

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA N° 300 EDUCACIÓN AYACUCHO



PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

TODA CATEGORÍA PRESUPUESTAL

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

AYACUCHO MAYO DEL 2019



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Resolución Directoral Regional Sectorial N°.....01271
2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR

Ayacucho, **24 MAYO 2019**

Visto, el Expediente N° 01299246-2019 y la Orden de Proyección N° 01299-2019, referente al documento de la 1ra Modificación del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2019 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP); los antecedentes y demás documentación adjunta.

CONSIDERANDO

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

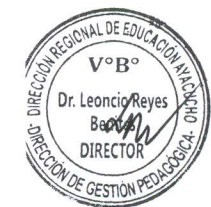
Que, mediante Resolución Ministerial N° 0712-2018-MINEDU, se aprueba las “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”;

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

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

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

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 003199-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 18 de diciembre del 2018, se aprueba y actualiza el Plan Operativo Institucional 2019 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP);



Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2019-GRA/GR, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Regional de Ayacucho para el año fiscal 2019;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 0034-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 18 de enero del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP);

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00986-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 24 de abril del 2019, se aprueba la incorporación de presupuesto en el Programa Presupuestal N° 0090 “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 01133-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 13 de mayo del 2019, se aprueba la incorporación y modificación presupuestal y de actividades en el Programa Presupuestal N° 0091 “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00702-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 12 de abril del 2019, se aprueba el POI 2019, correspondiente al Programa Presupuestal N° 0072 “Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00632-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 08 de abril del 2019, se aprueba el POI 2019, correspondiente al Programa Presupuestal N° 0051 “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00147-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 29 de enero del 2019, se aprueba el POI 2019, correspondiente al Programa Presupuestal N° 0107 “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 01240-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 21 de mayo del 2019, se aprueba el POI 2019, correspondiente a los Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDEN) en la Etapa Regional y Macro regional;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00633-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 08 de abril del 2019, se aprueba el POI 2019, correspondiente al Proceso de Transferencia de Competencias y Funciones del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales en Materia Educativa;

Que, mediante Decreto Supremo N° 048-2018-EF de fecha 13 de febrero del 2019, se autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas a favor de la Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho, con la finalidad de fortalecer la gestión de la convivencia escolar en las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local a través de la contratación de especialistas regionales de convivencia escolar bajo régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00093-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 28 de enero del 2019, se aprueba el POI 2019, correspondiente al Programa Presupuestal N° 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres”;

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

De conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Educación N° 28044 y sus modificatorias; Ley N° 28123, “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley N° 30879 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 y Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación; y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0018-2019-GRA/GR.


SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la 1ra Modificación del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2019 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP).

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

GPG/D.DRE
SBP/D.DGI
RECP/D.ADM
LRB/DGP
Proyecto N° 01299-2019
Tiraje: N° 03

INDICE

	Página
I. PRESENTACIÓN	01
II. MISIÓN INSTITUCIONAL	02
2.1. Misión Sectorial	02
2.2. Visión	02
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	02
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES	02
V. ORGANIZACIÓN INTERNA	04
5.1. Organigrama	04
5.2. Funciones Generales	05
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES)	07
6.1. Dirección de Gestión Institucional	07
6.2. Dirección de Gestión Pedagógica	15
6.3. Dirección General	26
6.4. Dirección de Administración	31
6.5. Oficina de Asesoría Jurídica	45
6.6. Oficina de Control Institucional	50
VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	55
7.1. Programa Presupuestal N° 090 – PELA	55
7.2. Programa Presupuestal N° 091 - ACCESO	92
7.3. Programa Presupuestal N° 068 – PREVAED	106
7.4. Programa Presupuestal N° 0107 – Mejora en la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria.	120
7.5. Programa Presupuestal N° 0106 – Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	132
7.6. Programa Presupuestal N° 0051 - PTCD	139
7.7. Programa Presupuestal N° 0072 - PIRDAIS	144
VIII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS)	152
8.1. Desarrollo de la Educación Técnica	152
8.2. Desarrollo de la Formación de Artistas	152
8.3. Obligaciones Previsionales	152
8.4. Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	152
8.5. Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales (COAR)	152
IX. TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN	164

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional modificado de la Dirección Regional de Educación Ayacucho correspondiente al período presupuestal 2019, es un documento de gestión institucional que muestra la proyección y programación de metas, actividades y acciones formuladas según el PIM 2019 y las orientaciones del MINEDU y DEVIDA, en base al Marco del Presupuesto por Resultados los cuales conducen a logros de los objetivos institucionales a través de actividades operativas, tareas y sub tareas por ejecutar y alcanzar en el año, con la finalidad de brindar el mejor servicio educativo a los niños y niñas de la región de Ayacucho y principalmente de las zonas rurales y alto andinas.

A partir del año 2007, el Estado ha incorporado a través del Ministerio de Economía y Finanzas una gestión por resultados mediante la implementación de un nuevo sistema presupuestario denominado Presupuesto Por Resultados (PPR) encontrándose incorporados Programas Presupuestales con el fin de coadyuvar a reducir problemas centrales que aquejan a la población en general; para el Sector Educación el Programa Presupuestal N° 0090 “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular (PELA-2019)” con un presupuesto total de S/. 4'417,976.00; el Programa Presupuestal N° 0091 “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular (INCREMENTO EN EL ACCESO - 2019)” con un presupuesto total de S/. 164,369.00; Programa Presupuestal N° 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres – PREVAED 2019” con un presupuesto total de S/. 952,292.00; Programa Presupuestal N° 0107 “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitarias” con un presupuesto total de S/. 7'783,165.00; Programa Presupuestal N° 106 “Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva” con un presupuesto total de S/. 43,323.00; Programa Presupuestal N° 0051 “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD” con un presupuesto total de S/. 83,527.00 y el Programa Presupuestal N° 0072 “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” con un presupuesto de S/. 755,311.00 asimismo en lo que corresponde a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales con un presupuesto total de S/. 7'063,553.00 (Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, Genérica 2.5 Otros Gastos y 2.6 Adquisición de Activos no Financieros) y por último las Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP) con un presupuesto total de S/. 52'713,561.00 (Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales).

II. MISIÓN INSTITUCIONAL:

2.1. MISIÓN SECTORIAL:

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

2.2. VISIÓN:

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

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

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

3.2. Mejorar las condiciones de salud de la población

3.3. Reducir las brechas de género en la población

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

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

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

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

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

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES:

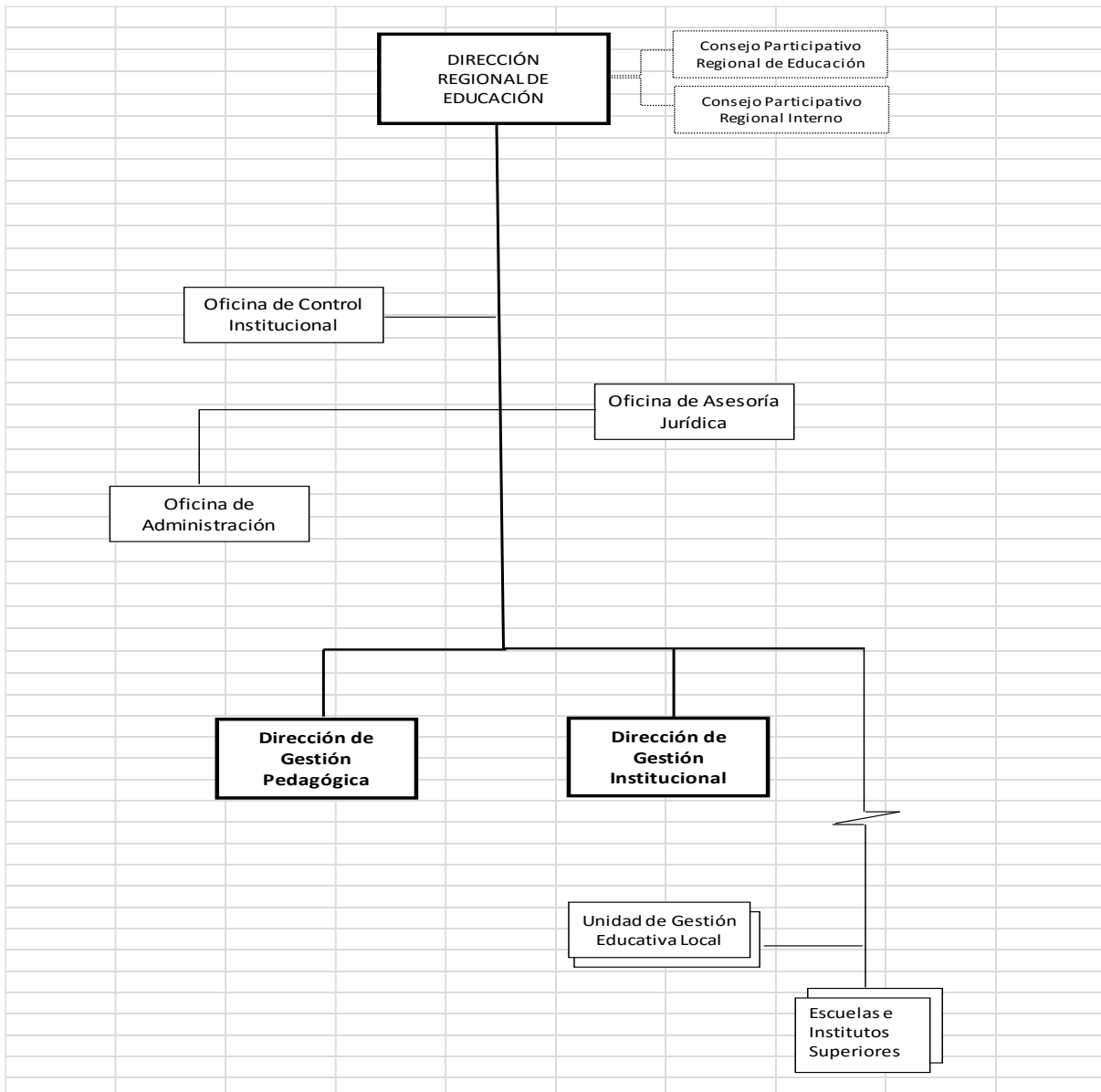
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	RESPONSABLE
OEI 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AEI 01.01. Programa de fortalecimiento integral de los Servicios educativos para los estudiantes de Educación Básica Regular	DREA,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

V. ORGANIZACIÓN INTERNA:

5.1. ORGANIGRAMA:

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

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



5.2. FUNCIONES GENERALES:

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

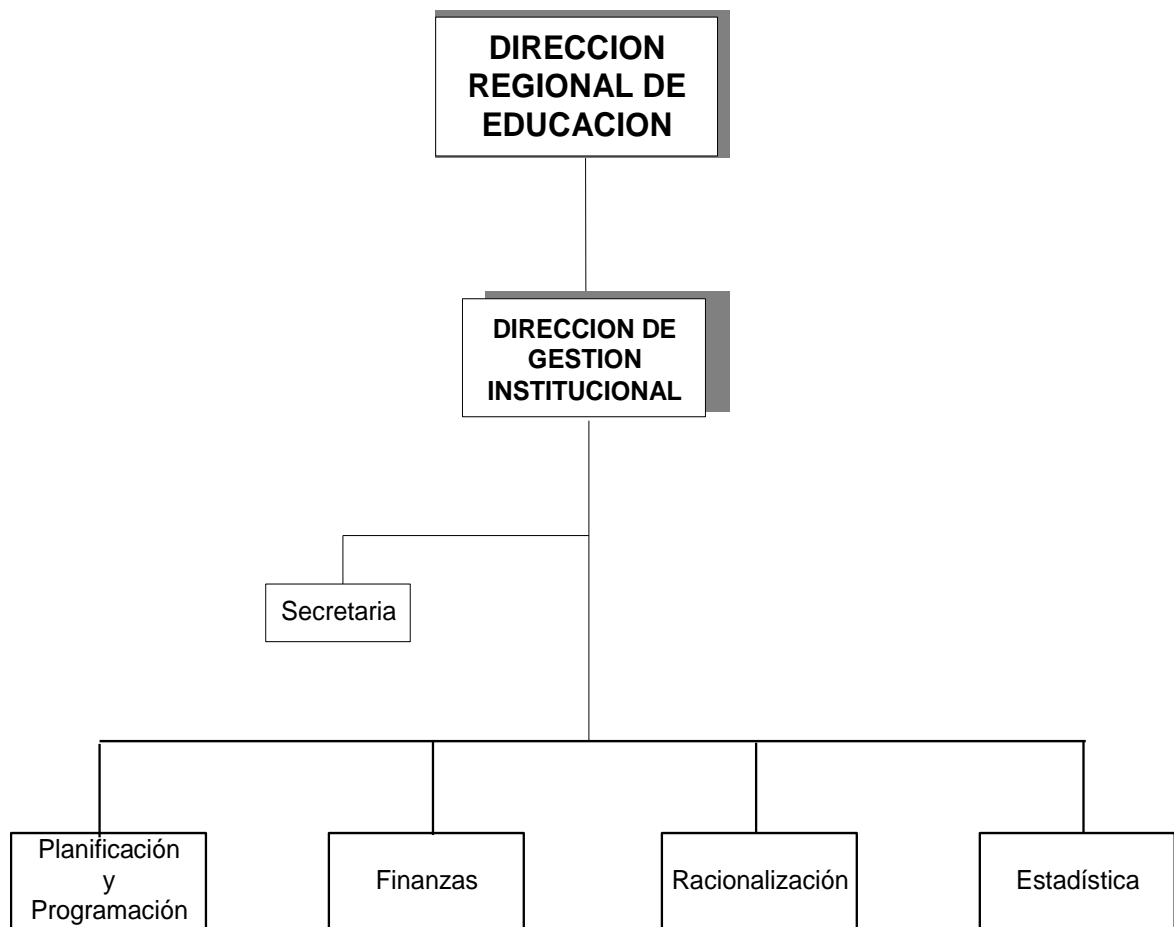
- a) Dirigir, supervisar y evaluar la adecuación de los lineamientos de política educativa y la normatividad nacional a las características del contexto regional.
- b) Formular, ejecutar y evaluar las políticas regionales de educación, ciencia, tecnología, cultura, arte, deporte y recreación en coordinación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

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

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES):

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

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



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA		: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho												
META/CENTRO DE COSTO		: 0035/Dirección de Gestión Institucional												
PROGRAMA PRESUPUESTAL		: 9001 Acciones Centrales												
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional												
PRODUCTO/ACTIVIDAD		: 3999999/5000001												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		: 00 RECURSOS ORDINARIOS												
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	COSTO ACTIV. 12 S/.	COSTO ACTIV. 13 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	18,530.00	88,633.80	62,689.20	16,501.00	195,161.00	4,320.00	4,458.50	3,040.00	4,410.50	2,513.00	2,340.00	2,280.00	1,800.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	195,161.00	0.00							
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)					5,000.00								
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)					17,200.00								
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal					158,400.00								
	2.1.19.12 Aguinaldos					4,800.00								
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad					3,200.00								
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)													
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años					6,561.00								
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo													
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD													
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,530.00	88,633.80	62,689.20	16,501.00	0.00	4,320.00	4,458.50	3,040.00	4,410.50	2,513.00	2,340.00	2,280.00	1,800.00
	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				1,941.00									
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				14,560.00									
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas	1,294.00												
	2.3.199.199 Otros bienes													
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras													
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas													
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal													
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento													
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,627.00					2,160.00		960.00		480.00	720.00	720.00	1,080.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	5,903.00					2,160.00		2,080.00		954.00	1,620.00	1,560.00	720.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos													
	2.3.22.23 Servicios de Internet													
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión													
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado													
	2.3.22.41 Servicios de publicidad							4,458.50						
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares									4,410.50				
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga													
	2.3.27.11.99 Servicios diversos													
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										1,079.00			
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		82,800.00	58,800.00										
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		4,033.80	2,689.20										
	2.3.28.14 Bonificaciones		1,800.00	1,200.00										
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos													
	2.6.6.1.99.9.9 Otros													
	2.6.61.3.2 Software													
	TOTAL	18,530	88,634	62,689	16,501	195,161	4,320	4,459	3,040	4,411	2,513	2,340	2,280	1,800

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 18	COSTO ACTIV. 19	COSTO ACTIV. 20	COSTO ACTIV. 21	COSTO ACTIV. 22	COSTO ACTIV. 23	COSTO ACTIV. 24	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
3,040.00	1,400.00	1,400.00	3,000.00	1,480.00	2,219.00	2,560.00	2,100.00	12,398.00	3,866.00	2,217.00	442,357.00
											612,158.00
											426,703.00
											421,703.00
											404,503.00
											305,831.00
											301,031.00
											440,510.00
											447,233.00
											440,672.00
											440,672.00
											440,672.00
3,040.00	1,400.00	1,400.00	3,000.00	1,480.00	2,219.00	2,560.00	2,100.00	12,398.00	3,866.00	2,217.00	247,196.00
											9,706.00
											0.00
											0.00
											0.00
											1,941.00
											14,560.00
											1,294.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
2,080.00	1,040.00	1,040.00		1,080.00	780.00	480.00	480.00		986.00	360.00	16,073.00
960.00	360.00	360.00		400.00	360.00	2,080.00	1,620.00		2,880.00	780.00	24,797.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											4,458.50
			3,000.00					12,398.00			19,808.50
											0.00
											0.00
											0.00
											3,235.00
											141,600.00
											6,723.00
											0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00
											0.00
											0.00
3,040	1,400	1,400	3,000	1,480	2,219	2,560	2,100	12,398	3,866	2,217	442,357

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO											Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera													Monto POI S/	
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
AO.01	Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELs y MINEDU (Despacho Dirección, Unidad Formuladora y Especialista de Programas)	Ayacucho	6	Supervisión			3,088	3,088	3,088	3,088	3,088	3,088					18,530
AO.02	Elaboración, revisión y registro de Estudios de Pre inversión en el banco de proyectos (Responsable Unidad Formuladora y personal de apoyo) por CAS	Ayacucho	12	Planillas	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	7,386	88,634
AO.03	Participación en el monitoreo a la ejecución de Programas Presupuestales de a DREA por CAS	Ayacucho	12	Planillas	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	62,689
AO.04	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de gestión Institucional (Finanzas, Planificación, Racionalización y Estadística - 20 informes por cada Unidad)	Ayacucho	80	Informes	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	16,501
AO.05	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Institucional	Ayacucho	12	Planillas	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	16,263	195,161
AO.06	Supervisión y monitoreo al cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019	Ayacucho	2	Supervisión		2,160		2,160									4,320
AO.07	Ejecución de talleres para Fortalecimiento de capacidades para la programación y Formulación del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	3	Taller		1,486				1,486			1,486				4,459
AO.08	Coordinación con el MEF - MINEDU y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones					1,520			1,520					3,040
AO.09	Coordinación con la UPP del Ministerio de Educación, la DREA y Unidades Ejecutoras (Intervenciones pedagógicas y Programas Presupuestales)	Ayacucho	3	Taller					1,470		1,470			1,470			4,411
AO.10	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Finanzas.	Ayacucho	1	Capacitaciones								2,513					2,513

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

Total General	442,357
----------------------	----------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

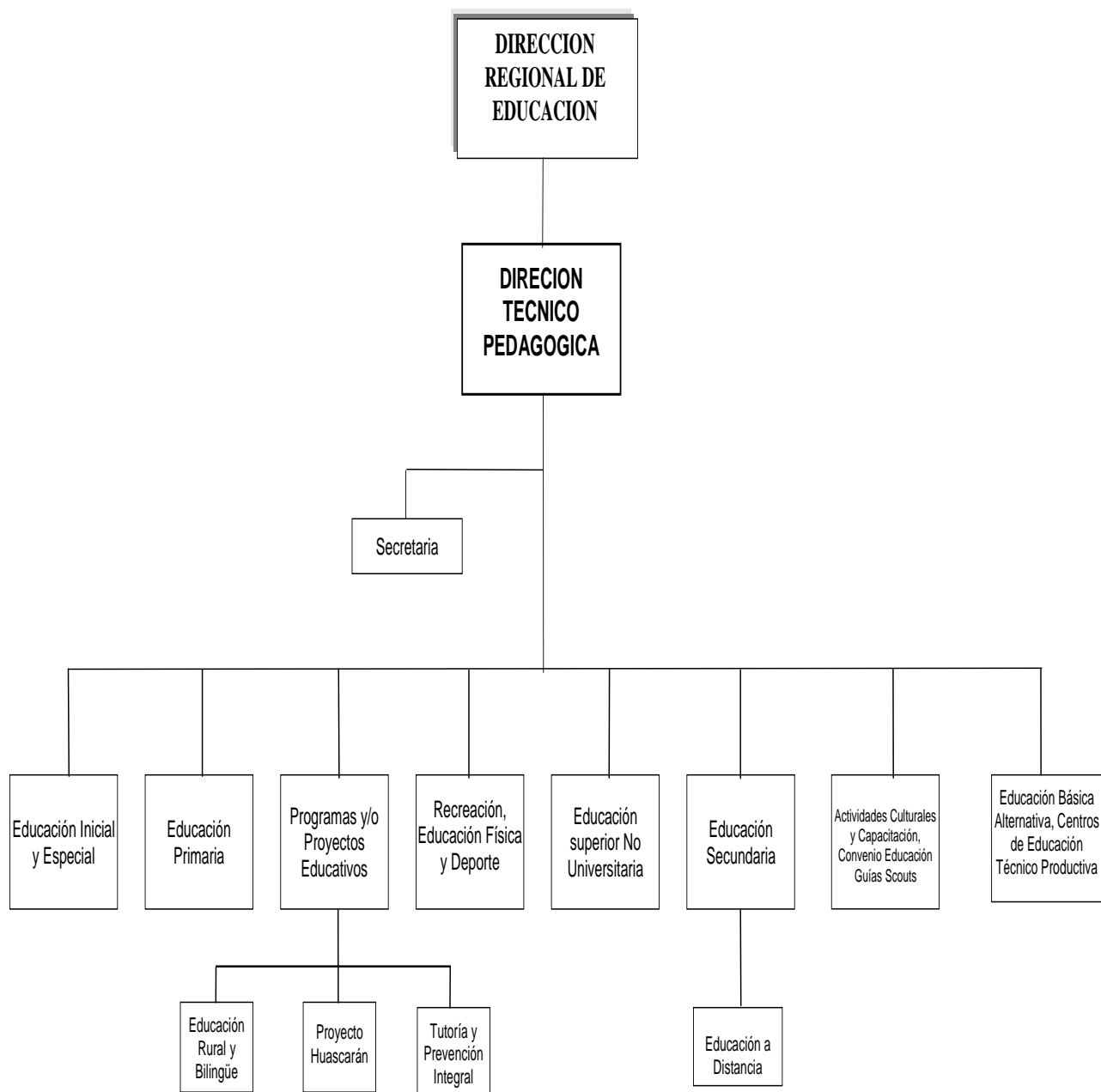
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																	
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELS y MINEDU (Despacho Dirección, Unidad Formuladora y Especialista de Programas)	Ayacucho	6	Supervisión			1	1	1	1	1	1					6	
AO.02	Elaboración, revisión y registro de Estudios de Pre inversión en el banco de proyectos (Responsable Unidad Formuladora y personal de apoyo) por CAS	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.03	Participación en el monitoreo a la ejecución de Programas Presupuestales de a DREA por CAS	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.04	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de gestión Institucional (Finanzas, Planificación, Racionalización y Estadística - 20 informes por cada Unidad)	Ayacucho	80	Informes	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	80	
AO.05	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Institucional	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.06	Supervisión y monitoreo al cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019	Ayacucho	2	Supervisión		1		1									2	
AO.07	Ejecución de talleres para Fortalecimiento de capacidades para la programación y Formulación del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	3	Taller		1					1			1			3	
AO.08	Coordinación con el MEF - MINEDU y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones						1			1				2	
AO.09	Coordinación con la UPP del Ministerio de Educación, la DREA y Unidades Ejecutoras (Intervenciones pedagógicas y Programas Presupuestales)	Ayacucho	3	Taller						1		1			1		3	
AO.10	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Finanzas.	Ayacucho	1	Capacitaciones									1				1	

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



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	COSTO ACTIV. 12 S/.
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
	META/CENTRO DE COSTO	: 0036/Dirección de Gestión Pedagógica											
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales											
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional											
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000002											
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS											
5	GASTOS CORRIENTES	67,947.00	15,164.00	84,386.80	38,475.00	15,101.00	5,400.00	0.00	465,408.00	5,040.00	13,032.00	22,848.00	15,984.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	465,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)								29,808.00				
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)								9,600.00				
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal								60,000.00				
	2.1.12.11 Personal nombrado								18,000.00				
	2.1.12.12 Personal contratado								280,000.00				0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos					1.00			7,800.00				0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad								5,200.00				
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)												
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años												
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo												
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD								55,000.00				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	67,947.00	15,164.00	84,386.80	38,475.00	15,100.00	5,400.00	0.00	0.00	5,040.00	13,032.00	22,848.00	15,984.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano								12,942.00				
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios								3,088.00				
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina								22,445.00				
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador												
	2.3.19.1.99 Otros bienes												
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza												
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza										2,702.00	278.00	
	2.3.199.11 Herramientas												
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas												
	2.3.199.199 Otros bienes												
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras												
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas												
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal												
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento												
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		1,292.00							1,080.00	2,080.00	6,160.00	6,180.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		13,872.00							3,960.00	7,200.00		
	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												
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	67,947.00											
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares					15,100.00	5,400.00					15,960.00	9,144.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga												
	2.3.2.7.11.6 Impresiones y fotocopias										1,050.00	450.00	660.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos							0.00					
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas												
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				78,553.00								
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.				4,033.80								
	2.3.28.14 Bonificaciones				1,800.00								
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	67,947	15,164	84,387	38,475	15,101	5,400	0	465,408	5,040	13,032	22,848	15,984

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 13	COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 18	COSTO ACTIV. 19	COSTO ACTIV. 20	COSTO ACTIV. 21	COSTO ACTIV. 22	COSTO ACTIV. 23	COSTO ACTIV. 24	COSTO ACTIV. 25	COSTO ACTIV. 26	COSTO ACTIV. 27	COSTO ACTIV. 28	COSTO ACTIV. 29
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
8,750.00	22,620.00	11,166.00	6,720.00	4,860.00	6,370.00	3,936.00	2,980.00	4,730.00	8,050.00	4,320.00	3,600.00	3,600.00	6,000.00	6,060.00	5,490.00	18,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,750.00	22,620.00	11,166.00	6,720.00	4,860.00	6,370.00	3,936.00	2,980.00	4,730.00	8,050.00	4,320.00	3,600.00	3,600.00	6,000.00	6,060.00	5,490.00	18,800.00
	420.00	336.00														
810.00		480.00	780.00	1,080.00				2,220.00		1,440.00	900.00	900.00	3,000.00	2,780.00	540.00	
7,940.00			5,940.00	3,780.00						2,880.00	2,700.00	2,700.00			4,950.00	
	20,400.00	9,350.00			2,500.00	3,000.00	860.00	1,950.00	6,600.00				1,000.00	2,500.00		18,800.00
	1,800.00	1,000.00			1,650.00	396.00	1,600.00	80.00	450.00				2,000.00	780.00		
					2,220.00	540.00	520.00	480.00	1,000.00							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,750	22,620	11,166	6,720	4,860	6,370	3,936	2,980	4,730	8,050	4,320	3,600	3,600	6,000	6,060	5,490	18,800

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 30	COSTO ACTIV. 31	COSTO ACTIV. 32	COSTO ACTIV. 33	COSTO ACTIV. 34	COSTO ACTIV. 35	COSTO ACTIV. 36	COSTO ACTIV. 37	COSTO ACTIV. 38	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
4,770.00	3,240.00	3,240.00	11,350.00	980.00	6,140.00	4,310.00	6,640.00	2,300.00	919,807.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,409.00
									29,808.00
									9,600.00
									60,000.00
									18,000.00
									280,000.00
									7,801.00
									5,200.00
									0.00
									0.00
									0.00
									55,000.00
4,770.00	3,240.00	3,240.00	11,350.00	980.00	6,140.00	4,310.00	6,640.00	2,300.00	454,398.80
									12,942.00
									3,088.00
									22,445.00
									0.00
									0.00
									0.00
			550.00	40.00					4,326.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
810.00	540.00	540.00			1,350.00	1,350.00	3,030.00		39,342.00
3,960.00	2,700.00	2,700.00			4,790.00	2,960.00			73,032.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									67,947.00
			10,400.00	880.00			3,330.00		127,174.00
									0.00
			400.00	60.00			280.00	2,300.00	4,760.00
									0.00
									78,553.00
									4,033.80
									0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00
									0.00
									0.00
4,770	3,240	3,240	11,350	980	6,140	4,310	6,640	2,300	919,808

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

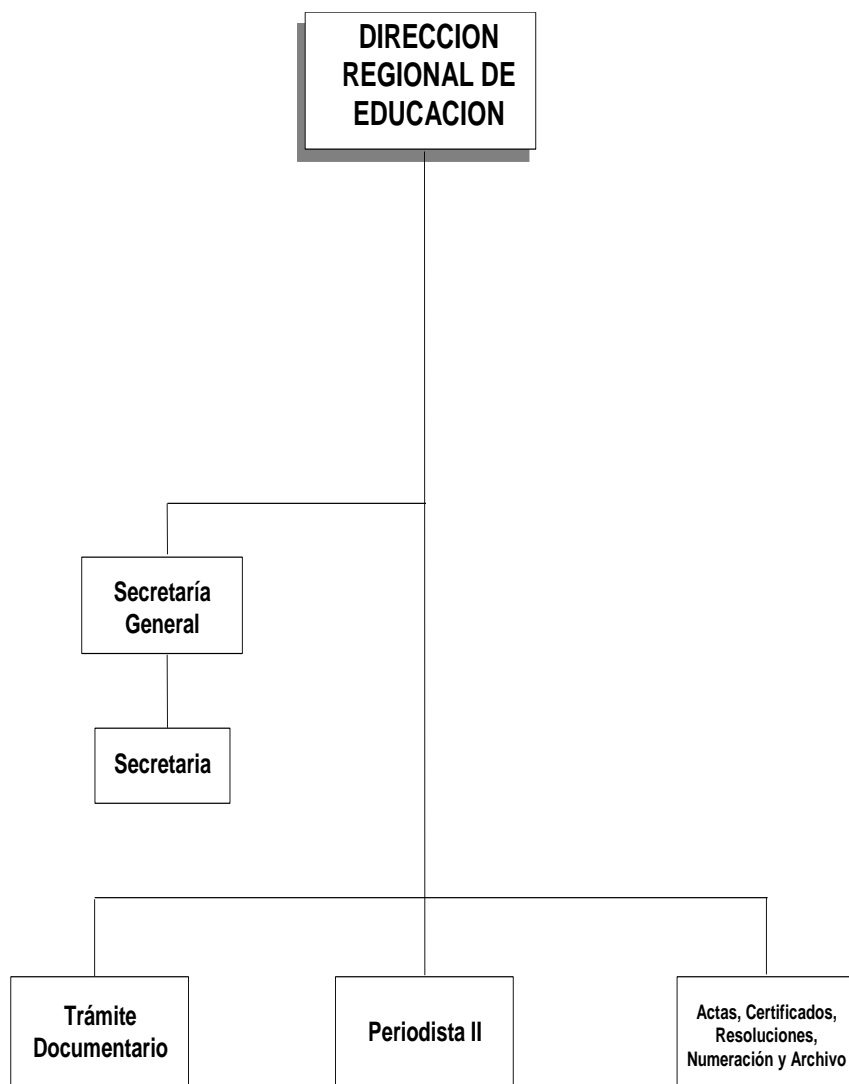
AO.31	Supervisión, monitoreo y acompañamiento de los juegos escolares nacionales etapa provincial, regional y macroregional	Ayacucho	5	Visitas			648		648		648		648		648		3,240
AO.32	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a profesores de educación física y técnicos deportivos	Ayacucho	5	Visitas		648		648		648		648		648			3,240
AO.33	Ejecución del II Seminario Taller Regional de Educación Física 2019	Ayacucho	1	Eventos									11,350				11,350
AO.34	Ejecución del Taller de Fortalecimiento de Capacidades de los Especialistas de EF de las UGELs	Ayacucho	1	Eventos			980										980
AO.35	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de EBA	Ayacucho	11	Visitas		558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	6,140
AO.36	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs y CETPROs	Ayacucho	11	Visitas		392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	4,310
AO.37	Ejecución del IV Encuentro Regional COPAE 2019	Ayacucho	1	Eventos					6,640								6,640
AO.38	Evaluación de Aprendizaje en Educación Básica Alternativa 2019	Ayacucho	1	Eventos						2,300							2,300

Total General	919,807
----------------------	----------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.31	Supervisión, monitoreo y acompañamiento de los juegos escolares nacionales etapa provincial, regional y macroregional	Ayacucho	5	Visitas			1		1			1			1			5
AO.32	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a profesores de educación física y técnicos deportivos	Ayacucho	5	Visitas			1		1			1			1			5
AO.33	Ejecución del II Seminario Taller Regional de Educación Física 2019	Ayacucho	1	Eventos										1				1
AO.34	Ejecución del Taller de Fortalecimiento de Capacidades de los Especialistas de EF de las UGELs	Ayacucho	1	Eventos					1									1
AO.35	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de EBA	Ayacucho	11	Visitas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
AO.36	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs y CETPROs	Ayacucho	11	Visitas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
AO.37	Ejecución del IV Encuentro Regional COPAE 2019	Ayacucho	1	Eventos					1									1
AO.38	Evaluación de Aprendizaje en Educación Básica Alternativa 2019	Ayacucho	1	Eventos						1								1

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



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	TOTAL S/.
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho										
	META/CENTRO DE COSTO	: 0037/Despacho Dirección										
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales										
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional										
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000002										
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	22,920.00	31,944.60	8,200.00	12,942.00	22,648.00	6,115.00	6,190.00	2,430.00	23,000.00	260,200.00	396,589.60
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,200.00	260,200.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)										45,000.00	45,000.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)										9,600.00	9,600.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal										150,400.00	150,400.00
	2.1.12.11 Personal nombrado										18,000.00	18,000.00
	2.1.12.12 Personal contratado											0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos										4,200.00	4,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad										2,800.00	2,800.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										30,200.00	30,200.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,920.00	31,944.60	8,200.00	12,942.00	22,648.00	6,115.00	6,190.00	2,430.00	23,000.00	0.00	136,389.60
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					12,942.00						12,942.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas											0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios									5,000.00		5,000.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina									18,000.00		18,000.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	4,020.00		1,440.00			540.00					6,000.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	18,900.00		6,760.00			2,340.00					28,000.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos											0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet											0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado											0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares							6,190.00	2,430.00			8,620.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones					9,706.00						9,706.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga											0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											0.00
	2.3.27.21 Consultorías				12,942.00							12,942.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas						3,235.00					3,235.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		30,000.00									30,000.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		1,344.60									1,344.60
	2.3.28.14 Bonificaciones		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
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos											0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros											0.00
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	22,920	31,945	8,200	12,942	22,648	6,115	6,190	2,430	23,000	260,200	396,590

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Despacho Dirección

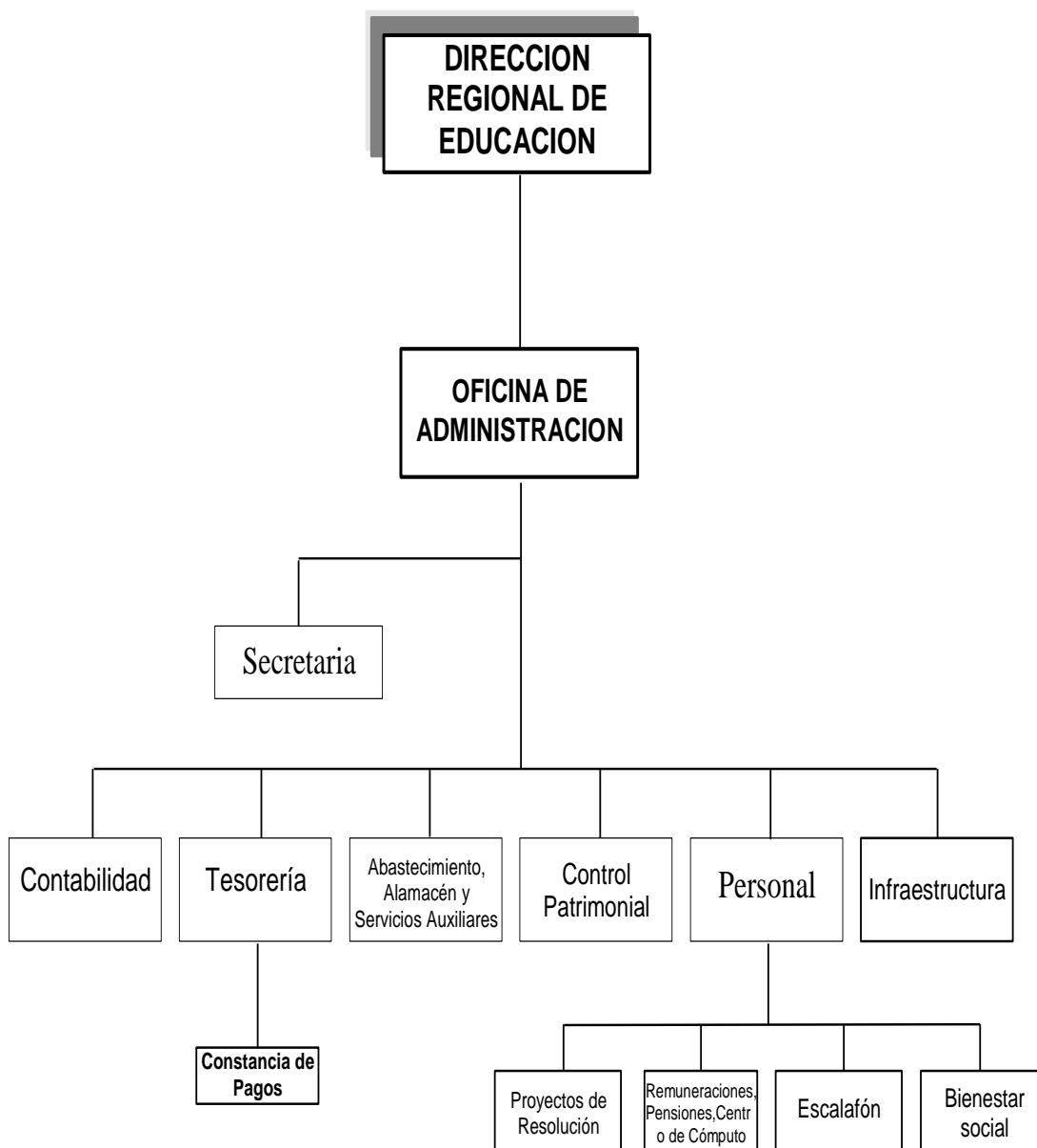
Fecha: 2019

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																	
AEI. 08.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Monto POI S/
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Coordinación con el MINEDU, GRA y UGEL y monitoreo y/o Asistencia Técnica a las UGELs (Dirección, secretaria general)	Ayacucho	18	Supervisión	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	22,920
AO.02	Elaboración de documentos para la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos (CAS)	Ayacucho	12	Planillas	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	31,945
AO.03	Supervisión y recojo de información de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativas	Ayacucho	7	Supervisión			1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367		8,200	
AO.04	Participación en la mejora de la gestión Gestión Educativa Regional	Ayacucho	1	Consultoria			12,942									12,942	
AO.05	Participación en atenciones oficiales y celebraciones.	Ayacucho	12	Acciones	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	22,648	
AO.06	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a personal del órgano de Dirección	Ayacucho	3	Capacitaciones				2,038			2,038			2,038		6,115	
AO.07	Coordinación de Gestión Intergubernamental (CGER) y otros	Ayacucho	2	Encuentros			3,095					3,095				6,190	
AO.08	Capacitación a directores de DRE y UGELs así como los comites de Evaluación de Desempeño y otros talleres	Ayacucho	1	Encuentros	2,430											2,430	
AO.09	Elaboración de informes Técnicas del Despacho de Dirección	Ayacucho	200	Informes	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	23,000	
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección	Ayacucho	12	Planillas	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	21,683	260,200	

Total General

396,590

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



- 1) ACCIONES CENTRALES
- 2) AFP REPRO
- 3) CONVIVENCIA ESCOLAR

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02 COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS												
UNIDAD EJECUTORA		: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho										
META/CENTRO DE COSTO		: 0038/Dirección de Administración										
PROGRAMA PRESUPUESTAL		: 9001 Acciones Centrales										
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional										
PRODUCTO/ACTIVIDAD		: 399999/5000003										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		: 00 RECURSOS ORDINARIOS										
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	15,110.00	19,413.00	4,757.80	158,067.60	141,253.00	847,650.00	60,000.00	120,000.00	1,569.00	9,706.00	121,991.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,650.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)						168,238.00					
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)						14,071.00					
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal						331,200.00					
	2.1.12.11 Personal nombrado						170,904.00					
	2.1.12.12 Personal contratado						5,345.00					
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones						32,400.00					
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos											
	2.1.19.12 Aguinaldos						12,200.00					
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad						7,600.00					
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)						30,000.00					
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años						30,000.00					
	2.1.19.33 Compensación vacacional						10,550.00					
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones											
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo							60,000.00				
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD							35,142.00				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,110.00	19,413.00	4,757.80	158,067.60	141,253.00	0.00	0.00	120,000.00	1,569.00	9,706.00	121,991.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		16,178.00						120,000.00			
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes											
	2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines											
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios					6,794.00						
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina					76,534.00						
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador											
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación											
	2.3.16.11 De vehículo											
	2.3.1.8.1.2 Medicamentos											
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza					1,617.00						
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras											
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	3,090.00		540.00								
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	12,020.00		2,600.00								
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica										9,706.00	
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe											
	2.3.22.21 Servicio de telefonía móvil											29,120.00
	2.3.22.22 Servicio de telefonía fija											74,267.00
	2.3.22.23 Pago de servicios de internet											14,560.00
	2.3.22.31 correos y servicios de mensajería											
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado											
	2.3.24.11 De edificaciones, oficinas y estructuras									1,569.00		
	2.3.24.13 De vehículos											
	2.3.24.14 De mobiliarios y similares											
	2.3.24.15 De maquinas y similares											
	2.3.25.11 Alquiler de edificios y estructuras											
	2.3.26.12 Gastos notariales											4,044.00
	2.3.26.33 seguro obligatorio accidenetes de transito (SOAT)											
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones											
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares		3,235.00									
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											
	2.3.27.21 Consultorias						20,758.00					
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			1,617.80								
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales											
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				146,400.00							
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.				8,067.60							
	2.3.28.14 Bonificaciones				3,600.00							
	2.5.51.11 Personal Administrativo					35,550.00						
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.00	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	105,245.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Máquinas y Equipos									20,000.00		
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos									45,245.00		
	2.6.32.94 Electricidad y electrónica									25,000.00		
	2.6.61.3.2 Software									15,000.00		
	TOTAL	15,110	19,413	4,758	158,068	141,253	847,650	60,000	120,000	106,814	9,706	121,991

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV. 13	COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 18	COSTO ACTIV. 19	COSTO ACTIV. 20	COSTO ACTIV. 21	COSTO ACTIV. 22	COSTO ACTIV. 23	COSTO ACTIV. 24	COSTO ACTIV. 25	COSTO ACTIV. 26	COSTO ACTIV. 27	COSTO ACTIV. 28	COSTO ACTIV. 29	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
58,888.00	89,197.00	63,297.00	2,200.00	1,800.00	4,757.80	11,199.00	4,350.00	5,080.00	4,877.80	8,280.00	7,260.00	4,757.80	33,600.00	8,950.00	11,565.00	4,600.00	6,374.80	1,830,551.60
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,650.00
																		168,238.00
																		14,071.00
																		331,200.00
																		170,904.00
																		5,345.00
																		32,400.00
																		0.00
																		12,200.00
																		7,600.00
																		30,000.00
																		30,000.00
																		10,550.00
																		0.00
																		60,000.00
																		35,142.00
58,888.00	89,197.00	63,297.00	2,200.00	1,800.00	4,757.80	11,199.00	4,350.00	5,080.00	4,877.80	8,280.00	7,260.00	4,757.80	33,600.00	8,950.00	11,565.00	4,600.00	6,374.80	922,901.60
																		136,178.00
	55,005.00																	55,005.00
	9,706.00																	9,706.00
																		6,794.00
		8,089.00																76,534.00
		4,853.00																8,089.00
	11,221.00																	4,853.00
																		11,221.00
																		1,617.00
																		1,617.00
		1,617.00																1,617.00
					540.00	1,620.00	750.00	670.00	660.00	1,080.00	960.00	540.00		1,390.00	1,180.00	1,000.00	540.00	14,560.00
					2,600.00	9,579.00	3,600.00	4,410.00	2,600.00	7,200.00	6,300.00	2,600.00		7,560.00	10,385.00	3,600.00	2,600.00	77,654.00
58,888.00																		58,888.00
																		9,706.00
																		0.00
																		29,120.00
																		74,267.00
																		14,560.00
																		0.00
																		0.00
	9,706.00																	6,471.00
		6,471.00																9,706.00
																		0.00
																		1,569.00
																		0.00
																		4,044.00
																		3,559.00
																		0.00
																		3,235.00
		42,267.00	2,200.00	1,800.00														46,267.00
																		54,358.00
						1,617.80												8,089.00
									1,617.80									0.00
																		146,400.00
																		8,067.60
																		3,600.00
																		35,550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.00
																		20,000.00
																		45,245.00
																		25,000.00
																		15,000.00
58,888	89,197	63,297	2,200	1,800	4,758	11,199	4,350	5,080	4,878	8,280	7,260	4,758	33,600	8,950	11,565	4,600	6,375	1,935,797

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.17	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Abastecimientos	Ayacucho	2	Capacitación						4,758							4,758
AO.18	Supervisión y monitoreos en los procesos de Abastecimiento y conciliaciones	Ayacucho	9	Acciones		3,733	3,733	3,733									11,199
AO.19	Supervisión y monitoreo al proceso de distribución de materiales educativos en el marco del cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019	Ayacucho	4	Supervisión		1,088	1,088	1,088	1,088								4,350
AO.20	Supervisión y monitoreos en los procesos de Tesorería y conciliaciones	Ayacucho	3	Acciones			1,693		1,693		1,693						5,080
AO.21	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Tesorería	Ayacucho	2	Capacitación					2,439				2,439				4,878
AO.22	Supervisión y saneamiento contable de Institutos Superiores de la región Ayacucho	Ayacucho	8	Supervisión			1,035	1,035	1,035	1,035		1,035	1,035	1,035	1,035		8,280
AO.23	Supervisión y monitoreos en los procesos de Contabilidad y conciliaciones	Ayacucho	6	Supervisión			1,210	1,210		1,210	1,210			1,210		1,210	7,260
AO.24	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Contabilidad	Ayacucho	2	Capacitación					2,379				2,379				4,758
AO.25	Elaboración y fortalecimiento de la Gestión Financiera y Administrativa	Ayacucho	1	Consultorías		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800					33,600
AO.26	Evaluación y verificación por muestreo de las condiciones de seguridad, habitabilidad de II.EE y Mantenimiento correctivo	Ayacucho	7	Supervisión			1,279	1,279			1,279	1,279		1,279	1,279	1,279	8,950
AO.27	Supervisión y Coordinaciones con el Ministerio de Educación	Ayacucho	10	Supervisión			1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	1,157	11,565
AO.28	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	4	Supervisión		4,600											4,600
AO.29	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Bienestar Social	Ayacucho	2	Capacitación						6,375							6,375

Total General	1,935,797
----------------------	------------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.17	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Abastecimientos	Ayacucho	2	Capacitación						2							2	
AO.18	Supervisión y monitoreos en los procesos de Abastecimiento y conciliaciones	Ayacucho	9	Acciones		3	3	3									9	
AO.19	Supervisión y monitoreo al proceso de distribución de materiales educativos en el marco del cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019	Ayacucho	4	Supervisión		1	1	1	1								4	
AO.20	Supervisión y monitoreos en los procesos de Tesorería y conciliaciones	Ayacucho	3	Acciones			1		1		1						3	
AO.21	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Tesorería	Ayacucho	2	Capacitación					1				1				2	
AO.22	Supervisión y saneamiento contable de Institutos Superiores de la región Ayacucho	Ayacucho	8	Supervisión			1	1	1	1		1	1	1	1		8	
AO.23	Supervisión y monitoreos en los procesos de Contabilidad y conciliaciones	Ayacucho	6	Supervisión			1	1		1	1			1		1	6	
AO.24	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Contabilidad	Ayacucho	2	Capacitación					1				1				2	
AO.25	Elaboración y fortalecimiento de la Gestión Financiera y Administrativa	Ayacucho	1	Consultorias		1	1	1	1	1	1	1					1	
AO.26	Evaluación y verificación por muestreo de las condiciones de seguridad, habitabilidad de II.EE y Mantenimiento correctivo	Ayacucho	7	Supervisión			1	1			1	1		1	1	1	7	
AO.27	Supervisión y Coordinaciones con el Ministerio de Educación	Ayacucho	10	Supervisión			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
AO.28	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	4	Supervisión		4											4	
AO.29	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Bienestar Social	Ayacucho	2	Capacitación						2							2	

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

Programación de Pago de Cuotas del REPRO - AFP

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0039/Dirección de Administración		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	:		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,091,300.00	2,091,300.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,091,300.00	2,091,300.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.12.11 Personal nombrado		0.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos		0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional		0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones	2,091,300.00	2,091,300.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00
	TOTAL	2,091,300	2,091,300

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

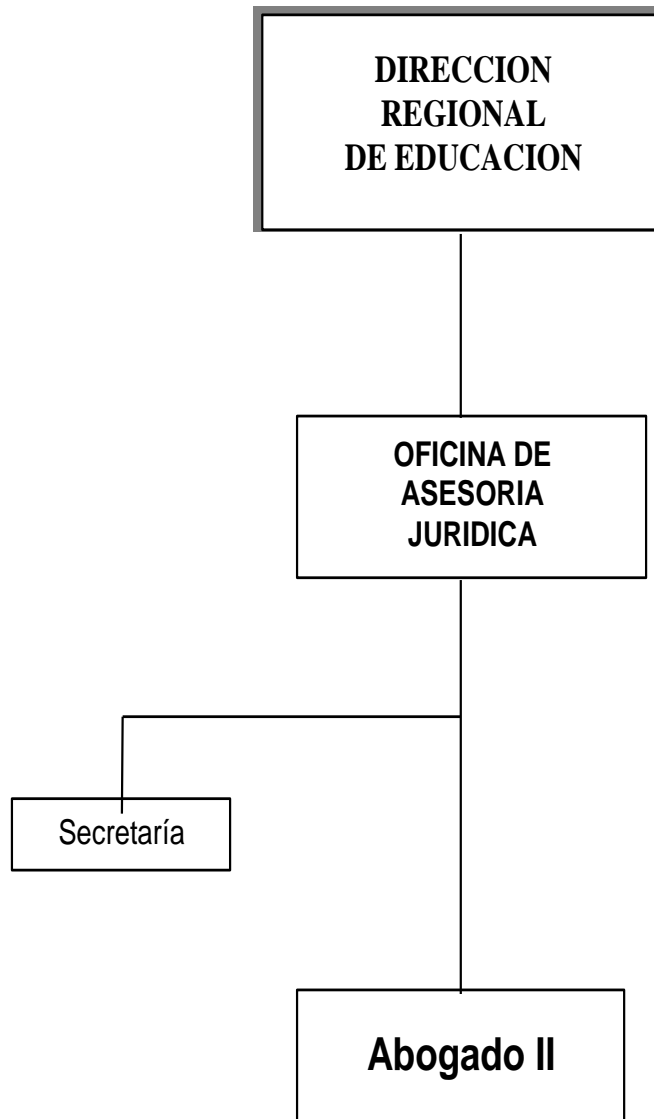
PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0050/Dirección de Administración
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000003
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	47,561.00	14,520.00	62,081.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	47,561.00	14,520.00	62,081.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		3,360.00	3,360.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		11,160.00	11,160.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica			0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe			0.00
	2.3.22.21 Servicio de telefonía móvil			0.00
	2.3.22.22 Servicio de telefonía fija			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.27.21 Consultorías			0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	45,600.00		45,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,361.00		1,361.00
	2.3.28.14 Bonificaciones	600.00		600.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	47,561	14,520	62,081

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



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho												
META/CENTRO DE COSTO	: 0042/Dirección de Asesoría Jurídica												
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales												
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional												
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000004												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS												
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	COSTO ACTIV. 11	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,560.00	1,320.00	940.00	1,800.00	3,650.00	774.00	2,089.00	808.00	31,945.00	12,508.00	99,888.00	157,282.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,888.00	99,888.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)											31,792.00	31,792.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)											0.00	0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal											62,400.00	62,400.00
	2.1.12.11 Personal nombrado											0.00	0.00
	2.1.12.12 Personal contratado											0.00	0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos											1,800.00	1,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad											1,200.00	1,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)											0.00	0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años											0.00	0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo											0.00	0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD											2,696.00	2,696.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,560.00	1,320.00	940.00	1,800.00	3,650.00	774.00	2,089.00	808.00	31,945.00	12,508.00	0.00	57,394.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano										3,235.00		3,235.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										1,184.00		1,184.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina										8,089.00		8,089.00
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas								808.00				808.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	240.00	240.00	400.00	720.00	1,850.00	234.00	360.00					4,044.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,320.00	1,080.00	540.00	1,080.00	1,800.00	540.00	1,729.00					8,089.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos												0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet												0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión												0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado												0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares												0.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga												0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos												0.00
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas												0.00
	2.3.27.52 Propinas para practicantes												0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios									30,600.00			30,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.									1,345.00			1,345.00
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												0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros												0.00
	2.6.61.3.2 Software												0.00
	TOTAL	1,560	1,320	940	1,800	3,650	774	2,089	808	31,945	12,508	99,888	157,282

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Asesoría Jurídica

Fecha: 2019

O.E. 08		MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO															
AEI. 08.01		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL															
		Producto 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad 5000004: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs de Cangallo y Víctor Fajardo del año 2019.	Ayacucho	2	Supervisión								780	780				1,560
AO.02	Supervisión, monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las de Huanta y La Mar.	Ayacucho	2	Supervisión		660					660						1,320
AO.03	Supervisión y monitoreo a la UGEL Vilcashuamán.	Ayacucho	1	Supervisión					940								940
AO.04	Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a la visita de la UGEL de Huancasancos.	Ayacucho	1	Supervisión						1,800							1,800
AO.05	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs Cora Cora, Paucar del Sarasara y Lucanas.	Ayacucho	2	Supervisión										1,825	1,825		3,650
AO.06	Supervisión y monitoreo a la UGEL de Sucre	Ayacucho	1	Supervisión								774					774
AO.07	Coordinación en la ciudad de Lima	Ayacucho	2	Coordinación		1,045			1,045								2,089
AO.08	Adquisición de material de lectura jurídica y otros	Ayacucho	2	Acciones		808											808
AO.09	Participación en la Actividad judicial: Mandatos judiciales, absolución de demandas y apelaciones (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	2,904	31,945
AO.10	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	100	Informes	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	12,508
AO.11	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	12	Planillas	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	99,888

Total General	157,282
----------------------	----------------

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



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
META/CENTRO DE COSTO	: 0043/Órgano de Control Institucional											
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional											
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000006											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS											
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,985.00	1,800.00	13,976.00	66,289.99	822.00	1,392.00	1,260.00	971.00	1,800.00	133,365.00	223,660.99
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,365.00	133,365.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)										44,588.00	44,588.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)											0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal										81,600.00	81,600.00
	2.1.12.11 Personal nombrado											0.00
	2.1.12.12 Personal contratado											0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos										2,400.00	2,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad										1,600.00	1,600.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)											0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años											0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo											0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										3,177.00	3,177.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,985.00	1,800.00	13,976.00	66,289.99	822.00	1,392.00	1,260.00	971.00	1,800.00	0.00	90,295.99
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			3,235.00								3,235.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas											0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			485.00								485.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			10,256.00								10,256.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	351.00	360.00			240.00	270.00	180.00	180.00	360.00		1,941.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,634.00	1,440.00			582.00	1,122.00	1,080.00	791.00	1,440.00		8,089.00
	2.3.21.29 Otros gastos											0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet											0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado											0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas											0.00
	2.3.27.52 Propinas para practicantes											0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				63,599.99							63,599.99
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.				2,690.00							2,690.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos											0.00
	2.6.6.1.99.9 Otros											0.00
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	1,985	1,800	13,976	66,290	822	1,392	1,260	971	1,800	133,365	223,661

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Órgano de Control Institucional

Fecha: 2019

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA						
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/	
				Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	AO.01	Ejecución de las Auditoria de cumplimiento a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (RESERVADO)	Ayacucho	2	Informes					993			993				1,985
	AO.02	Evaluación de denuncias	Ayacucho	4	Hechos atendidos			450		450		450		450			1,800
	AO.03	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de OCI	Ayacucho	12	Acciones	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	13,976
	AO.04	Participación en las auditorias de cumplimiento y encargos de la contraloría (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	6,026	66,290
	AO.05	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Ayacucho	1	Acciones				822								822
	AO.06	Acción simultanea	Ayacucho	2	Informes						696			696			1,392
	AO.07	Ejecución de las visitas de control	Ayacucho	2	Informes		630						630				1,260
	AO.08	Orientación de oficio	Ayacucho	2	Acciones		486						486				971
	AO.09	Participación en las actividades realizadas por los auditores	Ayacucho	4	Informes			450		450		450		450			1,800
	AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Oficina de Control Institucional	Ayacucho	12	Planillas	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	133,365

Total General	223,661
----------------------	----------------

VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

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

OBJETIVO GENERAL:

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0008/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regula			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	56,350.00	8,518.00	64,868.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	56,350.00	8,518.00	64,868.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		468.00	468.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		990.00	990.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		4,500.00	4,500.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		2,560.00	2,560.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	48,472.00		48,472.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,715.00		1,715.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	600.00		600.00
	2.3.28.15 Vacaciones trancas CAS	5,563.00		5,563.00
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	0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00	0.00
	TOTAL	56,350	8,518	64,868

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO															
AEI. 01.02		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR															
		Producto 3000001: ACCIONES COMUNES							Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Contratación del Equipo de Gestión del Programa Presupuestal	Ayacucho	8	Planillas			7,044	7,044	7,044	7,044	7,044	7,044	7,044	7,044			56,350
AO.02	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Deseempñeo (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)	Ayacucho	3	Acciones	1,720	840		1,986		1,986			1,986				8,518
Total General																64,868	

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
		Producto 3000001: ACCIONES COMUNES							Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Contratación del Equipo de Gestión del Programa Presupuestal	Ayacucho	8	Planillas			1	1	1	1	1	1	1	1			8	
AO.02	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Deseempñeo (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)	Ayacucho	3	Acciones	1			1					1				3	

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0009/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005628		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,173,176.00	1,173,176.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,173,176.00	1,173,176.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	90,012.00	90,012.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	1,047,639.00	1,047,639.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	4,200.00	4,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	2,000.00	2,000.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	281.00	281.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	19,516.00	19,516.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	9,528.00	9,528.00
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	1,173,176	1,173,176

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0010/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005628				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL		
		S/.	S/.		
5	GASTOS CORRIENTES	441,464.00	441,464.00		
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	441,464.00	441,464.00		
	2.1.12.11 Personal Nombrado	50,006.00	50,006.00		
	2.1.12.12 Personal Contratado	346,037.00	346,037.00		
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00		
	2.1.19.12 Aguinaldos	9,600.00	9,600.00		
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	3,200.00	3,200.00		
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	2,409.00	2,409.00		
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00		
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones trucas)	20,403.00	20,403.00		
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00		
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	9,809.00	9,809.00		
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	441,464	441,464		

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0011/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005628		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,149,374.00	2,149,374.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,149,374.00	2,149,374.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	78,808.00	78,808.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	1,824,068.00	1,824,068.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	45,400.00	45,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	6,000.00	6,000.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	14,869.00	14,869.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	130,220.00	130,220.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	50,009.00	50,009.00
	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	2,149,374	2,149,374

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0012/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005629				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL		
		<i>SI.</i>	<i>SI.</i>		
5	GASTOS CORRIENTES	91,298.00	91,298.00		
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,298.00	91,298.00		
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen Público)	8,998.00	8,998.00		
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Público)	43,512.00	43,512.00		
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	30,000.00	30,000.00		
	2.1.19.12 Aguinaldos	3,600.00	3,600.00		
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	1,600.00	1,600.00		
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00		
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00		
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00		
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	3,588.00	3,588.00		
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00		
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	91,298	91,298		

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0014/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005629		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	113,273.00	113,273.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	113,273.00	113,273.00
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Público)	17,073.00	17,073.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	1,200.00	1,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	60,000.00	60,000.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	35,000.00	35,000.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
			0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	113,273	113,273

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0015/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005943				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL		
		S/.	S/.		
5	GASTOS CORRIENTES	24,732.00	24,732.00		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,732.00	24,732.00		
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00		
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00		
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00		
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00		
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00		
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	1,000.00	1,000.00		
	2.3.19.1.2 Material didáctico	23,732.00	23,732.00		
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00		
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00		
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00		
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00		
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00		
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00		
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00		
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00		
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00		
	2.6.61.3.2 Software		0.00		
	TOTAL	24,732	24,732		

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

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

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	51,731.00	51,731.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	51,731.00	51,731.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	2,000.00	2,000.00
	2.3.19.1.2 Material didáctico	25,866.00	25,866.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza	23,865.00	23,865.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanz		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
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	51,731	51,731

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

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

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	94,231.00	94,231.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	94,231.00	94,231.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	8,000.00	8,000.00
	2.3.19.1.2 Material didáctico	49,865.00	49,865.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza	36,366.00	36,366.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanz		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
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	94,231	94,231

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0021/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005637		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,616.00	2,616.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,616.00	2,616.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanz		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
	2.3.28.15 Vacaciones trancas CAS	2,616.00	2,616.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		
	2.6.61.3.2 Software		
	TOTAL	2,616	2,616

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0022/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005638		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	3,768.00	3,768.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,768.00	3,768.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.19.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	408.00	408.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	3,360.00	3,360.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		
	2.6.61.3.2 Software		
	TOTAL	3,768	3,768

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005638: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A II.EE DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL NIVEL INICIAL						
			Programación Financiera														Monto POI S/
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Participación en el Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Inicial	Ayacucho	2	Talleres			1,884				1,884				0		3,768

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

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho	
META/CENTRO DE COSTO	:	0022/Dirección de Gestión Pedagógica	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	:	0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular	
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	:	AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la	
PRODUCTO/ACTIVIDAD	:	3000386/5005638	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	00 RECURSOS ORDINARIOS	
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	5,578.00	5,578.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos		0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00
			0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,578.00	5,578.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	818.00	818.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	4,760.00	4,760.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		
	2.6.61.3.2 Software		
	TOTAL	5,578	5,578

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005638: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A II.EE DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL NIVEL PRIMARIA						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Participación en el Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Primaria	Ayacucho	2	Talleres			2,789				2,789				0		5,578

Total General	5,578
----------------------	--------------

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02								
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS								
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho							
META/CENTRO DE COSTO	: 0018/Dirección de Gestión Pedagógica							
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular							
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de I							
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005631							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS							
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,920.00	7,597.50	8,821.00	12,181.50	8,821.00	30,730.00	70,071.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,920.00	7,597.50	8,821.00	12,181.50	8,821.00	30,730.00	70,071.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano							0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes							0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines							0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios							0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina							0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		787.50	871.00	1,111.00	871.00	215.00	3,855.50
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza							0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras							0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	240.00					8,370.00	8,610.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,680.00						1,680.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos							0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		1,050.00	1,200.00	1,650.00	1,200.00		5,100.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad							0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras							0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones							0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		5,760.00	6,750.00	9,420.50	6,750.00	21,360.00	50,040.50
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones						785.00	785.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos							0.00
	2.3.27.21 Consultorías							0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas							0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales							0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios							0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.							0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos							0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros							0.00
	2.6.61.3.2 Software							0.00
	TOTAL	1,920	7,598	8,821	12,182	8,821	30,730	70,071

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM								Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL INICIAL								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Participación en el Taller macroregional	Ayacucho	2	Taller		960						960					1,920
AO.02	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LA MAR	Ayacucho	64	Docentes					7,598								7,598
AO.03	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUANTA	Ayacucho	75	Docentes					8,821								8,821
AO.04	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUAMANGA	Ayacucho	105	Docentes					12,182								12,182
AO.05	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LUCANAS	Ayacucho	75	Docentes					8,821								8,821
AO.06	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).	Ayacucho	3	Acciones					30,730								30,730

Total General	70,071
----------------------	---------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02						
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS						
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho					
META/CENTRO DE COSTO	: 0019/Dirección de Gestión Pedagógica					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular					
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de I					
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005631					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS					
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	5,040.00	7,600.00	3,670.00	41,123.00	57,433.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,040.00	7,600.00	3,670.00	41,123.00	57,433.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes					0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines					0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios					0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina					0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles					0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza					0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras					0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,120.00				1,120.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	3,920.00	5,600.00	3,160.00		12,680.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		2,000.00	510.00		2,510.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado				5,880.00	5,880.00
	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				35,243.00	35,243.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos					0.00
	2.3.27.21 Consultorías					0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas					0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales					0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios					0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.					0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos					0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros					0.00
	2.6.61.3.2 Software					0.00
	TOTAL	5,040	7,600	3,670	41,123	57,433

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM								Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL PRIMARIA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Participación en el Taller de fortalecimiento dirigido a ETR y ETL	Ayacucho	2	Talleres		2,520					2,520						5,040
AO.02	Supervisión y Visitas y GIAS a II.EE a cargo del ETR	Ayacucho	2	Visitas					3,800				3,800				7,600
AO.03	Supervisión y Visitas a UGEL para taller con docentes y directivos del ETR	Ayacucho	1	Visitas							3,670						3,670
AO.04	Participación en el Taller para docentes y equipo directivo de 1ro y 6to grado	Ayacucho	1	Talleres				41,123									41,123

Total General	57,433
----------------------	---------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02							
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho						
META/CENTRO DE COSTO	: 0020/Dirección de Gestión Pedagógica						
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular						
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR						
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005631						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS						
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	20,774.00	12,888.00	11,503.00	15,170.50	13,127.50	73,463.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,774.00	12,888.00	11,503.00	15,170.50	13,127.50	73,463.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano						0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes						0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines						0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios						0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina						0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		635.50	715.50	755.50	994.50	3,101.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza						0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras						0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	2,414.00	320.00		960.00		3,694.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	18,360.00	4,320.00	2,160.00	4,320.00		29,160.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos						0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		862.50	977.50	1,035.00	1,348.00	4,223.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad						0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras						0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones						0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		6,750.00	7,650.00	8,100.00	10,785.00	33,285.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos						0.00
	2.3.27.21 Consultorías						0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas						0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales						0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios						0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.						0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos						0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros						0.00
	2.6.61.3.2 Software						0.00
	TOTAL	20,774	12,888	11,503	15,171	13,128	73,463

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL SECUNDARIA							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Supervisión, Monitoreo y Asistencia Técnica al Buen Inicio del Año Escolar, Implementación del Currículo (Planificación Curricular, Estrategias Pedagógicas y Evaluación de Aprendizajes)	Ayacucho	222	Institución Educativa			6,925			6,925						6,925	20,774
AO.02	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LA MAR	Ayacucho	75	Docentes				12,888									12,888
AO.03	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUANTA	Ayacucho	85	Docentes				11,503									11,503
AO.04	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS	Ayacucho	90	Docentes				15,171									15,171
AO.05	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA.	Ayacucho	120	Docentes				13,128									13,128
Total General																73,463	

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

El incremento en el acceso, es un medio de reducción de brechas de atención del sistema educativo, más aún cuando éstas se acentúan en poblaciones indígenas, de ámbitos rurales y en condiciones de pobreza. Se asume la perspectiva de acceso con calidad. Tal es así, a nivel nacional se viene implementando progresivamente, con la finalidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de acceder a una educación de calidad. Por lo que, a partir del año 2013 se implementa como Programa Presupuestal 0091 “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular.

En la región de Ayacucho, se tiene en cuanto a las brechas de atención y según la ENAHO hasta el año 2016 que sólo un 84.10% de niños de 3 a 5 años están matriculados, un 91.30% de niños de 6 a 11 años están matriculados y un 85.70% de niños de 12 a 16 años están en el sistema educativo, por ello en la región de Ayacucho se dio mayor énfasis en la ejecución de las siguientes actividades para el año 2018 por parte de la Sede Regional de educación Ayacucho: Saneamiento físico y legal de 05 terrenos en inicial por un monto total de S/. 24,831.00 y saneamiento físico y legal de 04 terrenos en secundaria por un monto aproximado de S/. 20,834.00; las actividades de gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial que tiene como meta 05 plazas en inicial y secundaria con un presupuesto de S/. 46,038.00; la actividad de gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa focalizando a 01 II.EE de reciente creación por un monto de S/. 10,670.00 y en secundaria por un monto de S/. 47,420.00.

OBJETIVO DEL RESULTADO FINAL:

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

OBJETIVO DEL RESULTADO ESPECÍFICOS

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0049/Dirección de Gestión Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	14,576.00	14,576.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,576.00	14,576.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.25.1.4 De maquinarias y equipos		0.00
	2.3.26.11 Gastos legales y judiciales		0.00
	2.3.26.12 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	3,444.00	3,444.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones, encuademación y empastado		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	8,000.00	8,000.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga	3,132.00	3,132.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.27.2.1 Consultorías		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	14,576	14,576

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0023/Dirección de Gestión Institucional			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002783			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	3,520.00	33,750.00	37,270.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,520.00	33,750.00	37,270.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	640.00		640.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2,880.00		2,880.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		1,750.00	1,750.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.25.1.4 De maquinarias y equipos			0.00
	2.3.26.11 Gastos legales y judiciales			0.00
	2.3.26.12 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
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		32,000.00	32,000.00
	2.3.27.2.1 Consultorías			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	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	3,520	33,750	37,270

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN										Actividad 5002783: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Acompañamiento del Especialista al proceso de Inscripción en los Registros Públicos sobre terrenos de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	8	Terrenos				440	440	440	440	880	880				3,520
AO.02	Contratación de servicios para el saneamiento físico y legal de terrenos de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	8	Terrenos				6,750	6,750	6,750	6,750	6,750					33,750

Total General

37,270

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN										Actividad 5002783: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Acompañamiento del Especialista al proceso de Inscripción en los Registros Públicos sobre terrenos de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	8	Terrenos				1	1	1	1	2	2				8	
AO.02	Contratación de servicios para el saneamiento físico y legal de terrenos de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	8	Terrenos					8	8	8	8	8				8	

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0024/Dirección de Gestión Institucional			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002784			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,320.00	14,400.00	15,720.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,320.00	14,400.00	15,720.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	240.00		240.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,080.00		1,080.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		1,400.00	1,400.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.25.1.4 De maquinarias y equipos			0.00
	2.3.26.11 Gastos legales y judiciales			0.00
	2.3.26.12 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
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		13,000.00	13,000.00
	2.3.27.21 Consultorías			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			
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			
	2.6.61.3.2 Software			
	TOTAL	1,320	14,400	15,720

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5002784: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Acompañamiento del Especialista al proceso de Inscripción en los Registros Públicos sobre terrenos de II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	3	Terrenos				440	440	440							1,320
AO.02	Contratación de servicios para el saneamiento físico y legal de terrenos de II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	3	Terrenos					7,200	7,200							14,400

Total General

15,720

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5002784: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA									
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Acompañamiento del Especialista al proceso de Inscripción en los Registros Públicos sobre terrenos de II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	3	Terrenos				1	1	1							3	
AO.02	Contratación de servicios para el saneamiento físico y legal de terrenos de II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	3	Terrenos					3	3							3	

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0025/Dirección de Gestión Institucional			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005657			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS/05 RECURSOS DETERMINADOS			
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	42,218.00	2,480.00	44,698.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,218.00	2,480.00	44,698.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		800.00	800.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		1,680.00	1,680.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.27.21 Consultorías			0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	33,100.00		33,100.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,088.00		1,088.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	300.00		300.00
	2.3.28.15 Vacaciones trancas de CAS	7,730.00		7,730.00
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	42,218	2,480	44,698

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN										Actividad 5005657: GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Contratación del Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso	Ayacucho	9	Planillas	4,691	4,691	4,691	4,691	4,691	4,691	4,691	4,691	4,691				42,218
AO.02	Participación en el Taller Nacional de Especialistas	Ayacucho	2	Talleres					1,240				1,240				2,480
Total General																	44,698

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN										Actividad 5005657: GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Contratación del Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso	Ayacucho	9	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
AO.02	Participación en el Taller Nacional de Especialistas	Ayacucho	2	Talleres					1				1				2	

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0026/Dirección de Gestión Institucional			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005659			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS/05 RECURSOS DETERMINADOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	885.00	15,513.00	16,398.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	885.00	15,513.00	16,398.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		9,179.00	9,179.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	80.00		80.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	360.00		360.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos	193.00		193.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			0.00
	2.3.24.11 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento de edificios y estructuras		6,334.00	6,334.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.2 Transporte			0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones, encuadernación y empastado	252.00		252.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.27.21 Consultorías			0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
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	885	15,513	16,398

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5005659: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Elaboración del Diagnóstico en II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	1	II.EE				149	149	149	149	149	149				892
AO.02	Ejecución del acondicionamiento de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	1	II.EE						3,878	3,878	3,878	3,878				15,513
Total General																	16,405

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5005659: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA									
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Elaboración del Diagnóstico en II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	1	II.EE				1	1	1	1	1	1				1	
AO.02	Ejecución del acondicionamiento de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	1	II.EE						1	1	1	1				1	

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
	META/CENTRO DE COSTO	: 0027/Dirección de Gestión Institucional		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR		
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad		
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005660		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,160.00	34,547.00	35,707.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,160.00	34,547.00	35,707.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		21,881.00	21,881.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	160.00		160.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	720.00		720.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos	280.00		280.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.24.11 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento de edificios y estructuras		12,666.00	12,666.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.27.21 Consultorías			0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	1,160	34,547	35,707

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5005660: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Elaboración del Diagnóstico en II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	2	II.EE				193	193	193	193	193	193				1,160
AO.02	Ejecución del acondicionamiento de II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	2	II.EE						8,635	8,635	8,635	8,635				34,540

Total General	35,700
----------------------	---------------

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5005660: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA									
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Elaboración del Diagnóstico en II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	2	II.EE				2	2	2	2	2	2				2	
AO.02	Ejecución del acondicionamiento de II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	2	II.EE						2	2	2	2				2	

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

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

OBJETIVO GENERAL:

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0003/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.01 Programa integral ante el riesgo de desastres implementado en la entidades del sector educación		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000734/5005612		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	108.00	108.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	108.00	108.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	108.00	108.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.26.1.2 Gastos notariales		0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.2.1 Consultorías		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	108	108

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 07.01	PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR EDUCACIÓN																
	Producto 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								Actividad 5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Supervisión y monitoreo frente a emergencias y desastres	Ayacucho	5	Reporte				22	22			22		22	22		108

Total General

108

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho										
META/CENTRO DE COSTO	: 0003/Dirección de Gestión Pedagógica										
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres										
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.01 Programa integral ante el riesgo de desastres implementado en la entidades del sector educación										
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000738/5005580										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS										
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	532,148.00	15,480.00	17,608.00	13,432.00	13,786.00	19,707.50	9,240.00	14,292.50	12,619.50	6,908.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	532,148.00	15,480.00	17,608.00	13,432.00	13,786.00	19,707.50	9,240.00	14,292.50	12,619.50	6,908.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano										
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	8,171.00									
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			155.00	155.00	155.00	132.50	100.00	132.50	110.50	77.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza										
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			6,930.00	3,960.00	3,880.00	10,500.00	1,904.00	4,800.00	4,158.00	1,720.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio										
	2.3.21.2.99 Otros gastos			1,980.00	1,980.00	1,940.00	1,500.00	1,360.00	1,600.00	1,260.00	860.00
	2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería		360.00								
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado										
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										
	2.3.24.15 De maquinarias y equipos	3,225.00									
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		15,120.00								
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			7,850.00	6,644.00	7,132.00	7,050.00	5,400.00	7,200.00	6,650.00	3,950.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga										
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			693.00	693.00	679.00	525.00	476.00	560.00	441.00	301.00
	2.3.27.21 Consultorías										
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	498,000.00									
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	15,552.00									
	2.3.28.14 Bonificaciones	7,200.00									
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	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	532,148	15,480	17,608	13,432	13,786	19,708	9,240	14,293	12,620	6,908

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 11	COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV. 13	COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
12,360.00	3,866.00	8,045.50	5,784.00	11,792.50	72,525.00	24,375.00	793,969.50
12,360.00	3,866.00	8,045.50	5,784.00	11,792.50	72,525.00	24,375.00	951,211.00
							0.00
							0.00
						7,856.00	7,856.00
							0.00
							8,171.00
118.00	44.00	95.50		182.50			1,457.50
							0.00
							0.00
3,960.00	1,040.00	1,500.00	2,160.00	4,680.00	9,525.00		60,717.00
					63,000.00	720.00	63,720.00
1,320.00	520.00	1,000.00					15,320.00
							0.00
							0.00
							3,225.00
							15,120.00
							0.00
6,500.00	2,080.00	5,100.00	3,624.00	6,440.00			75,620.00
						15,799.00	15,799.00
462.00	182.00	350.00		490.00			5,852.00
							0.00
							0.00
							0.00
							498,000.00
							15,552.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
							0.00
							0.00
12,360	3,866	8,046	5,784	11,793	72,525	24,375	793,970

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.09	PARINACOCHAS: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	1	Taller													12,620																	12,620
AO.10	SUCRE: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	1	Taller														6,908																6,908
AO.11	VICTOR FAJARDO: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	1	Taller														12,360																12,360
AO.12	PAUCAR DEL SARA SARA: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	1	Taller														3,866																3,866
AO.13	VILCASHUAMÁN: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	1	Taller														8,046																8,046
AO.14	Ejecución de la Reunión de Trabajo con Coordinadores Locales PREVAED.	Ayacucho	3	Taller														1,928		1,928													1,928	5,784
AO.15	Capacitación a través del Taller de Gestión de Riesgo de Desastres para especialistas DREA y UGELS	Ayacucho	1	Taller														11,793																11,793
AO.16	Supervisión, Acompañamiento, asistencia técnica y Monitoreo a las UGELS e II.EE.	Ayacucho	720	Días				8,058	8,058	8,058	8,058	8,058	8,058	8,058	8,058	8,058																		72,525
AO.17	Supervisión y Traslado de equipos y personas a zonas de emergencia	Ayacucho	2	Servicios																12,188	12,188													24,375

Total General	793,970
----------------------	----------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.09	PARINACOCHAS: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	1	Taller				1									1	
AO.10	SUCRE: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	1	Taller				1									1	
AO.11	VICTOR FAJARDO: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	1	Taller				1									1	
AO.12	PAUCAR DEL SARA SARA: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	1	Taller				1									1	
AO.13	VILCASHUAMÁN: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	1	Taller				1									1	
AO.14	Ejecución de la Reunión de Trabajo con Coordinadores Locales PREVAED.	Ayacucho	3	Taller				1		1				1			3	
AO.15	Capacitación a través del Taller de Gestión de Riesgo de Desastres para especialistas DREA y UGELs	Ayacucho	1	Taller					1								1	
AO.16	Supervisión, Acompañamiento, asistencia técnica y Monitoreo a las UGELs e II.EE.	Ayacucho	720	Días			80	80	80	80	80	80	80	80	80		720	
AO.17	Supervisión y Traslado de equipos y personas a zonas de emergencia	Ayacucho	2	Servicios						1	1						2	

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0004/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.04 Programa de gestión prospectiva, correctiva y reactiva integral del riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000739/5005581		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	34,047.00	34,047.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	34,047.00	34,047.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	21,617.00	21,617.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad	12,000.00	12,000.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	430.00	430.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	34,047	34,047

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 07.04	PROGRAMA DE GESTIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
	Producto 3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA										Actividad 5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO.01	Sensibilización a través de Campañas : 1) Spots Radial 2) Spots Televisivos 3) Spots Escritos	Ayacucho	5	Servicios			6,809	6,809	6,809						6,809	6,809		34,047

Total General 34,047

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0005/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.04 Programa de gestión prospectiva, correctiva y reactiva integral del riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000740/5005585		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	100,167.50	100,167.50
2.3	BIENES Y SERVICIOS	100,167.50	100,167.50
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.16.14 De seguridad	70,167.50	70,167.50
	2.3.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	10,000.00	10,000.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.12 Productos químicos	20,000.00	20,000.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	24,000.00	24,000.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,000.00	24,000.00
	2.6.32.93 Seguridad industrial	24,000.00	24,000.00
	2.6.81.21 Estudios de pre inversión		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	124,168	124,168

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 07.04	PROGRAMA DE GESTIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
	Producto 3000740: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES								Actividad 5005585: SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Implementacion de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	200	Intervención							62,084	62,084					124,167
Total General																	124,167

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 07.04	PROGRAMA DE GESTIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
	Producto 3000740: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES								Actividad 5005585: SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS									
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Implementacion de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	200	Intervención							100	100					200	

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0033/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	25,977.00	3,972.00	29,949.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	25,977.00	3,972.00	29,949.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		2,160.00	2,160.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		1,812.00	1,812.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	24,589.00		24,589.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,088.00		1,088.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	300.00		300.00
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	25,977	3,972	29,949

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	9	Planillas	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886	2,886				25,977
AO.02	Supervisión y monitoreo por el Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	4	Acciones			993		993		993		993				3,972

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

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Contratación del Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	9	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
AO.02	Supervisión y monitoreo por el Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	4	Acciones			1		1		1		1				4	

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0031/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005906		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	6,516,040.00	6,516,040.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,516,040.00	6,516,040.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	2,334,066.00	2,334,066.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	3,332,371.00	3,332,371.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos	1,948.00	1,948.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	101,600.00	101,600.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	22,400.00	22,400.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones trucas)	393,203.00	393,203.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	330,452.00	330,452.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	6,516,040	6,516,040

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0032/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005907		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	243,187.00	243,187.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado		0.00
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo		0.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado		0.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos		0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones trucas)		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	243,187.00	243,187.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	217,516.00	217,516.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	19,671.00	19,671.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	6,000.00	6,000.00
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	243,187	243,187

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0033/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005907		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	940,685.00	940,685.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	940,685.00	940,685.00
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado	255,798.00	255,798.00
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo	91,800.00	91,800.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado		0.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	502,200.00	502,200.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	23,200.00	23,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	14,800.00	14,800.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	52,887.00	52,887.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	940,685	940,685

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho	
	META/CENTRO DE COSTO	: 0034/Dirección de Gestión Pedagógica	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria	
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes	
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005908	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	53,304.00	53,304.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	53,304.00	53,304.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica	42,366.00	42,366.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe	10,938.00	10,938.00
	2.3.22.22 Servicios de telefonía fija		0.00
	2.3.22.23 Servicios de internet		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
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	53,304	53,304

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

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

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

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0031/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.06 Programa de fortalecimiento de la educación especial desarrollado para la población con discapacidad			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	29,760.00	4,530.00	34,290.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,760.00	4,530.00	34,290.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos de movilidad local		2,730.00	2,730.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		1,800.00	1,800.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	28,372.00		28,372.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,088.00		1,088.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	300.00		300.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	29,760	4,530	34,290

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.06	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD																
	PRODUCTO 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Contratación del especialista de la Educación Básica Especial (EBE)	Ayacucho	9	Planillas	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307	3,307				29,760
AO.02	Supervisión y monitoreo por parte del Especialista de Educación Especial DREA: 1) 03 visitas al año a especialistas EBE de cada UGEL que cuente con servicios EBE. 2) 01 visita anual al 100% de los CEBE priorizados de su jurisdicción. 3) 01 visita anual al 100% de los PRITE priorizados de su jurisdicción. 4) 01 visita anual a 04 II.EE inclusivas seleccionadas del total de II.EE atendidas por los SAANEE	Ayacucho	4	Acciones				1,133		1,133		1,133		1,133			4,530

Total General**34,290**

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0032/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.06 Programa de fortalecimiento de la educación especial desarrollado para la población con discapacidad		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000793/5004307		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	9,033.00	9,033.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,033.00	9,033.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanz		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	9,033.00	9,033.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	9,033	9,033

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.06	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD																
	Producto 3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO										Actividad 5004307: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Sensibilización a través de Campañas	Ayacucho	3	Campaña			3,011			3,011			3,011				9,033

Total General

9,033

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

Nombre de la Actividad:

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

1.1. Objetivo de la Actividades:

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

1.2. Monto de la inversión:

Actividades	Monto S/.
Fortalecimiento de Habilidades Psicosociales en Escolares	83,527.00
Total	83,527.00

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02					
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS					
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0048/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.04 Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para estudiantes de II.EE públicas focalizadas				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000852/5006171				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	8,060.00	49,791.00	25,676.00	83,527.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,060.00	49,791.00	25,676.00	83,527.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			5,544.00	5,544.00
	2.3.12.11 Vestuarios y prendas diversas		350.00		350.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes				0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		1,000.00		1,000.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		2,500.00		2,500.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador				0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			4,425.00	4,425.00
	2.3.19.13 Libros, diarios, revistas y otros				0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras				0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos de movilidad local		3,200.00		3,200.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,260.00	360.00		1,620.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	6,800.00	7,230.00		14,030.00
	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
	2.3.27.11.6 Servicios de impresión, encuadernación y estampados			707.00	707.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		35,151.00	15,000.00	50,151.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.				0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Otros				0.00
	2.6.61.3.2 Software				0.00
	TOTAL	8,060	49,791	25,676	83,527

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.04	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE I.I.EE PÚBLICAS FOCALIZADAS																
	Producto 3000852: POBLACIÓN ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS								Actividad 5006171: FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Ejecución del Taller de unificación de criterios para la implementación del programa presupuestal de prevención y tratamiento del consumo de drogas	Ayacucho	19	Personas capacitadas								8,060					8,060
AO.02	Ejecución de la Gestión para la Implementación del Programa Presupuestal	Ayacucho	9	Informes				5,532	5,532	5,532	5,532	5,532	5,532	5,532	5,532	5,532	49,791
AO.03	Aplicación del programa familias fuertes: Amor y Límites	Ayacucho	195	Familias								8,559	8,559	8,559			25,676
Total General																83,527	

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.04	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE II.EE PÚBLICAS FOCALIZADAS																	
	Producto 3000852: POBLACIÓN ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS										Actividad 5006171: FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Ejecución del Taller de unificación de criterios para la implementación del programa presupuestal de prevención y tratamiento del consumo de drogas	Ayacucho	19	Personas capacitadas							19						19	
AO.02	Ejecución de la Gestión para la Implementación del Programa Presupuestal	Ayacucho	9	Informes				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
AO.03	Aplicación del programa familias fuertes: Amor y Límites	Ayacucho	195	Familias								65	65	65			195	

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

OBJETIVO GENERAL:

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA		: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho												
META/CENTRO DE COSTO		: 0007/Dirección de Gestión Pedagógica												
PROGRAMA PRESUPUESTAL		: 0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS												
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		: AEI. 01.05 Programa de fortalecimiento en educación ambiental y desarrollo integral y sostenible de los estudiantes del VRAEM												
PRODUCTO/ACTIVIDAD		: 3000856/5006192												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		: 00 RECURSOS ORDINARIOS												
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	COSTO ACTIV. 12 S/.	COSTO ACTIV. 13 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	35,400.00	26,500.00	26,400.00	10,000.00	6,000.00	79,082.00	10,030.00	399,248.00	3,500.00	75.00	3,600.00	4,400.00	16,500.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	35,400.00	26,500.00	26,400.00	10,000.00	6,000.00	79,082.00	10,030.00	399,248.00	3,500.00	75.00	3,600.00	4,400.00	16,500.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano													
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas						32,760.00							
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes													
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines								1,000.00					
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios								500.00					
11889	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina								11,889.00					
	2.3.15.21 Agropecuario, ganadero y jardinería													
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador													
	2.3.15.32 De cocina comedor y cafetería													
	2.3.16.1.99 Otros accesorios y repuestos													
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes													
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza													1,000.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza							1,030.00			75.00			
	2.3.199.11 Herramientas													
	2.3.199.199 Otros bienes													
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras													
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas													
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal													
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento													
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		18,600.00						12,420.00					2,000.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio								62,100.00					
	2.3.21.2.99 Otros gastos	11,700.00							22,400.00					7,000.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet								2,120.00					
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión													
	2.3.22.43 Servicios de imagen institucional				10,000.00		3,322.00	9,000.00	300.00					
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado													
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			21,900.00					1,600.00					
	2.3.24.14 De mobiliarios y similares													
	2.3.24.15 Reparación y mantenimiento de equipos								2,019.00					
	2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones													
	2.3.25.11 De edificios y estructuras								13,200.00					
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares		4,000.00							1,500.00			800.00	
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga								7,000.00					
	2.3.27.11.6 Servicios de impresión encuadernación y estampados					6,000.00	43,000.00							
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	23,700.00	3,900.00	4,500.00					262,700.00	2,000.00		3,600.00	3,600.00	6,500.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios													
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.													
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos								13,500.00					
	2.6.32.91 Aire acondicionado y refrigeración													
	2.6.6.1.99.9 Otros													
	2.6.61.3.2 Software													
	TOTAL	35,400	26,500	26,400	10,000	6,000	79,082	10,030	412,748	3,500	75	3,600	4,400	16,500

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 18	COSTO ACTIV. 19	COSTO ACTIV. 20	COSTO ACTIV. 21	COSTO ACTIV. 22	COSTO ACTIV. 23	COSTO ACTIV. 24	COSTO ACTIV. 25	COSTO ACTIV. 26	COSTO ACTIV. 27	COSTO ACTIV. 28	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
2,861.00	3,848.00	14,673.00	7,553.00	6,255.00	6,680.00	30,206.00	26,300.00	6,300.00	2,720.00	1,040.00	5,200.00	1,560.00	1,040.00	3,840.00	740,811.00
2,861.00	3,848.00	14,673.00	7,553.00	6,255.00	6,680.00	30,206.00	26,300.00	6,300.00	2,720.00	1,040.00	5,200.00	1,560.00	1,040.00	3,840.00	740,811.00
															0.00
															32,760.00
															0.00
															1,000.00
															500.00
	800.00					240.00			1,040.00	1,040.00	5,200.00	1,560.00	1,040.00		22,809.00
		225.00		675.00											
		180.00				750.00		4,800.00							5,730.00
						2,560.00									
						450.00									
						24,140.00									24,140.00
						540.00									1,540.00
911.00	468.00														2,484.00
		3,510.00		2,430.00	2,775.00	1,126.00								3,840.00	13,681.00
		1,935.00	1,600.00												3,535.00
		4,950.00	2,400.00		3,905.00	400.00									11,655.00
		2,880.00	2,560.00	2,310.00											7,750.00
		993.00	993.00	840.00											2,826.00
															0.00
	720.00						7,200.00								40,940.00
	1,800.00														63,900.00
							5,400.00								46,500.00
															2,120.00
															0.00
															22,622.00
															0.00
							1,500.00								25,000.00
															2,019.00
															0.00
															13,200.00
							7,000.00	1,000.00							14,300.00
															7,000.00
1,950.00	60.00														
							5,200.00	500.00	1,680.00						317,880.00
															0.00
															0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
							1,000.00								13,500.00
															0.00
															0.00
2,861	3,848	14,673	7,553	6,255	6,680	31,206	26,300	6,300	2,720	1,040	5,200	1,560	1,040	3,840	755,311

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.14	Realizar sesiones de aprendizaje para la transferencia de conocimientos a docentes de II.EE. en el uso de los instrumentos metodológicos regionales.	Ayacucho	610	Personas capacitadas							954	954	954			2,861
AO.15	Realizar sesiones de aprendizaje con enfoque de desarrollo sostenible para los estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria.	Ayacucho	13,410	Personas capacitadas				550	550	550	550	550	550	550	550	3,848
AO.16	Implementación de módulos demostrativos escolares (viveros frutales y ornamentales).	Ayacucho	9	Módulos			7,337	7,337								14,673
AO.17	Complementación de módulos demostrativos escolares (viveros frutales y ornamentales).	Ayacucho	8	Módulos			3,777	3,777								7,553
AO.18	Implementación de biohuertos escolares demostrativos y abono orgánico (compost).	Ayacucho	9	Módulos			3,128	3,128								6,255
AO.19	Elaboración de maceteros ecológicos demostrativos.	Ayacucho	110	Unidades				3,340	3,340							6,680
AO.20	Implementación de planes de eonegocios (Planes de eonegocios)	Ayacucho	30	Planes de eonegocios				31,206								31,206
AO.21	Feria Escolar Regional de Planes de Eonegocios (Ayacucho).	Ayacucho	1	Feria							26,300					26,300
AO.22	Pasacalle escolar ambiental: Santa Rosa y Llochegua.	Ayacucho	2	Eventos				6,300								6,300
AO.23	Festival escolar de canto ambiental: Ayna y Sivia.	Ayacucho	2	Eventos								1,360	1,360			2,720
AO.24	Festival escolar de composición y declamación ambiental: Canayre y Samugari.	Ayacucho	2	Eventos					520		520					1,040
AO.25	Festival de Teatro Escolar Ambiental: Ayna y Santa Rosa.	Ayacucho	2	Eventos						2,600		2,600				5,200
AO.26	Festival escolar de infografía ambiental: Chungui, Anco y Anchiuay.	Ayacucho	3	Eventos				520	520		520					1,560
AO.27	Concurso Escolar de Maceteros Ecológicos.	Ayacucho	2	Concursos						520		520				1,040
AO.28	Concurso Escolar de Creación de Espacios de vida.	Ayacucho	1	Concursos									3,840			3,840

Total General	755,311
----------------------	----------------

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.14	Realizar sesiones de aprendizaje para la transferencia de conocimientos a docentes de II.EE. en el uso de los instrumentos metodológicos regionales.	Ayacucho	610	Personas capacitadas							200	210	200			610	
AO.15	Realizar sesiones de aprendizaje con enfoque de desarrollo sostenible para los estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria.	Ayacucho	13,410	Personas capacitadas					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,410	13,410	
AO.16	Implementación de módulos demostrativos escolares (viveros frutales y ornamentales).	Ayacucho	9	Módulos				4	5							9	
AO.17	Complementación de módulos demostrativos escolares (viveros frutales y ornamentales).	Ayacucho	8	Módulos				4	4							8	
AO.18	Implementación de biohuertos escolares demostrativos y abono orgánico (compost).	Ayacucho	9	Módulos				4	5							9	
AO.19	Elaboración de maceteros ecológicos demostrativos.	Ayacucho	110	Unidades					60	50						110	
AO.20	Implementación de planes de eonegocios (Planes de eonegocios)	Ayacucho	30	Planes de eonegocios					30							30	
AO.21	Feria Escolar Regional de Planes de Eonegocios (Ayacucho).	Ayacucho	1	Feria								1				1	
AO.22	Pasacalle escolar ambiental: Santa Rosa y Llochegua.	Ayacucho	2	Eventos					1					1		2	
AO.23	Festival escolar de canto ambiental: Ayna y Sivia.	Ayacucho	2	Eventos									1	1		2	
AO.24	Festival escolar de composición y declamación ambiental: Canayre y Samugari.	Ayacucho	2	Eventos						1		1				2	
AO.25	Festival de Teatro Escolar Ambiental: Ayna y Santa Rosa.	Ayacucho	2	Eventos							1		1			2	
AO.26	Festival escolar de infografía ambiental: Chungui, Anco y Anchiuay.	Ayacucho	3	Eventos					1	1		1				3	
AO.27	Concurso Escolar de Maceteros Ecológicos.	Ayacucho	2	Concursos							1		1			2	
AO.28	Concurso Escolar de Creación de Espacios de vida.	Ayacucho	1	Concursos										1		1	

VIII. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

8.1. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA

8.2. DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS

8.3. OBLIGACIONES PREVISIONALES

8.4. DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0043/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Product			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000668			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	11,616,976.00	135,399.00	11,752,375.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,616,976.00	0.00	11,616,976.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	338,365.00		338,365.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	257,313.00		257,313.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	715,200.00		715,200.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	2,689,050.00		2,689,050.00
	2.1.12.12 Personal contratado	6,367,891.00		6,367,891.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos			0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	213,920.00		213,920.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	70,800.00		70,800.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional	309,267.00		309,267.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)			0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años			0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	655,170.00		655,170.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	135,399.00	135,399.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		123,144.00	123,144.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		12,255.00	12,255.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
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 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	11,616,976	135,399	11,752,375

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0044/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Product			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000671			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	3,021,210.00	22,648.00	3,043,858.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,021,210.00	0.00	3,021,210.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	81,142.00		81,142.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	51,716.00		51,716.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	161,400.00		161,400.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	1,169,175.00		1,169,175.00
	2.1.12.12 Personal contratado	1,143,411.00		1,143,411.00
	2.1.12.299 Otras retribuciones y complementos			0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	46,600.00		46,600.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	6,400.00		6,400.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional	177,634.00		177,634.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)			0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años			0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	183,732.00		183,732.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		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 desagüe		4,853.00	4,853.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
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	3,021,210	22,648	3,043,858

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0047/Dirección de Administración		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Product		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000991		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	37,474,172.00	37,474,172.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	37,474,172.00	37,474,172.00
	2.2.11.11 Regimen de pensiones DL 20530	33,765,783.00	33,765,783.00
	2.2.11.21 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	2,364,624.00	2,364,624.00
	2.2.22.12 Pensiones por accidentes de trabajo	1,143,765.00	1,143,765.00
	2.2.22.1.99 Otros similares	200,000.00	200,000.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	37,474,172	37,474,172

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0046/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5001933		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	399,572.00	399,572.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	399,572.00	399,572.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	80,320.00	80,320.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 otros gastos	10,040.00	10,040.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	309,212.00	309,212.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	399,572	399,572

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	2	Eventos						62,636	336,936						399,572

Total General

399,572

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0042/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000659		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	31,584.00	31,584.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,584.00	31,584.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	31,584.00	31,584.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	31,584	31,584

IX. TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN:

1) ANTECEDENTES:

Al asumir el nuevo Gobierno sus funciones, a partir del 28 de julio del 2006, se expidió el Decreto Supremo N° 068-2006-PCM, de fecha 12 de octubre del 2006, mediante el cual se dispone culminar al 31 de diciembre del 2007, las transferencias programadas en el Plan de Mediano Plazo 2006-2010 de Funciones Sectoriales a los Gobiernos Regionales”.

Cabe indicar que para el caso del Sector Educación, se refiere a la transferencia de 15 funciones pendientes por transferir que no estaban incluidas en el Plan de Transferencia 2006.

2) OBJETIVOS DEL PLAN DE TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES:

2.1. Objetivo General:

Culminar la transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales en la perspectiva de mejorar el servicio educativo en el ámbito regional.

2.2. Objetivos Específico:

2.2.1. Transferir a los Gobiernos Regionales las 21 funciones señaladas en el Artículo 47° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

2.2.2. Establecer los requisitos e indicadores de gestión para la certificación y acreditación de los Gobiernos Regionales respecto a las funciones a ser transferidas.

2.3. Características de la Transferencia de Funciones:

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

2.3.2. Las funciones a transferir a los Gobiernos regionales ya vienen siendo ejercidas por las Direcciones Regionales de Educación y las unidades de gestión Educativa Local, que son órganos especializados e instancias de ejecución descentralizadas de los Gobiernos regionales, respectivamente.

2.3.3. De manera general, las funciones a transferir a los Gobiernos regionales, son, de acuerdo a su Ley Orgánica, funciones específicas de ellos; por tanto, no son ejercidas por el Gobierno Nacional (Ministerio de Educación), por lo que, no pueden estar sujetas a transferencia. El Ministerio de Educación, realiza funciones de carácter nacional como marco regulador y orientador a la ejecución de acciones educativas regionales y locales, en consideración que la educación es una competencia compartida entre los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local, tal como lo prescribe la Constitución Política del Perú, Ley de Bases de la descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades.

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
META/CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica											
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional											
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000002											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS											
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	45,700.00	14,050.00	3,360.00	5,060.00	6,340.00	5,950.00	43,000.00	6,000.00	6,000.00	4,540.00	140,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	45,700.00	14,050.00	3,360.00	5,060.00	6,340.00	5,950.00	43,000.00	6,000.00	6,000.00	4,540.00	140,000.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano											0.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas											0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes	900.00							720.00			1,620.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza									360.00		360.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte				600.00						400.00	1,000.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2,880.00							5,280.00		4,140.00	12,300.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos											0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet											0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado											0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad											0.00
	2.3.24.15 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	16,765.00	9,450.00	2,860.00	3,960.00	5,840.00	3,000.00			5,640.00		47,515.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga											0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones, encuadernación y estampado	1,660.00	1,600.00					43,000.00				
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	23,495.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	2,950.00					30,945.00
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas											0.00
	2.3.27.52 Propinas para practicantes											0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios											0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.											0.00
												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
	2.6.32.11 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	45,700	14,050	3,360	5,060	6,340	5,950	43,000	6,000	6,000	4,540	140,000

PRIMERA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

AEI. 08.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

Producto 3999999: SIN PRODUCTO

Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Festival Regional de la Canción Ayacuchana "Buscando Nuevos Valores", con la participación de las 11 UGEL	Ayacucho	1	Evento										45,700			45,700
AO.02	VI Congreso Regional de la "Música Ayacuchana"	Ayacucho	1	Evento											14,050		14,050
AO.03	Concurso Escolar de Banda	Ayacucho	1	Evento								3,360					3,360
AO.04	Festival Escolar de Teatro FESTTA	Ayacucho	1	Evento									5,060				5,060
AO.05	Festival de "Danzas Tradicionales" regionales nivel Primaria y Secundaria	Ayacucho	1	Evento										6,340			6,340
AO.06	Concurso de "Danzas Magisteriales" regionales nivel Primaria y Secundaria	Ayacucho	1	Evento										5,950			5,950
AO.07	Evaluación Regional de Aprendizajes - ERA 2019	Ayacucho	1	Acción				43,000									43,000
AO.08	Taller de Actualización docente en ILEE del VRAE - UGEL La Mar: a) San Antonio b) Samugari c) Santa Rosa	Ayacucho	1	Taller				6,000									6,000
AO.09	Fortalecimiento de los Recursos Humanos en el Sector Educación	Ayacucho	1	Taller				6,000									6,000
AO.10	Diagnóstico Situacional de los Bienes Patrimoniales en los Institutos Pedagógicos y Tecnológicos	Ayacucho	9	Institutos				504	504	504	504	504	504	504	504	504	4,540

Total General

140,000

