y Complementos		0.00
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	86,400.00	86,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	57,600.00	57,600.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	366,308.00	366,308.00
	2.1.1.12.11 Personal normbrado	3,024,000.00	3,024,000.00
	2.1.1.12.12 Personal contratado	2,000,156.00	2,000,156.00
	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	200,295.00	200,295.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**5,746,759**	**5,746,759**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 EL FUNCIONAMIENTO

Actividad 5005906: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente en los Institutos de Formación Docente (IFD)/Pedagógicas	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**5**
					Finaciero	478,897	478,897	478,897	478,897	478,897	478,897	478,897	478,897	478,897	478,897	478,897	478,897	**5,746,759**

Total Financiero S/	**5,746,759**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005907 Contratación Oportuna y Pago de Personal Administrativo y de Apoyo
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 0017
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**865,400.00**	**865,400.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**865,400.00**	**865,400.00**
	2.1.11.12 Personal Administrativo (Nombrado)	246,240.00	246,240.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo	60,200.00	60,200.00
	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	15,600.00	15,600.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**865,400**	**865,400**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 EL FUNCIONAMIENTO

Actividad 5005907: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en los Institutos de Formación Docente (IFD)/Pedagógicas	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**5**
					Finaciero	72,117	72,117	72,117	72,117	72,117	72,117	72,117	72,117	72,117	72,117	72,117	72,117	**865,400**

Total Financiero S/	**865,400**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005907 Contratación Oportuna y Pago de Personal Administrativo y de Apoyo
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 0018
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**129,505.00**	**143,662.00**	**273,167.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**129,505.00**	**143,662.00**	**273,167.00**
	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 vinculados a la enseñanza			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.27.21 Consultorias			0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	114,540.00		114,540.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	14,965.00		14,965.00
	2.3.28.14 Aguinaldos de CAS			0.00
	2.3.29.11 Locación de servicios		143,662.00	143,662.00
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	**129,505**	**143,662**	**273,167**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 EL FUNCIONAMIENTO

Actividad 5005907: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contrato de 04 vigilantes por cada Instituto de Formación Docente (IFD) bajo la modalidad CAS (05 Institutos*04 vigilantes c/u)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5								**5**
					Finaciero	25,901	25,901	25,901	25,901	25,901								**129,505**
AO.02	Ejecución del Plan de Mejoras para la Gestión Institucional 2022:	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico			5	5	5	5	5						**5**
					Finaciero			28,732	28,732	28,732	28,732	28,732						**143,662**

Total Financiero S/	**273,167**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005908 Provisión de Servicios Básicos y Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 0019
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**48,304.00**	**48,304.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**48,304.00**	**48,304.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.11 Servicios de Suministro de Energía Eléctrica	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
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**48,304**	**48,304**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 EL FUNCIONAMIENTO

Actividad 5005908: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de Pago de servicios básicos de Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**5**
					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**

Total Financiero S/	**48,304**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005908 Provisión de Servicios Básicos y Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 0020
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**33,000.00**	**0.00**	**33,000.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**33,000.00**	**0.00**	**33,000.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			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	33,000.00		33,000.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.			0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**28,840.00**	**24,820.00**	**53,660.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**28,840.00**	**24,820.00**	**53,660.00**
	2.6.32.12 Mobiliario	4,700.00	3,957.00	8,657.00
	2.6.32.21 Maquinas y equipo	925.00	729.00	1,654.00
	2.6.32.22 Mobiliario	10,775.00	9,373.00	20,148.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	4,440.00	4,322.00	8,762.00
	2.6.32.41 Mobiliario	300.00		300.00
	2.6.32.42 Equipos	200.00		200.00
	2.6.32.72 Mobiliario de deporte y recreación	7,500.00	6,439.00	
	2.6.32.93 Seguridad industrial			0.00
	TOTAL	**61,840**	**24,820**	**86,660**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 EL FUNCIONAMIENTO

Actividad 5005908: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Ejecución del Plan de Mejoras para la Gestión de Infraestructura ***1) Implementación de Mantenimiento y /o acondicionamiento General de Infraestructura. 2) Implementación y Operación de Servicios Educacionales. Complementarios Básicos 3) Implementación y Operación de la Unidad de Investigación.***	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico				5									**5**
					Finaciero				61,840									**61,840**
AO.02	Ejecución del Plan de Mejoras para la Gestión de Infraestructura ***(Presupuesto no identificado en la R.M. N° 0083-2022-MINEDU pero sí en el Oficio Múltiple N° 0037-2022-MINEDU/SPE-OPEP sobre propuesta de modificaciones presupuestales***	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico				5									**5**
					Finaciero				24,820									**24,820**

Total Financiero S/	**86,660**

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 especifico 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

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica Técnico Productiva
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000001 Acciones Comunes
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000276 Gestión del Programa
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0107 Educación Básica Especial
META	: 0013
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**16,051.00**	**16,051.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**16,051.00**	**16,051.00**
	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 vinculados a la ens		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		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 institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	14,940.00	14,940.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	1,111.00	1,111.00
	2.3.28.14 Aguinaldos de CAS		0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**16,051**	**16,051**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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**

PRODUCTO 3000001: ACCIONES COMUNES | **Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del especialista de la Educación Básica Especial (EBE)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1								**5**
					Finaciero	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210								**16,051**

Total Financiero S/	**16,051**

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	**178,861.00**
Total	**178,861.00**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000852 Población estudiantil desarrolla habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006171 Fortalecimiento de habilidades psicosiales en escolares
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria
META	: 001
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**126,111.00**	**26,100.00**	**1,200.00**	**8,000.00**	**13,950.00**	**175,361.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**126,111.00**	**26,100.00**	**1,200.00**	**8,000.00**	**13,950.00**	**175,361.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano						0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios	800.00					800.00
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	27,611.00					27,611.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	500.00					500.00
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes						0.00
	2.3.18.21 Material, insumos e instrumental	1,000.00					1,000.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza						0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza					1,950.00	1,950.00
	2.3.199.11 Herramientas						0.00
	2.3.199.199 Otros bienes						0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras						0.00
	2.3.1.10.14 Ferilizantes, insecticidas, fungicidas						0.00
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal						0.00
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento						0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,600.00	5,220.00				6,820.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	11,610.00	20,880.00				32,490.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos	2,400.00					2,400.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet						0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión						0.00
	2.3.22.43 Servicios de imagen institucional						0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado						0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad						0.00
	2.3.24.15 Reparación y mantenimiento de equipos						0.00
	2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones						0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras						0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares			1,200.00			1,200.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga						0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones	400.00					400.00
	2.3.27.10.99 Otras atenciones oficiales						0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	9,450.00			8,000.00		17,450.00
	2.3.27.1.99 Otras atenciones y celebraciones						0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	42,277.00					42,277.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	1,863.00					1,863.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	600.00					600.00
	2.3.29.11 Locación de Servicios	26,000.00				12,000.00	38,000.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**3,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	3,500.00					3,500.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros						0.00
	2.6.61.3.2 Software						0.00
	TOTAL	**129,611**	**26,100**	**1,200**	**8,000**	**13,950**	**178,861**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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**

Producto 3000852: POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

Actividad 5006171: FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Gestión para la implementación del programa presupuestal	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
					Finaciero	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	10,801	**129,611**
AO.02	Taller de asistencia técnica para la implementación de la actividad	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico			1						1				**0**
					Finaciero			13,050						13,050				**26,100**
AO.03	Reuniones intra e interinstitucionales para el fortalecimiento del programa presupuestal	Ayacucho	Reporte	Muy Alta	Físico			1			1			1			1	**0**
					Finaciero			300			300			300			300	**1,200**
AO.04	Aplicación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito eductaivo a través de la tutoria.	Ayacucho	Estudiantes	Muy Alta	Físico				20			20						**0**
					Finaciero				6,000			2,000						**8,000**
AO.05	Aplicación del programa familias fuertes: Amor y Límites	Ayacucho	Familia	Muy Alta	Físico								75	75				**75**
					Finaciero								12,000	1,950				**13,950**

Total Financiero S/	**178,861**

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

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000001 Acciones Comunes
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000276 Gestión del Programa
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 0021
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**17,047.00**	**17,047.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**17,047.00**	**17,047.00**
	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	15,936.00	15,936.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	1,111.00	1,111.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS		0.00
	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
	TOTAL	**17,047**	**17,047**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 3000001: ACCIONES COMUNES | **Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación de especialista de calidad del servicio educativo superior tecnológico	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1								**5**
					Finaciero	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409								**17,047**

Total Financiero S/	**17,047**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000836 Adecuadas Condiciones de Operación de las Instituciones de la Educación Superior Tecnológica
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006100 Provisión de Servicios Básicos, Seguridad y Limpieza
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 0022
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**413,797.00**	**124,874.00**	**538,671.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**413,797.00**	**124,874.00**	**538,671.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.11 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			0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	**413,797**	**124,874**	**538,671**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 SUPERIOR TECNOLÓGICA

Actividad 5006100: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Provisión de servicios básicos de agua y luz para los ISTP focalizados (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con los servicios)	Ayacucho	Il.EE	Muy Alta	Físico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**16**
					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 básicos de Internet para los ISTP focalizados (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con los servicios)	Ayacucho	Il.EE	Muy Alta	Físico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**16**
					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

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000836 Adecuadas Condiciones de Operación de las Instituciones de la Educación Superior Tecnológica
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006101 Dotación de recursos educativos
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 0023
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**91,200.00**	**59,600.00**	**133,280.00**	**284,080.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**91,200.00**	**59,600.00**	**133,280.00**	**284,080.00**
	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				0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras				0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares				0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones				0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución				0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	91,200.00	59,600.00		150,800.00
	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
	2.3.27.43 Soporte técnico			133,280.00	133,280.00
	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
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos				0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros				0.00
	2.6.61.3.2 Software				0.00
	TOTAL	**91,200**	**59,600**	**133,280**	**284,080**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 SUPERIOR TECNOLÓGICA

Actividad 5006101: DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Dotación y Contratación de Servicios de Biblioteca Virtual para Institutos Superiores Tecnológicos Públicos Focalizados (ISTP)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico			6										**6**
					Finaciero			91,200										**91,200**
AO.02	Adquisición de Kit de Bioseguridad para Institutos Superiores Tecnológicos Públicos (ISTP)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico			16										**16**
					Finaciero			59,600										**59,600**
AO.03	Dotación y Contratación de Servicios de Plataforma Virtual para Institutos Superiores Tecnológicos Públicos (ISTP)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico			16										**16**
					Finaciero			133,280										**133,280**

Total Financiero S/	**284,080**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000836 Adecuadas Condiciones de Operación de las Instituciones de la Educación Superior Tecnológica
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006102 Mantenimiento de infraestructura equipamiento y mobiliario
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 0024
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**135,102.00**	**64,000.00**	**199,102.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**135,102.00**	**64,000.00**	**199,102.00**
	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
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	135,102.00		135,102.00
	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
	2.3.27.43 Soporte técnico		64,000.00	64,000.00
	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
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	**135,102**	**64,000**	**199,102**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 SUPERIOR TECNOLÓGICA

Actividad 5006102: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del Servicio de Mantenimiento de Equipamiento por Programa de Estudios para Institutos Superiores Tecnológicos Públicos (ISTP)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico						16							**16**
					Finaciero						135,102							**135,102**
AO.02	Contratación del Servicio de Fortalecimiento de la Conectividad del Local para Institutos Superiores Tecnológicos Públicos (ISTP)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico			4										**4**
					Finaciero			64,000										**64,000**

Total Financiero S/	**199,102**

VII. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

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

7.2. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA

7.3. DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS

7.4. OBLIGACIONES PREVISIONALES

7.5. DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE

7.6. MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

7.7. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000659 Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria
META	: 037
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**63,168.00**	**63,168.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**63,168.00**	**63,168.00**
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		0.00
	2.3.22.31 Correos y servicios de 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	63,168.00	63,168.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga		0.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**63,168**	**63,168**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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

AEI. 01.01 **PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**

Producto 3999999: SIN PRODUCTO — **Actividad 5000659: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Provisión de infraestructura educativa al COAR	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**
					Finaciero	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	5,264	**63,168**

Total Financiero S/	**63,168**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000668 Desarrollo de la Educación Técnica
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 038
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**12,309,640.00**	**87,599.00**	**12,397,239.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**12,309,640.00**	**0.00**	**12,309,640.00**
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	343,612.00		343,612.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P	202,372.00		202,372.00
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal	865,680.00		865,680.00
	2.1.12.11 Personal nombrado			0.00
	2.1.12.12 Personal contratado			0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	221,400.00		221,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	147,600.00		147,600.00
	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	188,245.00		188,245.00
	2.1.1.12.1.1 Personal nombrado	3,084,544.00		3,084,544.00
	2.1.1.12.1.2 Personal contratado	6,310,967.00		6,310,967.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	945,220.00		945,220.00
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**
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	**12,309,640**	**87,599**	**12,397,239**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Tecnológica	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**16**
					Finaciero	1,025,803	1,025,803	1,025,803	1,025,803	1,025,803	1,025,803	1,025,803	1,025,803	1,025,803	1,025,803	1,025,803	1,025,803	**12,309,640**
AO.02	Programación de pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Tecnológica	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	**16**
					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/	**12,397,239**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000671 Desarrollo de la Formación de Artístas
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 039
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**3,296,267.00**	**22,648.00**	**3,318,915.00**
2.1	**PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**	**3,296,267.00**	**0.00**	**3,296,267.00**
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	61,204.00		61,204.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral P	42,100.00		42,100.00
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal	209,040.00		209,040.00
	2.1.12.11 Personal nombrado			0.00
	2.1.12.12 Personal contratado			0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	49,800.00		49,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	33,200.00		33,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)			0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años			0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional	152,400.00		152,400.00
	2.1.1.12.1.1 Personal nombrado	1,015,562.00		1,015,562.00
	2.1.1.12.1.2 Personal contratado	1,300,968.00		1,300,968.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	431,993.00		431,993.00
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**0.00**	**22,648.00**	**22,648.00**
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		17,795.00	17,795.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		4,853.00	4,853.00
	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**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	**3,296,267**	**22,648**	**3,318,915**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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**

Producto 3999999: SIN PRODUCTO — **Actividad 5000671: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**2**
					Finaciero	274,689	274,689	274,689	274,689	274,689	274,689	274,689	274,689	274,689	274,689	274,689	274,689	**3,296,267**
AO.02	Programación de pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**2**
					Finaciero	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	**22,648**

Total Financiero S/	**3,318,915**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000991 Obligaciones Previsionales
FUNCION	: 24 Previsión Social
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 052 Previsión Social
GRUPO FUNCIONAL	: 0116 Sistema de Pensiones
META	: 040
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**36,830,629.00**	**36,830,629.00**
2.2	**PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES**	**36,830,629.00**	**36,830,629.00**
	2.2.11.11 Regimen de pensiones DL 20530	34,299,181.00	34,299,181.00
	2.2.11.21 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	2,331,448.00	2,331,448.00
	2.2.22.12 Pensiones por accidentes de trabajo		0.00
	2.2.23.42 Gastos de sepelio y luto del personal pensionista		0.00
	2.2.21.2.99 Otros beneficios	200,000.00	200,000.00
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**36,830,629**	**36,830,629**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
					Finaciero	3,069,219	3,069,219	3,069,219	3,069,219	3,069,219	3,069,219	3,069,219	3,069,219	3,069,219	3,069,219	3,069,219	3,069,219	**36,830,629**

Total Financiero S/	**36,830,629**

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5001933 Desarrollo de la Promoción Escolra, Cultura y Deporte
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL	: 0104 Educación Primaria
META	: 041
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**31,000.00**	**31,000.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**31,000.00**	**31,000.00**
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 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 vinculados a la ens		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	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		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
6	**GASTOS DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**
2.6	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	**31,000**	**31,000**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 NORMADAS**

Producto 3999999: SIN PRODUCTO — **Actividad 5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	Personas	Muy Alta	Físico						5,040							**5,040**
					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	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5003934 Mejora en la gestión de las II.EE
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL	: 008 Asesoramiento y apoyo
META	: 0042
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**19,647.00**	**19,647.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**19,647.00**	**19,647.00**
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		0.00
	2.3.27.11.99 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	18,507.00	18,507.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	1,140.00	1,140.00
	2.3.28.14 Bonificaciones		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	**19,647**	**19,647**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 5003934: MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS II.EE**

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contrato del especialista de Convivencia Escolar	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1								**0**
					Finaciero	3,929	3,929	3,929	3,929	3,929								**19,647**

Total Financiero S/	**19,647**

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del Coronavirus
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 016 Gestión de Riesgos y Emergencias
GRUPO FUNCIONAL	: 0035 Prevención de Desastres
META	: 0043
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	**GASTOS CORRIENTES**	**163,035.00**	**163,035.00**
2.3	**BIENES Y SERVICIOS**	**163,035.00**	**324,387.00**
	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	161,352.00	161,352.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la ens		0.00
	2.3.22.31 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		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga	1,683.00	1,683.00
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	**163,035**	**163,035**

ANEXO B-5

POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2022

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2024

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2022

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 5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Provisión de Material, imsumos, instrumental y accesorios médicos para afrontar el COVID	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico				23									**23**
					Finaciero				163,035									**163,035**

Total Financiero S/	**163,035**