GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA Nº 300 EDUCACIÓN AYACUCHO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 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 FEBRERO DEL 2018



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

00407

Resolución Directoral Regional Sectorial Nº. 2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR

Ayacucho, 26 FEB. 2018

Visto, el Expediente Nº 570935-2018 y la Orden de Proyección Nº 0597-2018, referente al documento de Formulación, Aprobación y Actualización del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2018 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 Nº 0657-2017-ED, se aprueba las "Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2018 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica":

Que, mediante Directiva Nº 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 Nº 0002-2015-EF/50.01 aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2015-EF/50.01 que aprueba la "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con perspectiva de Programación Multianual";

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 001969-2017-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 10 de agosto del 2017, se aprueba el Proyecto de Plan Operativo Institucional para el años fiscal 2018 de la Dirección Regional de Educación 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 Nº 0903-2017-GRA/GR, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Regional de Ayacucho para el año fiscal 2018;





Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 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 Nº 00049-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 15 de enero del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 en la Categoría Presupuestal: Acciones Centrales; correspondiente a Dirección Regional de Educación Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho);

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 00297-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 14 de febrero del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 del Programa Presupuestal Nº 0090 "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR";

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 00284-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 09 de febrero del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 del Programa Presupuestal Nº 0091 "Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR";

To Copy of the Cop

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 00210-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 31 de enero del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 del Programa Presupuestal Nº 0072 "Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible";

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 00190-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 30 de enero del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 del Programa Presupuestal Nº 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas";

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00143-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 29 de enero del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2018, correspondiente al Programa Presupuestal N° 0106 "Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva":

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 00144-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 29 de enero del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2018, correspondiente al Programa Presupuestal Nº 0107 "Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria";

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00142-2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 29 de enero del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2018, correspondiente al Programa Presupuestal N° 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres";

Que mediante Informe N° 003-2018-DREA/DGI-PLANIF, de fecha 26 de febrero del 2018, el Especialista en Planificación de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (UE 300 Educación Ayacucho), recomienda la formulación, aprobación y actualización del Plan Operativo Institucional 2018, de acuerdo a la Resolución Ejecutiva Regional N° 0903-2017-GRA/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 0902-2017-GRA/GR;

Estando conforme a lo visado por la Dirección de Gestión Institucional, Dirección de Gestión Pedagógica y la Oficia 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° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 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° 0356-2017-GRA/GR.





ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2018 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP) por un monto total \$\sigma(68\cdot 580,629.00)\$ (Sesenta y ocho millones quinientos ochenta mil seiscientos veintinueve con 00/100 soles).



ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución a las instancias correspondientes de esta entidad conforme a Ley, para fines que le son propios.

EGISTRESE Y COMUNIQUESE

Prof. EDGAR JULIO MENESES GAVILÁN
Director del Programa Sectorial IV
Directón Regional de Educación de Ayacucho

EJMG/D.DRE ELM/D.DGI RECP/D.ADM LRB/D.DGP Proyecto N° 0597-2018 Tiraje: N° 03

INDICE

I.	PRESENTACIÓN	Página 01
II.	MISIÓN INSTITUCIONAL 2.1. Misión Sectorial 2.2. Visión	02 02 02
III.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	02
IV.	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES	02
V.	ORGANIZACIÓN INTERNA 5.1. Organigrama 5.2. Funciones Generales	04 04 05
VI.	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES) 6.1. Dirección de Gestión Institucional 6.2. Dirección de Gestión Pedagógica 6.3. Dirección General 6.4. Dirección de Administración 6.5. Oficina de Asesoría Jurídica 6.6. Oficina de Control Institucional	07 07 15 23 28 41 46
VII.	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES) 7.1. Programa Presupuestal N° 090 – PELA 7.2. Programa Presupuestal N° 091 - ACCESO 7.3. Programa Presupuestal N° 068 – PREVAED 7.4. Programa Presupuestal N° 0107 – Mejora en la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria. 7.5. Programa Presupuestal N° 0106 – Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva 7.6. Programa Presupuestal N° 0051 - PTCD 7.7. Programa Presupuestal N° 0072 - PIRDAIS	51 51 88 108 122 132 139 147
/ 111.	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (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)	155 155 155 155

I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Educación Ayacucho correspondiente al período presupuestal 2018, es un documento de gestión institucional que muestra la programación de metas, actividades y acciones formuladas en base al Marco del Presupuesto por Resultados los cuales conducen a logros de los objetivos institucionales a través de actividades operativas, tareas y sub tareas por ejecutar y alcanzar en el año, con la finalidad de brindar el mejor servicio educativo a los niños y niñas de la región de Ayacucho y principalmente de las zonas rurales y alto andinas.

A partir del año 2007, el Estado ha incorporado a través del Ministerio de Economía y Finanzas una gestión por resultados mediante la implementación de un nuevo sistema presupuestario denominado Presupuesto Por Resultados (PPR) encontrándose incorporados Programas Presupuestales con el fin de coadyuvar a reducir problemas centrales que aquejan a la población en general; para el Sector Educación el Programa Presupuestal Nº 0090 "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular (PELA-2018)" con un presupuesto total de S/. 2'785,913.00; 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 - 2018)" con un presupuesto total de S/. 1'064,136.00; Programa Presupuestal N° 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres - PREVAED 2018" con un presupuesto total de S/. 923,572.00; Programa Presupuestal N° 0107 "Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitarias" con un presupuesto total de S/. 5'601,095.00; 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/. 50,113.00; Programa Presupuestal N° 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD" con un presupuesto total de S/. 521,450.00 y el Programa Presupuestal N° 0072 "Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS" con un presupuesto de S/. 1'000,000.00 asimismo en lo que corresponde a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales con un presupuesto total de S/. 4'234,983.00 (Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, Genérica 2.5 Otros Gastos y 2.6 Adquisición de Activos no Financieros) y por último las Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP) con un presupuesto total de S/. 51'101,785.00 (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:

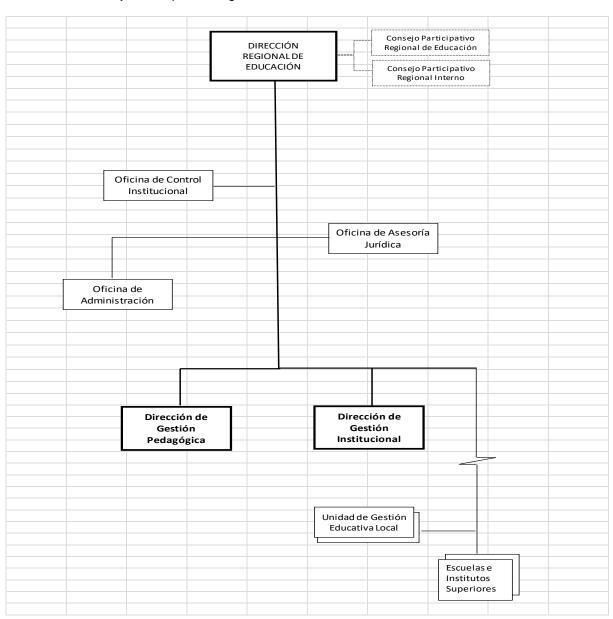
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	RESPONSABLE
	AEI 01.01. Programa de fortalecimiento integral de los Servicios educativos para los estudiantes de Educación Básica Regular	DREA, UGELs
	AEI 01.02. Programa de fortalecimiento de capacidades pedagógicas implementado 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
OEI 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL	AEI 01.04. Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para estudiantes de II.EE públicas focalizadas	DREA, UGELs
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	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:

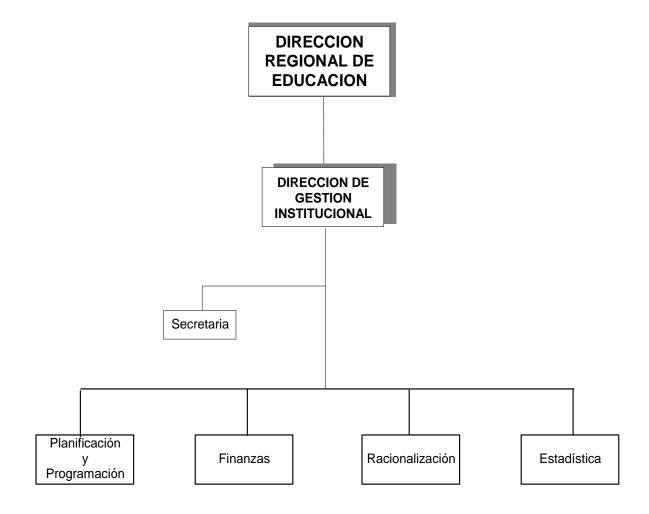
Las funciones de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho son las siguientes:

- 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 sociocultural, 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.
- Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de redes de instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio de Educación.
- 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 : 2018

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	Do	escripción del Indicador			Lines o	le Base	Valor	Actual	_	Esperado riodo del F		Unidad
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Orgánica Responsable del Indicador
OEI. 08	del Gobierno Regional de	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												
	Integral al nergonal	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

					FORMAT	O N° 02								
				COST	EO DE ACTIVIDA	ADES OPERATI	VAS							
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecute	ora 300 Educacio	ón Ayacucho										
	META/CENTRO DE COSTO	: 0037/Direcció	n de Gestión Ins	titucional										
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones	Centrales											
			grama de fortale	cimiento de cap	acidades de ma	nera integral al	personal							
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		del Gobierno Reg											
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000		5101101										
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS												
	I delitte de l'invittentine	. co neconsos												
CATEG.		COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	00070 40711/ 7	COSTO ACTIV. 8	COCTO ACTIVA	00000 4000 40	00070 40711/ 44	COSTO ACTIV. 12	COCTO ACTIVA
DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD													
GASTO		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	GASTOS CORRIENTES	11,917.00	66,319.34	29,584.66	12,200.00	240,161.00	2,520.00	3,000.00	1,400.00	2,952.00	1,625.00	1,440.00	1,400.00	1,082.0
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00		29,384.66			2,520.00		1,400.00	2,952.00	1,625.00	1,440.00	1,400.00	1,082.0
2.1	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4						
		<u> </u>												
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público	0)				17,200.00								+
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal					158,400.00		1						
	2.1.19.12 Aguinaldos	1				4,800.00		 	1					+
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	1				3,200.00								
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)													
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años	1				ļ		1	↓	ļ				
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo	1				ļ								1
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD					6,561.00								l
														.
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,917.00	66,319.34	29,584.66	12,200.00	0.00	2,520.00	3,000.00	1,400.00	2,952.00	1,625.00	1,440.00	1,400.00	1,082.0
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	6,000.00												l
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas													l
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes													í
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines													í
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				1,200.00									í
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina				9,000.00									í
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas	800.00												1
	2.3.199.199 Otros bienes													í
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras													í
	2.3.1.10.14 Ferilizantes, insecticidas, fungicidas													
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal													í
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento													í
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,734.00					1,080.00		360.00		180.00	360.00	360.00	360.0
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	3,383.00					1,440.00		1.040.00		780.00	1.080.00	1.040.00	722.0
	2.3.21.2.99 Otros gastos	0,000.00					1,110.00	1	1,010.00		700.00	1,000.00	1,010.00	
	2.3.22.23 Servicios de Internet	1			1	1				1				í
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión					1		1						í
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado				2.000.00									í
	2.3.22.41 Servicio de Impresiones, encuadernación y empastado	†			2,000.00	†		1	1					(
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares					†		3.000.00		2.952.00				(
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares 2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga	1			1	 		3,000.00	1	2,902.00				
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	+			1	 		1	+	1				ſ
	2.3.27.11.99 Servicios diversos 2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas					-		1			665.00			
	2.3.27.31 Realzado por personas juridicas 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	+	63,583.34	28,216.66		 		 		-	00.000			
		+				-			1					1
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	+	2,736.00	1,368.00		.			+					1
	CASTOS DE CADITAL			0.00						0.00	0.00		0.00	
	GASTOS DE CAPITAL	0.00		0.00			0.00					0.00		0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos	1							-					
	2.6.6.1.99.9.9 Otros	1							1					1
	2.6.61.3.2 Software													1
								ļ		ļ				<u> </u>
	TOTAL	L 11,917	66,319	29,585	12,200	240,161	2,520	3,000	1,400	2,952	1,625	1,440	1,400	1,082
		1	l	1		1	l	1	1					

388,291. 332,291. 332,291. 332,291. 332,291. 332,291. 332,291. 332,291. 332,291. 321,091. 321,091. 329,79												
87. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86												
87. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86												
87. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86												
87. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86												
87. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86												
87. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86												
87. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86												
87. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86												
87. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86												
87. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86. 86	COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV 45	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 48	COSTO ACTIV 40	COSTO ACTIV 20	COSTO ACTIV. 24	COSTO ACTIV 22	COSTO ACTIV. 22	COSTO ACTIV 24	TOTAL
1,400.00 700.00 700.00 2,500.00 1,360.00 1,625.00 1,400.00 1,440.00 7,048.00 2,426.00 1,630.00 397,830. 1,400.00 700.00 700.00 2,500.00 1,360.00 1,625.00 1,400.00 1,440.00 7,048.00 2,426.00 1,630.00 197,830. 2286,857, 2290,781. 2390,781. 2490,781.												
	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	1 400 00	700 00	700 00	2 500 00	1 360 00	1 625 00	1 400 00	1 440 00	7 048 00	2 426 00	1 630 00	397 830 00
388,291. 332,291. 332,291. 332,291. 332,291. 332,291. 332,291. 332,291. 332,291. 321,091. 321,091. 329,79	1,400.00	700.00	700.00	2,000.00	1,000.00	1,020.00	1,400.00	1,140.00	1,040.00	2,420.00	1,000.00	622,422.00
338,261. 321,061. 321,061. 321,061. 320												388,261.00
321,061. 321,061. 321,061. 321,061. 321,061. 321,061. 320,76												338,261.00
												321,061.00
197,832.7. 280,761. 280,761. 290,761												202,192.00
1,400.00												197,392.00
1,400.00												286,657.00
1,400.00												290,761.00
1,400.00												290,761.00
1,400.00 700.00 700.00 2,500.00 1,360.00 1,625.00 1,400.00 1,440.00 7,048.00 2,426.00 1,830.00 157,689.												290,761.00
6,000												284,200.00
	1,400.00	700.00	700.00	2,500.00	1,360.00	1,625.00	1,400.00	1,440.00	7,048.00	2,426.00	1,630.00	157,669.00
												6,000.00
1,200.00												0.00
1,200. 1												0.00
9,000. 9,000. 0,000.												0.00
												9,000.00
												0.00
0.00												0.00
360.00												0.00
360.00												0.00
360.00												0.00
1,040.00 520.00 520.00 1,080.00 780.00 1,080.00 1,440.00 780.00 17,765. 1 1 1 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,765. 0.0	360.00	180.00	180.00		280.00	180.00	360.00	360.00		986.00	180.00	7,500.00
0.0												17,765.00
												0.00
												0.00
0.0												0.00
15,000.00									500.00			2,500.00
												0.00
0.00				2,500.00					6,548.00			15,000.00
Company Comp												0.00
91,800.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00												0.00
100						665.00					670.00	
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0												
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0												4,104.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1												0.00
0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.0												0.00
												0.00
1,400 700 700 2,500 1,360 1,625 1,400 1,440 7,048 2,426 1,630 397,83											1	0.50
7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1.	1,400	700	700	2,500	1,360	1,625	1,400	1,440	7.048	2.426	1,630	397,830
	.,	1	1	_,500	1,300	.,.20	.,	.,,,,,	1,310		.,	,,

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: 2018

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

Product	to 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad	<u>5000001</u> :	PLANEAM	IENTO Y P	RESUPUES	то				
								Progran	nación Fin	nanciera							Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Acciones de Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELs y MINEDU (Despacho Dirección, Unidad Formuladora y Especialista de Programas)	Ayacucho	7	Supervisión			1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702	1,702				11,917
	Revisión, registro y apoyo en la elaboración de Estudios de Pre inversión en el banco de proyectos (Responsable Unidad Formuladora y personal de apoyo) por CAS	Ayacucho	11	Planillas		6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	66,319
AO.03	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de Programas Presupuestales de a DREA por CAS	Ayacucho	11	Planillas		2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	29,585
AO.04	Opiniones Técnicas de la Dirección de gestión Institucional (Finanzas, Planificación, Racionalización y Estadistica - 20 informes por cada Unidad)	Ayacucho	80	Informes	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	12,200
AO.05	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Institucional	Ayacucho	12	Planillas	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	20,013	240,161
AO.06	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2018	Ayacucho	2	Supervisión		1,260		1,260									2,520
AO.07	Fortalecimiento de capacidades para la programación y Formulación del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	3	Taller		1,000				1,000			1,000				3,000
	Coordinaciones con el MEF - MINEDU y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones					700			700					1,400

AO.09	Reuniones de coordinación con la UPP del Ministerio de Educación, la DREA y Unidades Ejecutoras (Intervenciones pedagógicas y Programas Presupuestales)	Ayacucho	3	Taller				984		984			984		2,952
AO.10	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Finanzas.	Ayacucho	1	Capacitaciones							1,625				1,625
AO.11	Asistencia Técnica realizada a las UGELs en temas presupuestarios	Ayacucho	2	Supervisión		720						720			1,440
AO.12	Asistencia 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				700			700				1,400
AO.13	Actualización del MAPRO y TUSNE de la DREA y UGELs	Ayacucho	2	Acciones				541				541			1,082
AO.14	Coordinaciones con el MEF y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones				700			700				1,400
AO.15	Sustentación de la Demanda Educativa a nivel Regional de la EBR en la ciudad de Lima	Ayacucho	1	Acciones					700						700
AO.16	Sustentación de la Demanda Educativa a nivel Regional de la Educación Superior No Universitaria.	Ayacucho	1	Acciones								700			700
AO.17	Reunión de coordinación para conciliación y cierre de plazas en la región y/o documentos de gestión	Ayacucho	1	Capacitación							2,500				2,500
AO.18	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	2	Supervisión	680	680									1,360
AO.19	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Racionalización.	Ayacucho	1	Capacitación				1,625							1,625
AO.20	Asistencia 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	Capacitación				700			700				1,400
AO.21	Asistencia Técnica realizada a las UGELs en temas presupuestarios y elaboración del POI	Ayacucho	2	Supervisión		720						720			1,440
AO.22	Capacitación a estadisticos de las UGELs e Institutos Superiores	Ayacucho	3	Capacitación	2,349			2,349			2,349				7,048
AO.23	Viajes de supervisión a la UGELs para el Censo Escolar y otros	Ayacucho	4	Supervisión		607	607	607	607						2,426
AO.24	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Estadistica.	Ayacucho	1	Capacitación			1,630								1,630

Total General	397,830
---------------	---------

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

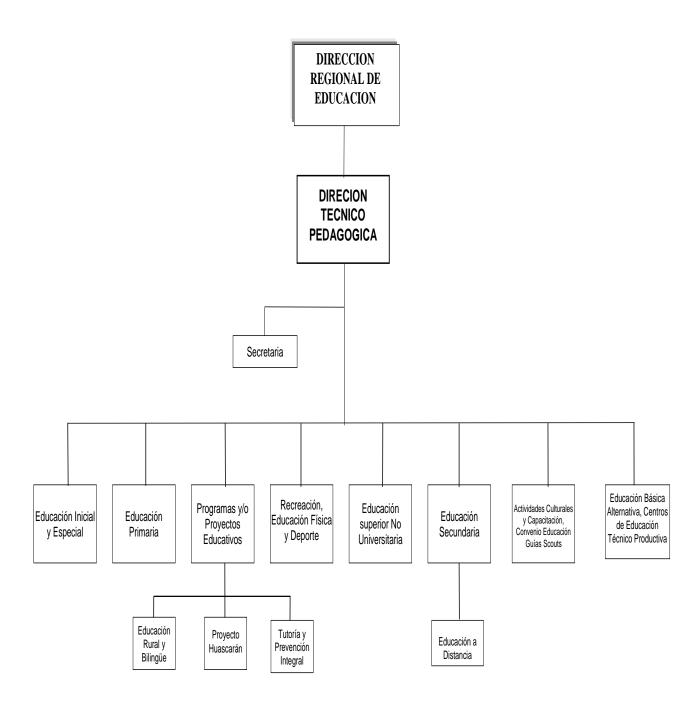
O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

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

Product	to 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad	5000001:	PLANEAM	IENTO Y P	RESUPUES	то					
								Progran	nación Fir	nanciera							Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.01	Acciones de Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELs y MINEDU (Despacho Dirección, Unidad Formuladora y Especialista de Programas)	Ayacucho	7	Supervisión			1	1	1	1	1	1	1				7	
	Revisión, registro y apoyo en la elaboración de Estudios de Pre inversión en el banco de proyectos (Responsable Unidad Formuladora y personal de apoyo) por CAS	Ayacucho	11	Planillas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.03	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de Programas Presupuestales de a DREA por CAS	Ayacucho	11	Planillas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.04	Opiniones Técnicas de la Dirección de gestión Institucional (Finanzas, Planificación, Racionalización y Estadistica - 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	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2018	Ayacucho	2	Supervisión		1		1									2	
AO.07	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	Coordinaciones con el MEF - MINEDU y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones					1			1					2	

AO.09	Reuniones de 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	
AO.11	Asistencia Técnica realizada a las UGELs en temas presupuestarios	Ayacucho	2	Supervisión		1						1			2	
AO.12	Asistencia 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			1				2	
AU.13	Actualización del MAPRO y TUSNE de la DREA y UGELs	Ayacucho	2	Acciones				1				1			2	
	Coordinaciones con el MEF y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones				1			1				2	
AO.15	Sustentación de la Demanda Educativa a nivel Regional de la EBR en la ciudad de Lima	Ayacucho	1	Acciones					1						1	
AO.16	Sustentación de la Demanda Educativa a nivel Regional de la Educación Superior No Universitaria.	Ayacucho	1	Acciones								1			1	
AO.17	Reunión de coordinación para conciliación y cierre de plazas en la región y/o documentos de gestión	Ayacucho	1	Capacitación							1				1	
AO.18	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	2	Supervisión	1	1									2	
AO.19	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Racionalización.	Ayacucho	1	Capacitación				1							1	
AO.20	Asistencia 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	Capacitación				1			1				2	
AO.21	Asistencia Técnica realizada a las UGELs en temas presupuestarios y elaboración del POI	Ayacucho	2	Supervisión		1						1			2	
AO.22	Capacitación a estadisticos de las UGELs e Institutos Superiores	Ayacucho	3	Capacitación	1			1			1				3	
	Viajes de supervisión a la UGELs para el Censo Escolar y otros	Ayacucho	4	Supervisión		1	1	1	1						4	
AO.24	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Estadistica.	Ayacucho	1	Capacitación			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 : 2018

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	D	escripción del Indicador			Lines o	de Base	Valor	Actual		Esperado iodo del F		Unidad
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Orgánica Responsable del Indicador
OEI. 08	del Gobierno Regional de Ayacucho	estratégicos institucionales del	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		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

				FC	RMATO N° 0	2							
					ACTIVIDADES O								
	UNIDAD EJECUTORA	· Unidad Fiecut	ora 300 Educacio										
	META/CENTRO DE COSTO		n de Gestión Pe										
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones											
			grama de fortale	cimiento de car	acidades de ma	nera integral al	personal						
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		del Gobierno Re										
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000											
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS										
CATEG. DEL	ODUDO OSNÍBLOS DE CASTO DOD ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	COSTO ACTIV. 11	COSTO ACTIV.
GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
CACTO		υ /.	<i>σ</i> ₁ .	0 /.	<i>0</i> /.	O/i.	0 /.	O/i.	O/i.	υ /.	0/.	<i>σ</i> ₁ .	07.
5	GASTOS CORRIENTES	30,000.00	15,840.00	31,968.00	32,763.00	20,340.00	200,000.00	465,408.00	4,950.00	7,920.00	7,920.00	1,890.00	3,420.0
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	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 Asiganación a Fondos para Personal							60,000.00					
	2.1.12.11 Personal nombrado							18,000.00					
	2.1.12.12 Personal contratado							280,000.00					
	2.1.19.12 Aguinaldos							7,800.00					
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad							5,200.00					
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)												
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años												
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo												
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD							55,000.00					
2.2	BIENES Y SERVICIOS	30,000.00	15,840.00	31,968.00	32,763.00	20,340.00	200,000.00	0.00	4,950.00	7,920.00	7,920.00	1,890.00	3,420.0
2.3	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	30,000.00	15,640.00	31,900.00	8.000.00		200,000.00	0.00	4,930.00	7,920.00	7,920.00	1,090.00	3,420.0
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				2.000.00								1
	2.3.15.17 Repuestos y accesorios 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina				15,000.00								
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		3.960.00		15,000.00				990.00	1.980.00	1,980.00	630.00	540.0
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		11.880.00						3.960.00			1,260.00	
	2.3.21.2.99 Otros gastos		11,000.00						0,500.00	0,040.00	3,340.00	1,200.00	2,000.0
	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		1		7,763.00			1	1			1	
	2.3.25.11 De edificios v estructuras	30.000.00			7,700.00	1		1	1			1	
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares	55,550.00	1			20.340.00			1		1	1	1
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga					25,5.3.00							
	2.3.27.11.99 Servicios diversos						200,000.00						
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas						, , , , , , , , , ,						1
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			30,600.00									
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.			1,368.00									
	GASTOS DE CAPITAL	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.
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos												
	2.6.6.1.99.9.9 Otros					ļ						ļ	
	2.6.61.3.2 Software					ļ			ļ				
	TOTAL	30,000	15,840	31,968	32,763	20,340	200,000	465,408	4,950	7,920	7,920	1,890	3,42
	1	1	1	I	1	1		1	1	1	1	1	1

COSTO ACTIV 13	COSTO ACTIV 14	COSTO ACTIV 15	COSTO ACTIV 16	COSTO ACTIV 17	COSTO ACTIV. 18	COSTO ACTIV 19	COSTO ACTIV 20	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
3,240.00	3,240.00	6,930.00	3,960.00	4,050.00	2,700.00	4,950.00	2,970.00	854,459.00
	0.00							465,408.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								29,808.00
								9,600.00
								60,000.00
								18,000.00
								280,000.00
								7,800.00
								5,200.00
								0.00
								0.00
								0.00
								55,000.00
3,240.00	3,240.00	6,930.00	3,960.00	4,050.00	2,700.00	4,950.00	2,970.00	389,051.00
								8,000.00
								2,000.00
								15,000.00
540.00	540.00	1,980.00	990.00	1,350.00	900.00	990.00	990.00	18,360.00
2,700.00	2,700.00			2,700.00		3,960.00	1,980.00	55,620.00
	_,	.,			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,000.00	.,	0.00
								0.00
								0.00
								7,763.00
								30,000.00
								20,340.00
								0.00
								200,000.00
								0.00
<u> </u>								30,600.00
								1,368.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00
<u> </u>								0.00
								0.00
3,240	3,240	6,930	3,960	4,050	2,700	4,950	2,970	854,459

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

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

Product	to 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad	<u> 1 5000002</u> :	CONDUCC	IÓN Y ORI	ENTACIÓN	SUPERIOF	₹			
								Progran	nación Fir	anciera							Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
$\Delta(1)$	Alquiler de Local para Programas Presupuestales	Ayacucho	12	Servicios de alquiler	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
AO.02	Asistencia técnica y monitoreo a jefes de gestión pedagógica y especialistas de las UGELs	Ayacucho	11	Supervisión		1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	15,840
AO.03	Fortalecimiento de la Dirección de Gestión Pedagógica (Especialista en Gestión Escolar)	Ayacucho	11	Planilas		2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	31,968
$\Delta C \cap C A$	Opiniones Técnicas de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	200	Informes	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	32,763
	Fortalecimiento de capacidades a través de talleres a especialistas y jefes de AGP de las UGELs	Ayacucho	2	Taller			10,170				10,170						20,340
AO.06	Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDEN) Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	1	Evento					200,000								200,000
AO.07	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	12	Planillas	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	38,784	465,408
	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de Inicial	Ayacucho	11	Visitas		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	4,950
	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de Primaria	Ayacucho	11	Visitas		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	7,920
	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de Secundaria	Ayacucho	11	Visitas		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	7,920
AO.11	Supervisión y monitoreo de los centros de educación secundaria rural a distancia CEPD	Ayacucho	7	Visitas		270		270		270	270	270		270		270	1,890
AO.12	Monitoreo al proceso de gestión de implementación para el proceso de acreditación en los IES Público y Privado	Ayacucho	4	Visitas		855			855			855			855		3,420

AO.13	Acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento en los institutos y escuelas de Educación Superior Zona Centro y Norte de la región	Ayacucho	3	Visitas		1,080			1,080			1,080				3,240
AO.14	Acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento en los institutos y escuelas de Educación Superior Zona Sur de la región	Ayacucho	3	Visitas			1,080			1,080			1,080			3,240
AO.15	Monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica a las II.EE y UGELs, sobre la implementación de la TOE y convivencia escolar	Ayacucho	11	Visitas	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	6,930
AO.16	Supervisión y monitoreo a implementación de los Juegos Florales Escolares 2018 y asistencia técnica a las UGELs	Ayacucho	11	Visitas	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	3,960
AO.17	Monitoreo y acompañamiento de los juegos escolares nacionales etapa provincial, regional y macroregional	Ayacucho	5	Visitas		810		810		810		810		810		4,050
AO.18	Monitoreo y acompañamiento a profesores de educación fisica y técnicos deportivos	Ayacucho	5	Visitas	540		540		540		540		540			2,700
AO.19	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de EBA	Ayacucho	11	Visitas	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	4,950
AO.20	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs y CETPROs	Ayacucho	11	Visitas	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	2,970

Total General 8	354,459
-----------------	---------

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

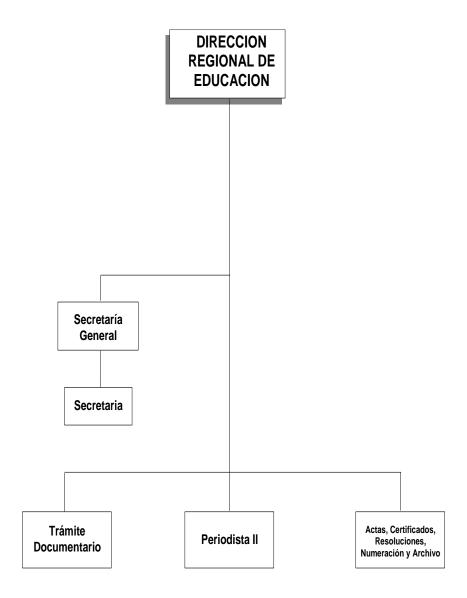
O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

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

Product	to 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad	5000002	CONDUC	CIÓN Y OF	RIENTACIÓ	N SUPERI	OR				
								Progr	am ación l	Financiera	a						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.01	Alquiler de Local para Programas Presupuestales	Ayacucho	12	Servicios de alquiler	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.02	Asistencia técnica y monitoreo a jefes de gestión pedagógica y especialistas de las UGELs	Ayacucho	11	Supervisión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.03	Fortalecimiento de la Dirección de Gestión Pedagógica (Especialista en Gestión Escolar)	Ayacucho	11	Planilas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.04	Opiniones Técnicas de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	200	Informes	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16	200	
AO.05	Fortalecimiento de capacidades a través de talleres a especialistas y jefes de AGP de las UGELs	Ayacucho	2	Taller			1					1					2	
AO.06	Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDEN) Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	1	Evento						1							1	
AO.07	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.08	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de Inicial	Ayacucho	11	Visitas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.09	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de Primaria	Ayacucho	11	Visitas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.10	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de Secundaria	Ayacucho	11	Visitas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.11	Supervisión y monitoreo de los centros de educación secundaria rural a distancia CEPD	Ayacucho	7	Visitas		1		1		1	1	1		1		1	7	
AO.12	Monitoreo al proceso de gestión de implementación para el proceso de acreditación en los IES Público y Privado	Ayacucho	4	Visitas		1			1			1			1		4	

AO.13	Acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento en los institutos y escuelas de Educación Superior Zona Centro y Norte de la región	Ayacucho	3	Visitas		1			1			1				3	
AO.14	Acciones de supervisión, monitoreo y asesoramiento en los institutos y escuelas de Educación Superior Zona Sur de la región	Ayacucho	3	Visitas			1			1			1			3	
AO.15	Monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica a las II.EE y UGELs, sobre la implementación de la TOE y convivencia escolar	Ayacucho	11	Visitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.16	Supervisión y monitoreo a implementación de los Juegos Florales Escolares 2018 y asistencia técnica a las UGELs	Ayacucho	11	Visitas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.17	Monitoreo y acompañamiento de los juegos escolares nacionales etapa provincial, regional y macroregional	Ayacucho	5	Visitas		1		1		1		1		1		5	
AO.18	Monitoreo y acompañamiento a profesores de educación fisica y técnicos deportivos	Ayacucho	5	Visitas	1		1		1		1		1			5	
AO.19	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.20	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	

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



FORMATO 01 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

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	De	escripción del Indicador			Lines	le Base	Valor	Actual		Esperado riodo del l		Unidad
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Orgánica Responsable del Indicador
OEI. 08	del Gobierno Regional de	estratégicos institucionales del	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	IIntegral al nersonal	Porcentaje de ejecución del	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

				FORMAT	O N° O2							
			cos	TEO DE ACTIVID		VAC						
	UNIDAD EJECUTORA	. Unidad Eigente	ora 300 Educació		ADES OPERATI	VAS						
	META/CENTRO DE COSTO	: 0039/Despach		Ayacuciio								
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones										
	PROGRAMA PRESUPUESTAL						l management					
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		grama de fortale		acidades de ma	nera integrai ai	personai					
	DDODLISTO /A STIVUDAD		del Gobierno Reg	gioriai								
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000		I		I	I	I				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS									
CATEG.												
DEL	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
GASTO		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	GASTOS CORRIENTES	22,920.00			8,000.00							581,168.0
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	,	460,200.0
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)										45,000.00	45,000.0
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)							ļ		9,600.00	9,600.0
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal										350,400.00	350,400.0
	2.1.12.11 Personal nombrado					1			1		18,000.00	18,000.0
	2.1.12.12 Personal contratado											0.0
	2.1.19.12 Aguinaldos										4,200.00	4,200.0
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad										2,800.00	2,800.0
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										30,200.00	30,200.0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,920.00	31,968.00	8,200.00	8,000.00	14,000.00	4,880.00	7,570.00	2,430.00	21,000.00	0.00	120,968.0
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					8,000.00						8,000.0
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas											0.0
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											0.0
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											0.0
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios									3,000.00		3,000.0
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina									10,000.00		10,000.0
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	4,020.00		1,440.00			540.00					6,000.0
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	18,900.00		6,760.00			2,340.00					28,000.0
	2.3.21.2.99 Otros gastos											0.0
	2.3.22.23 Servicios de Internet											0.0
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											0.0
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado									8,000.00		8,000.0
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares							7,570.00	2,430.00			10,000.0
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga					6,000.00						6,000.0
	2.3.27.11.99 Servicios diversos					·						0.0
	2.3.27.21 Consultorias				8,000.00							8,000.0
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas				.,		2,000.00					2,000.0
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		30,600.00				,,,,,,,,					30,600.0
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		1,368.00									1,368.0
			,									,
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00			0.00					0.00	0.00	0.0
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos									2.22	,,,,,	0.0
	2.6.6.1.99.9.9 Otros											0.0
	2.6.61.3.2 Software											0.0
												0.0
	TOTAL	22,920	31.968	8,200	8.000	14.000	4.880	7.570	2,430	21,000	460,200	581.16
	TOTAL	,520	31,300	5,200	5,500	1-1,500	-,500	.,570	2,700	21,500	100,200	001,10

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

O.E. 08

PLIEGO: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Despacho Dirección

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

MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Producto 3999999: SIN PRODUCTO Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR Programación Financiera Monto Código **Actividad Operativa** Ubigeo Unidad de 3 POI S/ Meta Anual 2 7 8 10 12 5 9 11 Medida Coordinación con el MINEDU, GRA y UGEL y monitoreo y/o Asistencia AO.01 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 Técnica a las UGELs (Dirección, secretaria general) Elaboración de documentos para la Secretaria Técnica de AO.02 Ayacucho 11 Planillas 2,906 2,906 2,906 2,906 2,906 2,906 2,906 2,906 2,906 2,906 2,906 31,968 Procedimientos Administrativos (CAS) Supervisión y recojo de información AO.03 de la Secretaria Técnica de Ayacucho 7 Supervisión 1,367 1.367 1.367 1,367 1,367 1.367 8,200 Procedimientos Administrativas Mejora de la gestión Gestión AO.04 Ayacucho Consultoria 8,000 8,000 Educativa Regional Atenciones oficiales y AO.05 12 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 14,000 Ayacucho Acciones 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 1,167 celebraciones. Capacitación por parte de AO.06 Instituciones Privadas a personal 4,880 4,880 Ayacucho 1 Capacitaciones del órgano de Dirección Reunión de Coordinación de AO.07 2 3,785 3,785 7,570 Ayacucho Encuentros Gestión Intergubernamental (CGI) Capacitación a directores de DRE y AO.08 UGELs así como los comites de 2.430 2,430 1 Ayacucho Encuentros Evaluación de Desempeño AO.09 Opiniones Técnicas de la Dirección 200 Informes 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 21,000 Ayacucho 1,750 1,750 1,750 1,750 Contratación oportuna y pago de AO.10 personal administrativo de la Ayacucho 12 Planillas 38,350 38,350 38,350 38,350 38,350 38,350 38,350 38,350 38,350 38,350 38,350 38,350 460,200 Dirección

Total General	581,168
---------------	---------

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Producto 3999999 SIN PRODUCTO

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Despacho Dirección

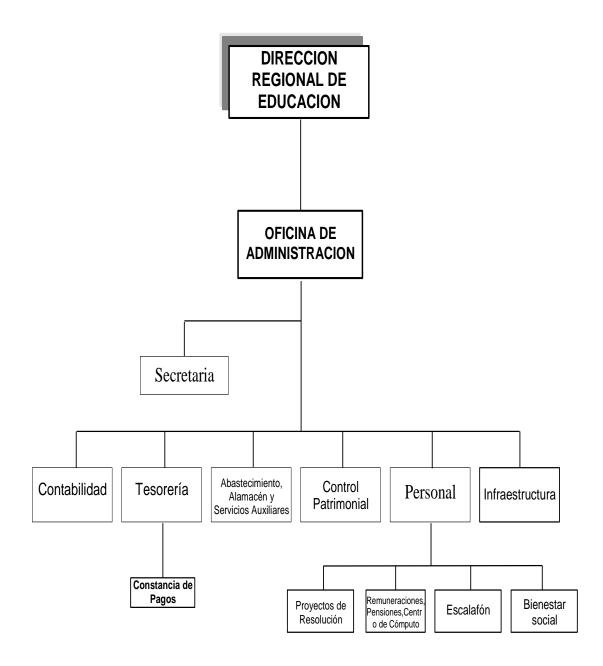
O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

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

Product	10 3999999: SIN PRODUCTO							Activida	d 5000002	: CONDUC	CION 1 C	KIENIACI	ON SUPE	RIOR				ļ
								Progran	nación Fir	nanciera							Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.01	Coordinación con el MINEDU, GRA y UGEL y monitoreo y/o Asistencia Técnica a las UGELs (Dirección, secretaria general)	Ayacucho	18	Supervisión	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	18	
AO 02	Elaboración de documentos para la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.03	Supervisión y recojo de información de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativas	Ayacucho	7	Supervisión			1	2		1	1		1	1			7	
AO.04	Mejora de la gestión Gestión Educativa Regional	Ayacucho	1	Consultoria			1										1	
AO.05	Atenciones oficiales y celebraciones.	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a personal del órgano de Dirección	Ayacucho	1	Capacitaciones			1										1	
AO.07	Reunión de Coordinación de Gestión Intergubernamental (CGI)	Ayacucho	2	Encuentros			1					1					2	
AO.08	Capacitación a directores de DRE y UGELs asi como los comites de Evaluación de Desempeño	Ayacucho	1	Encuentros	1												1	
I A() () 4	Opiniones Técnicas de la Dirección	Ayacucho	200	Informes	17	16	17	17	17	16	17	16	17	16	17	17	200	
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

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



FORMATO 01 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

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	Des	scripción del Indicador			Lines	le Base	Valor	Actual	_	Esperado iodo del F		Unidad
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Orgánica Responsable del Indicador
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	estratégicos institucionales del	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												
	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del	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

				FORMAT	O N° 02							
			cos	TEO DE ACTIVID		/AS						
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto										
	META/CENTRO DE COSTO		n de Administra	ión								
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones										
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	administrativo d	lel Gobierno Reg	cimiento de cap gional	acidades de mai	nera integral al	personal					
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000										
	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 C	COSTO ACTIV. 1 S/.
- 5	GASTOS CORRIENTES	7,486.00	13,500.00	1,576.00	63,936.00	61,200.00	1,600.00		260,000.00	120,000.00		6,000.0
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.0
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público) 2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público							140,500.00 23,846.00			+	
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal	7						249,600.00			+	
	2.1.12.11 Personal nombrado							134,179.00			-	
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos							160,220.00			 	
	2.1.19.12 Aguinaldos							11,400.00				
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad							7,600.00				
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							30,000.00				
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años							30,000.00				
	2.1.19.33 Compensación vacacional							10,550.00				
	2.1.19.3.99 Otras ocacionales							364,800.00				
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		-						260,000.00			
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD							25,639.00				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,486.00	13,500.00	1,576.00	63,936.00	61,200.00	1,600.00	0.00	0.00	120,000.00		6,000.0
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		10,000.00							120,000.00	ļļ.	
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes										ļļ.	
	2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines					1 000 00					ļ	
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios					1,200.00 55,000.00					ļ	
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina 2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador					55,000.00					-	
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación										+	
	2.3.16.11 De vehiculo										 	
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculad	los a la enseñanz	a			1,000.00					 	
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras					1,000.00						
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,020.00		180.00								
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	6,466.00		780.00								
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energia electrica											
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague											6,000.0
	2.3.22.21 Servicio de telefonia movil											
	2.3.22.22 Servicio de telefonia fija											
	2.3.22.23 Pago de servicios de internet											
	2.3.22.31 correos y servicios de mensajeria										ļ	
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión										.	
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado					4,000.00					.	
	2.3.24.11 De edificaciones, oficinas y estructuras										 	
	2.3.24.13 De vehiculos 2.3.24.14 De moviliarios y similares										+	
											2,000.00	
	2.3.24.15 De maquinas y similares 2.3.25.11 Alquiler de edificios y estructuras										2,000.00	
	2.3.25.11 Alquiler de edificios y estructuras 2.3.26.12 Gastos notariales										+	
	2.3.26.12 Gastos notanales 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		3,500.00								†	
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		3,555.00								† †	
	2.3.27.21 Consultorias	1									1	
	2.3.27.31 Realizado por personas juridicas			616.00								-
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales											
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				61,200.00							
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.				2,736.00							
	2.5.43.21 Derechos administrativos						1,600.00					
									-			
-	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000 00	0.0
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2.6.61.3.2 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
		7,486	13,500	1,576	63,936	61,200	1,600	1,188,334	260,000	120,000	15,000.00	6,00

COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV 13	COSTO ACTIV 14	COSTO ACTIV 15	COSTO ACTIV 16	COSTO ACTIV 17	COSTO ACTIV 18	COSTO ACTIV 19	COSTO ACTIV 20	COSTO ACTIV 21	COSTO ACTIV 22	COSTO ACTIV 23	COSTO ACTIV 24	COSTO ACTIV 25	COSTO ACTIV 26	COSTO ACTIV 27	COSTO ACTIV 28	COSTO ACTIV 29	COSTO ACTIV 30
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
64,900.00 0.00	36,400.00 0.00	54,136.00 0.00	22,700.00 0.00		1,000.00 0.00	800.00 0.00	1,000.00 0.00	2,216.00 0.00		3,000.00 0.00		3,640.00 0.00	6,000.00 0.00	3,176.00 0.00	8,280.00 0.00	4,580.00 0.00	3,176.00 0.00	33,600.00 0.00
64,900.00	36,400.00	54,136.00	22,700.00	1,000.00	1,000.00	800.00	1,000.00	2,216.00	6,879.00	3,000.00	2,640.00	3,640.00	6,000.00	3,176.00	8,280.00	4,580.00	3,176.00	33,600.00
		31,000.00 2,000.00																
		10.000.00	5,000.00 1,500.00															
		12,936.00	1,000.00															
			1,000.00					180.00 780.00	1,080.00 5,799.00		480.00 2,160.00	490.00 3,150.00		360.00 1,560.00	1,080.00 7,200.00	800.00 3,780.00	360.00 1,560.00	
	36,400.00																	
18,000.00 35,400.00 9,000.00																		
9,000.00										3,000.00								
			4,000.00										6,000.00					
		6,000.00																
2,500.00																		
2,300.00		2,200.00																
			11,200.00	1,000.00	1,000.00	800.00	1,000.00											
								1,256.00						1,256.00			1,256.00	33,600.00
0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
01.005	20.455	F4.400	00.755	4.000	1000	0.55	4 0.55	20:-	2.2==		2015	20:5	2.000		2.055	4 ===	2.1==	20.055
64,900	36,400	54,136	22,700	1,000	1,000	800	1,000	2,216	6,879	3,000	2,640	3,640	6,000	3,176	8,280	4,580	3,176	33,600

:				
	COSTO ACTIV. 32			TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
6,010.00	7,965.00	2,800.00	2,576.00	2,004,106.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,334.00
				140,500.00
				23,846.00
				249,600.00
				134,179.00
				160,220.00
				11,400.00 7,600.00
				30,000.00
				30,000.00
				10,550.00
				364,800.00
				260,000.00
				25,639.00
2 242 22	7 005 00	0.000.00	0.570.00	555 770 00
6,010.00	7,965.00	2,800.00	2,576.00	555,772.00
				130,000.00 31,000.00
				2,000.00
				1,200.00
				55,000.00
				5,000.00
				1,500.00
				12,936.00
				1,000.00
970.00	1,180.00	640.00	180.00	1,000.00 9,000.00
5,040.00	6,785.00		780.00	48,000.00
-,-	-,	-,		36,400.00
				6,000.00
				0.00
				18,000.00
				35,400.00
				9,000.00 3,000.00
		-		10,000.00
				4,000.00
				6,000.00
				0.00
				2,000.00
				0.00
				2,500.00
				2,200.00
				0.00 3,500.00
				15,000.00
				33,600.00
			616.00	5,000.00
				0.00
				61,200.00
			1,000.00	3,736.00
				1,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
				-,
6,010	7,965	2,800	2,576	2,019,106

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 Administración

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

Product	:o 3999999: SIN PRODUCTO		Actividad	5000003:	GESTIÓN A	ADMINIST	RATIVA										
								Progran	nación Fir	nanciera							Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
	Supervisión y coordinación con las UGELs y MINEDU	Ayacucho	11	Supervisión		681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	7,486
1 40 02 1	Atenciones oficiales y celebraciones	Ayacucho	12	Acciones	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	1,125	13,500
AO.03	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Administración	Ayacucho	1	Capacitación						1,576							1,576
1 00 04	Fortalecimiento de la Dirección de Administración (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		5,812	5,812	5,812	5,812	5,812	5,812	5,812	5,812	5,812	5,812	5,812	63,936
AO.05	Opiniones Técnicas de la Dirección de Gestión Pedagógica (20 informes por cada especialista)	Ayacucho	140	Informes	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	61,200
	Pago de derechos administrativos y cosas juzgadas	Ayacucho	1	Acciones	1,600												1,600
AO.07	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Administración	Ayacucho	12	Planillas	99,028	99,028	99,028	99,028	99,028	99,028	99,028	99,028	99,028	99,028	99,028	99,028	1,188,334
AO.08	Procesos de adquisición de vestuario de personal administrativo	Ayacucho	2	Acciones						260,000							260,000
AO.09	Procesos de adquisición de viveres	Ayacucho	2	Acciones							60,000					60,000	120,000
	Proceso de adquisición de equipos computacionales y periféricos	Ayacucho	1	Acciones			17,000										17,000
	Programación de pagos de agua y desague Sede Regional	Ayacucho	12	Acciones	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
AO.12	Programación de pagos de servicios de telefonia fija , internet, mensajeria y gastos notariales.	Ayacucho	12	Acciones	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	5,408	64,900
Ι Δ() 1 '3 Ι	Programación de pagos de servicios de energía eléctrica	Ayacucho	12	Acciones	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	3,033	36,400
AO.14	Procesos de adquisición de combustibles y mantenimiento vehicular.	Ayacucho	12	Acciones	4,511	4,511	4,511	4,511	4,511	4,511	4,511	4,511	4,511	4,511	4,511	4,511	54,136
AO.15	Limpieza permanente del local institucional y mantenimiento	Ayacucho	12	Acciones	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	22,700
LAO 16 I	Servicio de mantenimiento de reinicio de trámite documentario	Ayacucho	1	Servicio		1,000											1,000

AO.17	Renovación anula del servicio de hosting	Ayacucho	1	Servicio		1,000											1,000
AO.18	Servicio de mantenimiento del servidor PROXY de administración de internet	Ayacucho	1	Servicio		800											800
AO.19	Servicio de adecuación e instalación del terminal SERVER, SIAF	Ayacucho	1	Servicio		1,000											1,000
AO.20	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Abastecimientos	Ayacucho	1	Capacitación						2,216							2,216
AO.21	Supervisión y monitoreos en los procesos de Abastecimiento y conciliaciones	Ayacucho	6	Acciones		2,293	2,293	2,293									6,879
AO.22	Elaboración de la publicidad y difusión de logros obtenidos por la DREA	Ayacucho	1	Servicio					3,000								3,000
AO.23	Monitoreo al proceso de distribución de materiales educativos en el marco del cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2017	Ayacucho	3	Supervisión		880	880	880									2,640
AO.24	Supervisión y monitoreos en los procesos de Tesorería y conciliaciones	Ayacucho	2	Acciones			1,820		1,820								3,640
AO.25	Archivamiento de documentos de gestión (Empastado)	Ayacucho	12	Acciones	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
AO.26	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Tesoreria	Ayacucho	2	Capacitación					1,588				1,588				3,176
AO.27	Supervisión y saneamiento contable de Institutos Superiores de la región Ayacucho	Ayacucho	6	Supervisión			1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380					8,280
AO.28	Supervisión y monitoreos en los procesos de Contabilidad y conciliaciones	Ayacucho	6	Supervisión			763	763		763	763			763	763		4,580
AO.29	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Contabilidad	Ayacucho	2	Capacitación					1,588				1,588				3,176
AO.30	Fortalecimiento de la Gestión de Administración y Financiera	Ayacucho	1	Consultoria	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	33,600
AO.31	Evaluación y verificación por muestreo de las condiciones de seguridad, habiltabilidad de II.EE y Mantenimiento correctivo	Ayacucho	7	Supervisión			859	859			859	859		859	859	859	6,010
AO.32	Supervisión y Coordinaciones con el Ministerio de Educación	Ayacucho	7	Supervisión			1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138				7,965
AO.33	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	4	Supervisión		2,800											2,800
AO.34	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Bienestar Social	Ayacucho	1	Capacitación					2,576								2,576

Total General	2.019.106

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 Administración

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

	DRAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GO																	
8.01 PRO	GRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACI	DADES DE N	MANERA INTEG	GRAL AL PERSON	AL ADMI	NISTRATI	VO DEL GO	DBIERNO R	EGIONAL									
Proc	lucto 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad	<u>5000003</u> :	GESTIÓN A	ADMINIST	RATIVA						
								Progra	nación Fir	nanciera							Meta	
Códi	go Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.	UGELS YMINEDU	Ayacucho	11	Supervisión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.	celebraciones	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.	Especialistas Administración	Ayacucho	1	Capacitación						1							1	
AO.	Portalecimiento de la Dirección de Administración (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.	Opiniones Técnicas de la Dirección de Gestión Pedagógica (20 informes por cada especialista)	Ayacucho	140	Informes	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	140	
AO.	Pago de derechos administrativos y cosas juzgadas	Ayacucho	1	Acciones	1												1	
AO.	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Administración	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.	Procesos de adquisición de vestuario de personal administrativo	Ayacucho	2	Acciones						2							2	
AO.	Procesos de adquisición de viveres	Ayacucho	2	Acciones							1					1	2	
AO.	Proceso de adquisición de equipos computacionales y periféricos	Ayacucho	1	Acciones			1										1	
AO.	Programación de pagos de agua y desague Sede Regional	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.	Programación de pagos de servicios de telefonia fija , internet, mensajeria y gastos notariales.	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.	servicios de energia eléctrica	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.	Procesos de adquisición de combustibles y mantenimiento vehicular.	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.	institucional y mantenimiento	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.	Servicio de mantenimiento de reinicio de trámite documentario	Ayacucho	1	Servicio		1											1	

_	In	ı	1	1		1			1		1		1					
AO.17	Renovación anula del servicio de hosting	Ayacucho	1	Servicio		1											1	
AO.18	Servicio de mantenimiento del servidor PROXY de administración de internet	Ayacucho	1	Servicio		1											1	
AO.19	Servicio de adecuación e instalación del terminal SERVER, SIAF	Ayacucho	1	Servicio		1											1	
AO.20	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Abastecimientos	Ayacucho	1	Capacitación						1							1	
AO.21	Supervisión y monitoreos en los procesos de Abastecimiento y conciliaciones	Ayacucho	6	Acciones		2	2	2									6	
AO.22	Elaboración de la publicidad y difusión de logros obtenidos por la DREA	Ayacucho	1	Servicio					1								1	
AO.23	Monitoreo al proceso de distribución de materiales educativos en el marco del cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2017	Ayacucho	3	Supervisión		1	1	1									3	
AO.24	Supervisión y monitoreos en los procesos de Tesorería y conciliaciones	Ayacucho	2	Acciones			1		1								2	
AO.25	Archivamiento de documentos de gestión (Empastado)	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.26	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Tesoreria	Ayacucho	2	Capacitación					1				1				2	
AO.27	Supervisión y saneamiento contable de Institutos Superiores de la región Ayacucho	Ayacucho	6	Supervisión			1	1	1	1	1	1					6	
AO.28	Supervisión y monitoreos en los procesos de Contabilidad y conciliaciones	Ayacucho	6	Supervisión			1	1		1	1			1	1		6	
AO.29	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Contabilidad	Ayacucho	2	Capacitación					1				1				2	
AO.30	Fortalecimiento de la Gestión de Administración y Financiera	Ayacucho	1	Consultoria	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AO.31	Evaluación y verificación por muestreo de las condiciones de seguridad, habiltabilidad de II.EE y Mantenimiento correctivo	Ayacucho	7	Supervisión			1	1			1	1		1	1	1	7	
AO.32	Supervisión y Coordinaciones con el Ministerio de Educación	Ayacucho	7	Supervisión			1	1	1	1	1	1	1				7	
AO.33	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	4	Supervisión		4											4	
AO.34	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Bienestar Social	Ayacucho	1	Capacitación					1			_					1	

FORMATO 01 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

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	De	escripción del Indicador			Lines o	le Base	Valor	Actual	_	Esperado iodo del P		Unidad
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Orgánica Responsable del Indicador
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de estratégicos institucionales Ayacucho Mejorar la gestión institucional estratégicos institucionales PEI alcanzados iones Estratégicas del OEI. 08		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												
	lintegral al nergonal	Porcentaje de ejecución del	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	<u>-</u> -	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

	FORMATO N° 02				
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0040/Dirección		ción	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones	Centrales		
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Prog manera integral Regional			
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/50000	003		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS (ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.		
5	GASTOS CORRIENTES	5,293.00	5,293.00		
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,293.00	5,293.00		
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	,	0.00		
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	0.00		
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal		0.00		
	2.1.12.11 Personal nombrado	5,293.00	5,293.00		
	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		
	2.1.19.3.99 Otras ocacionales		0.00		
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00		
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00		
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00		
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00		
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos	5.30	0.00		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00		
	2.6.61.3.2 Software		0.00		
	TOTAL	5,293	5,293		

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 D	E COSTOS	: Direcc	ión de Administración													Fecha: 20	18		
O.E. 08		MEJORA	AR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GO	BIERNO REG	SIONAL DE AY	ACUCHO													
	AEI. 08.01	PROGRA	AMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACI	DADES DE N	IANERA INTEG	RAL AL PERSONA	AL ADMII	NISTRATIV	O DEL GO	BIERNO RE	GIONAL								
		Product	to 3999999: SIN PRODUCTO							<u>Actividad</u>	<u>5000003</u> :	GESTIÓN A	ADMINISTF	RATIVA					
			Programación Financiera Monto													Monto			
		Código Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual Unidad de Medida 1 2 3 4 5 6 7 8										8	9	10	11	12	POI S/		
		AO.01	Contratación oportuna y pag de personal administrativo de la oficina de administración	Ayacucho	1	Planillas	5,293												5,293

Total General	5,293
i otal General	5,293

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

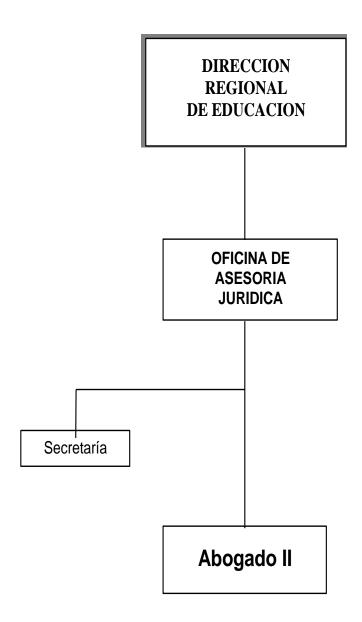
PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO D	DE COSTOS	: Direcc	ión de Administración													Fecha: 20	118			
O.E. 08		MEJORA	AR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL D	EL GOBIERN	NO REGIONAL	DE AYACUC	НО													
,	AEI. 08.01	PROGRA	AMA DE FORTALECIMIENTO DE CA	APACIDADE	S DE MANERA	INTEGRAL A	AL PERS	ONAL ADN	IINISTRAT	IVO DEL G	OBIERNO I	REGIONAL	ı							
		Product	to 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad	<u>5000003</u> :	GESTIÓN /	ADMINISTE	RATIVA						
										Prog	ramación	Financier	a						Meta	
		Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
		AO.01	Contratación oportuna y pag de personal administrativo de la oficina de administración	Ayacucho	1	Planillas	1												1	

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 : 2018

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	Do	escripción del Indicador			Lines o	le Base	Valor	Actual	_	Esperado iodo del F		Unidad
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	1 ño 2020	Orgánica Responsable del Indicador
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	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	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

						RMATO N° 0									
					COSTEO DE A	CTIVIDADES O	PERATIVAS								
	UNIDAD EJECUTORA		ora 300 Educaci												
	META/CENTRO DE COSTO	· ·	n de Asesoría Ju	ırídica											
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones													
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		grama de fortale del Gobierno Re		acidades de ma	nera integral al	personal								
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000	0004												
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS												
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	COSTO ACTIV. 11	COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV. 13	TOTAL S/.
	GASTOS CORRIENTES	1,120.00	880.00	690.00	960.00	2,400.00	690.00	1,520.00	500.00	31,968.00	3,000.00	8,052.00	3,920.00	99,888.00	155,588.00
2.	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	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	D)													0.00
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal													62,400.00	62,400.00
	2.1.12.11 Personal nombrado														0.00
	2.1.12.12 Personal contratado														0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos													1,800.00	1,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad													1,200.00	1,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)														0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años														0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo														0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD													2,696.00	2,696.00
2 :	BIENES Y SERVICIOS	1,120.00	880.00	690.00	960.00	2,400,00	690.00	1.520.00	500.00	31,968,00	3.000.00	8,052.00	3.920.00	0.00	55,700.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	1,120.00	000.00	000.00	000.00	2,400.00	000.00	1,020.00	000.00	01,000.00	0,000.00	2,000.00		0.00	2.000.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios											52.00		1	52.00
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina											1.000.00		1	1,000.00
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas								500.00			1,000.00	1	1	500.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	160.00	160.00	150.00	240.00	960.00	150.00	360.00						1	2.180.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	960.00					540.00							1	6,080.0
	2.3.21.2.99 Otros gastos	000.00	120.00	010.00	720.00	1,110.00	010.00	1,100.00	1					1	0.0
	2.3.22.23 Servicios de Internet													1	0.0
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		 			-		†	†		+		1	1	0.0
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		<u> </u>			-		†	†		-	5.000.00	1	1	5,000.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares											0,000.00	3.920.00		3,920.00
	2.3.27.10.1 Serimanos taneres y similares 2.3.27.52 Propinas para practicantes		<u> </u>			-		†	†		3,000.00		0,020.00	1	3,000.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios							†	†	30,600.00			1	1	30.600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	†	<u> </u>	†	†	†		†	†	1,368.00	1		1	+	1,368.00
	2.0.20.12 CONTRIBUCIONOS A COMINA ACCONTO.							†	†	1,000.00			1	1	1,000.00
-	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00										0.00			0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos	5.00	5.00	3.00	5.00	1	3.00	3.00	1	5.00	5.00	5.00	1 3.00	3.30	0.0
	2.6.6.1.99.9.9 Otros	1	1	1	1	†		1	1				1	†	0.0
	2.6.61.3.2 Software	1		1	1	1		İ	Ì				1	1	0.0
														1	0.00
	TOTAL	1,120	880	690	960	2,400	690	1,520	500	31,968	3,000	8,052	3,920	99,888	155,588

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

> elaboración de escritos AO.11 Emitir opiniones Técnico Jurídicos

AO.12 Jurídicos en el ámbito de la

Encuentro Regional de Asesores

Dirección Regional de Educación Contratación oportuna y pago de AO.13 personal administrativo de la

Dirección de Asesoria Jurídica

Ayacucho

Avacucho

Ayacucho

100

12

Informes

Taller

Planillas

671

8.324

671

3.920

8.324

671

8.324

671

8.324

671

8.324

671

8.324

671

8.324

671

8.324

671

8.324

671

8.324

671

8.324

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

O.E. 08

CENTRO DE COSTOS: Dirección de Asesoría Jurídica Fecha: 2018 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 Programación Financiera Monto Código **Actividad Operativa** Ubigeo Unidad de POI S/ Meta Anual 2 3 7 8 9 10 11 12 Medida Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las Ayacucho 2 Supervisiones 560 560 1.120 visitas de las UGELs de Cangallo y Victor Fajardo del año 2017 Monitoreo y seguimiento a las AO.02 observaciones efectuadas a las Ayacucho 2 Supervisiones 440 440 880 visitas de las de Huanta y La Mar. Supervisión y monitoreo a la UGEL AO.03 Ayacucho Supervisiones 690 690 Vilcashuamán. Monitoreo y seguimiento a las AO.04 observaciones efectuadas a la Avacucho Supervisiones 960 960 visita de la UGEL de Huancasancos Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las AO.05 Avacucho 2 Supervisiones 1.200 1.200 2.400 visitas de las UGELs Cora Cora. Paucar del Sarasara y Lucanas Supervisión y monitoreo a la UGEL AO.06 Supervisiones 690 690 Ayacucho de Sucre Reuniones de coordinación en la AO.07 Avacucho 2 Coordinación 760 760 1.520 ciudad de Lima Proceso de adquisición de material AO.08 2 Ayacucho Acciones 500 500 de lectura jurídica y otros Actividad judicial: Cumplimiento de AO.09 mandatos judiciales, absolución de Ayacucho 12 Planillas 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664 31.968 demandas y apelaciones (CAS) Apoyo en el ordenamiento, archivo AO.10 de expedientes judiciales y Ayacucho Acciones 300 300 300 300 300 300 300 300 3,000 10 300 300

Total General	155.588

671

8.324

8.052

3.920

99.888

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTOR/: 300 Educación Ayacucho

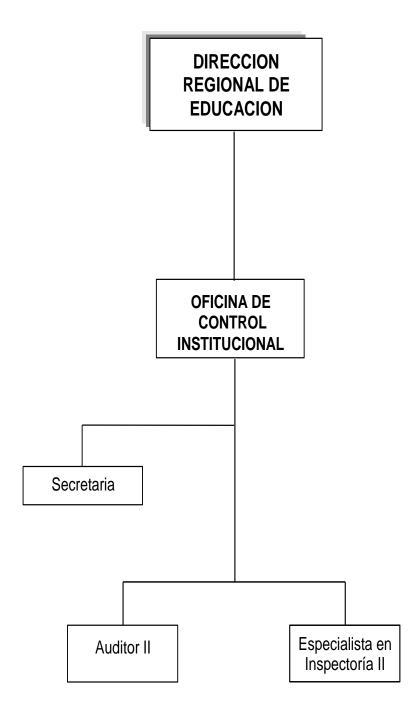
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

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

Product	: <u>o 3999999</u> : SIN PRODUCTO							Activida	d 5000004	: ASESOR	AMIENTO	TÉCNICO	Y JURÍDI	СО				
								Progra	mación F	inanciera	1						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.01	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs de Cangallo y Victor Fajardo del año 2017	Ayacucho	2	Supervisione s								1	1				2	
AO.02	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las de Huanta y La Mar.	Ayacucho	2	Supervisione s		1					1						2	
AO.03	Supervisión y monitoreo a la UGEL Vilcashuamán.	Ayacucho	1	Supervisione s					1								1	
AO.04	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a la visita de la UGEL de Huancasancos	Ayacucho	1	Supervisione s						1							1	
AO.05	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs Cora Cora, Paucar del Sarasara y Lucanas	Ayacucho	2	Supervisione s										1	1		2	
	Supervisión y monitoreo a la UGEL de Sucre	Ayacucho	1	Supervisione s								1					1	
AO.07	Reuniones de coordinación en la ciudad de Lima	Ayacucho	2	Coordinación		1			1								2	
AO.08	Proceso de adquisición de material de lectura jurídica y otros	Ayacucho	2	Acciones		2											2	
	Actividad judicial: Cumplimiento de mandatos judiciales, absolución de demandas y apelaciones (CAS)	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.10	Apoyo en el ordenamiento, archivo de expedientes judiciales y elaboración de escritos	Ayacucho	10	Acciones			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
AO.11	Emitir opiniones Técnico Jurídicos	Ayacucho	100	Informes	17	17	16	17	16	17	16	17	17	16	17	17	200	
AO.12	Encuentro Regional de Asesores Jurídicos en el ámbito de la Dirección Regional de Educación	Ayacucho	1	Taller		1											1	
	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Asesoria Jurídica	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 : 2018

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	Do	escripción del Indicador			Lines o	le Base	Valor	Actual	_	Esperado iodo del F		Unidad
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Orgánica Responsable del Indicador
OEI. 08	del Gobierno Regional de Ayacucho	estratégicos institucionales del	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
	Estratégicas del OEI. 08		T	<u> </u>	l	ı			ı	1	ı	ı	I
	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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

				FORMA	TO N° 02							
			cos	TEO DE ACTIVIE	ADES OPERATI	VAS						
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Eiecuto	ora 300 Educació	n Avacucho								
	META/CENTRO DE COSTO	-	de Control Institu									
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones										
			grama de fortale	cimiento de can	acidades de ma	nera integral al	personal					
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	,	del Gobierno Reg				p=:==::					
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000		,								
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS										
	TOLIVIE DE L'INVINCIANIENTO	. OO RECORSOS	OKDII WAKIOS									
CATEG.		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 O	COSTO ACTIV 10	TOTAL
DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD											
GASTO		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
	CACTOS CORRIENTES	1,904.00	1.620.00	15.640.00	66.336.00	E00.00	492.00	E40.00	500.00	540.00	422 205 00	224 544
	GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,904.00	,	15,640.00	,			540.00 0.00	582.00 0.00	0.00	133,365.00	221,541. 133,365.
2.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	,	
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	<u> </u>				ļ					44,588.00	44,588.
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)				ļ					04.000.00	0.
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal	1				-					81,600.00	81,600.
	2.1.12.11 Personal nombrado											0.
	2.1.12.12 Personal contratado											0.
	2.1.19.12 Aguinaldos	ļ									2,400.00	2,400.
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad										1,600.00	1,600.
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)											0.
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años											0.
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo											0.
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										3,177.00	3,177.0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,904.00	1,620.00	15,640.00		522.00	492.00	540.00	582.00	540.00	0.00	88,176.
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			2,000.00								2,000.0
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas											0.
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											0.
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											0.
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			300.00								300.
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina			6,000.00								6,000.
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	270.00	180.00			120.00	90.00	180.00	180.00	180.00		1,200.
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,634.00	1,440.00			402.00	402.00	360.00	402.00	360.00		5,000.
	2.3.21.2.99 Otros gastos											0.
	2.3.22.23 Servicios de Internet				_			_		_		0.
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											0.
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			4,000.00								4,000.
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			3,340.00								3,340.
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas			,								0.
	2.3.27.52 Propinas para practicantes											0.
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				63,600.00							63,600.
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	İ			2,736.00	İ						2,736.
		1			2,700.00	1						2,700.
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.
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.
	2.6.6.1.99.9.9 Otros	1										0.
	2.6.61.3.2 Software	 				-						0.
	E.O.S. I.O.E SOMMO	1				-						0.
	TOTAL	1.904	1,620	15,640	66.336	522	492	540	582	540	133,365	221,5

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 Asesoría Jurídica

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

Produc	to 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad	<u> 5000006</u> :	ACCIONES	DE CONT	ROL Y AU	DITORÍA				
								Progran	nación Fin	anciera							Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Auditoria de cumplimiento a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (RESERVADO)	Ayacucho	2	Informes					952			952					1,904
AO.02	Evaluación de denuncias	Ayacucho	4	Hecho atendido			405		405		405		405				1,620
AO.03	Gestión Administrativa de OCI	Ayacucho	12	Acciones	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	15,640
AO.04	Actividad del Órgano de Control Intitucional: Auditorias de cumplimiento y encargos de la contraloría (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	6,031	66,336
AO.05	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Ayacucho	1	Acciones				522									522
AO.06	Acción simultanea	Ayacucho	2	Informes						246			246				492
AO.07	Visita de control	Ayacucho	2	Informes		270						270					540
AO.08	Orientación de oficio	Ayacucho	2	Acciones		291						291					582
AO.09	Apoyo en las actividades realizadas por los auditores	Ayacucho	4	Informes			135		135		135		135				540
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Oficina de Control Institucional	Ayacucho	12	Planillas	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	11,114	133,365

Total General 221,541

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

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

Produc	to 3999999: SIN PRODUCTO							Activida	d 5000006	: ACCION	IES DE CO	NTROL Y	AUDITORÍ	A				
								Progra	mación Fi	inanciera							Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.01	Auditoria de cumplimiento a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (RESERVADO)	Ayacucho	2	Informes					1			1					2	
AO.02	Evaluación de denuncias	Ayacucho	4	Hecho atendido			1		1		1		1				4	
AO.03	Gestión Administrativa de OCI	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.04	Actividad del Órgano de Control Intitucional: Auditorias de cumplimiento y encargos de la contraloría (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.05	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Ayacucho	1	Acciones				1									1	
AO.06	Acción simultanea	Ayacucho	2	Informes						1			1				2	
AO.07	Visita de control	Ayacucho	2	Informes		1						1					2	
AO.08	Orientación de oficio	Ayacucho	2	Acciones		1						1					2	
AO.09	Apoyo en las actividades realizadas por los auditores	Ayacucho	4	Informes			1		1		1		1				4	
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Oficina de Control Institucional	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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

FORMATO 01 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

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	De	escripción del Indicador			Lines d	le Base	Valor	Actual		Esperado iodo del F		Unidad
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Orgánica Responsable del Indicador
		grado de primaria de instituciones	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
	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el	grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA		48.60	2016	53.00	2017	57.40	61.80	66.20	Dirección de Gestión Pedagógica
	Departamento de Ayacucho	año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	ļ	8.80	2016	13.50	2017	18.20	22.90	27.60	Dirección de Gestión Pedagógica
		año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en	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 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 Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

		FORMATO N					
		DE ACTIVIDADE					
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto	ora 300 Educació	n Ayacucho			
	META/CENTRO DE COSTO		n de Gestión Ped				
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros d	e Aprendizaje de	los Estudiantes	de la Educación	n Básica Regular	
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Prog	grama de Fortale	cimiento de Cap	acidades Pedag	ógicas Implemer	itado para los
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROTECTO	Docentes de la	EBR				
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000	276				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS				
CATEG.		COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	TOTAL
DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
GASTO		37.	3/.	37.	31.	37.	31.
5	GASTOS CORRIENTES	313,288.00	53,500.00	6,567.66	11,866.66	7,422.68	392,645.0
	BIENES Y SERVICIOS	313,288.00	53,500,00	6,567.66	11,866.66		392,645.0
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	1 110,200100	55,555.55	5,000100	11,000	1,1==100	0.0
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes						0.0
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines						0.0
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios						0.0
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	3,448.00					3,448.0
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles	5,1.0.00					0.0
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros						0.0
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras						0.0
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			2,404.66	5,309.66	3,619.68	11,334.0
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			4,163.00	6,557.00		14,523.0
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		53.500.00	4,100.00	0,557.00	3,003.00	53,500.0
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		33,300.00				0.0
	2.3.25.11 De edificios y estructuras						0.0
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares	210.000.00					210,000.0
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones	210,000.00					0.0
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la instituc	 ión					0.0
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	1					0.0
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	97,200.00					97,200.0
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	2,640.00					2,640.0
	2.3.20.12 Continuaciones a esalud de CAG.	2,040.00					2,040.0
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.0
2.0	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.0
	2.6.6.1.99.9.9 Otros						0.0
	2.6.61.3.2 Software						0.0
	E.O.O. I.O. E. COMMON						0.0
	TOTA	L 313.288	53.500	6.568	11.867	7.423	392,64
	1014	- 0.0,200	35,300	5,500	,007	1,420	JJZ,07

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

Fecha: 2018 CENTRO DE COSTOS: Dirección de Gestión Pedagógica 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

		-,															
Product	o 3000001: ACCIONES COMUNES							Actividad	<u>5000276</u> :	GESTIÓN I	DEL PROGI	RAMA					
								Progi	ramación	Financiera	1						Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Fortalecimiento de la gestión del Programa Presupuestal	Ayacucho	12	Planillas	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	26,107	313,288
1 A() ()2	Difusión y publicidad del Programa Presupuestal	Ayacucho	3	N° de difusiones			13,000				20,250				20,250		53,499
AO.03	Talleres de actualización y balance anual del PELA	Ayacucho	1	Taller			6,568										6,568
	Visitas del Gestor Regional a UGELs y taller SIGMA	Ayacucho	3	Visitas				3,956	3,956	3,956							11,867
1	Monitoreo a las UGELs en el Marco de la Calidad de la Información y taller SIGMA	Ayacucho	1	Visitas			7,423										7,423

Total General 392,644

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

Fecha: 2018 CENTRO DE COSTOS: Dirección de Gestión Pedagógica

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 Programación Financiera Meta Código **Actividad Operativa** Ubigeo Física Prioridad Meta Unidad de 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 Anual Anual Medida Fortalecimiento de la gestión del AO.01 Ayacucho 12 Planillas 1 1 12 Programa Presupuestal Difusión y publicidad del Programa N° de AO.02 Ayacucho 3 3 Presupuestal difusiones Talleres de actualización y balance AO.03 Ayacucho 1 Taller 1 anual del PELA Visitas del Gestor Regional a AO.04 1 3 Ayacucho 3 Visitas 1 UGELs y taller SIGMA Monitoreo a las UGELs en el Marco AO.05 de la Calidad de la Información y Ayacucho 1 Visitas taller SIGMA

		FORMATO N°	02				
	COSTEO	DE ACTIVIDADES	OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	a 300 Educación Ayac	ucho			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0009/Dirección	de Gestión Pedagógio	a			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de	Aprendizaje de los Est	tudiantes de la Edu	cación Básica Regu	ılar	
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Progr	ama de Fortalecimien	to Integral de los Se	ervicios Educativos	para los Estudiantes	de la EBR
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/500562	28				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	RDINARIOS				
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL S/.				
— DLL		07.	0/.				
5	GASTOS CORRIENTES	167,094.00	167,094.00				
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	167,094.00	167,094.00				
	2.1.12.11 Personal Nombrado	37,598.00	37,598.00				
	2.1.12.12 Personal Contratado	95,918.00	95,918.00				
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal		0.00				
	2.1.19.12 Aguinaldos	3,000.00	3,000.00				
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	2,000.00	2,000.00				
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00				
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones 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	9,062.00	9,062.00				
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	167,094	167,094				
	TOTAL	107,094	107,034				

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

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

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

Produc	cto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIV	AS CON CO	NDICIONES PA	RA EL CUMP	LIMIENT	O DE HORA	AS	Actividad	5005628:	CONTRAT	ACIÓN OP	ortuna y	PAGO DE	PERSONA	L DOCENT	E Y PROM	OTORAS
LECTIV	AS NORMADAS							DELASIN	ISTITUCIO	NES EDUC	ATIVAS D	E LA EBR [DEL NIVEL	INICIAL			
								Progi	amación	Financier	a						Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE del Nivel Inicial (CRAEIs)	Ayacucho	1	Institución Educativa	13,925	13,925	13,925	13,925	13,925	13,925	13,925	13,925	13,925	13,925	13,925	13,925	167,094

Total General 167,094

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

O.E. 01	N	MEJORA	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDI	UCATIVOS I	EN EL DEF	PARTAMENTO	DE AYA	CUCHO												
AE	EI. 01.01 P	ROGRA	MA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL	DE LOS SER	VICIOS E	DUCATIVOS	PARA LO	OS ESTUDI	ANTES DE	EDUCACIÓ	ON BÁSICA	REGULAF	र							
	I —		<u>o 3000385</u> : INSTITUCIONES EDUCATIVA AS NORMADAS	AS CON CO	NDICIONE	S PARA EL C	UMPLIM	IIENTO DE	HORAS	Actividad INSTITUC							L DOCENT	E Y PROM	IOTORAS	DELAS
										Pro	gram ació	n Financi	era						Meta	
	C	ódigo	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
	A	AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE del Nivel Inicial (CRAEIs)	Ayacucho	1	Institución Educativa	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

		FORMATO N°	02				
	COSTEO	DE ACTIVIDADES	OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	a 300 Educación Ay	/acucho			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0010/Dirección	de Gestión Pedagó	gica			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de	Aprendizaje de los	Estudiantes de la Ed	ucación Básica Reg	ular	
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Progr	ama de Fortalecimi	ento Integral de los :	Servicios Educativos	s para los Estudiantes	de la EBR
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/500562	28				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	RDINARIOS				
CATEG.	,	COSTO ACTIV. 1	TOTAL				
DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	S/.	S/.				
5	GASTOS CORRIENTES	167,776.00	167,776.00				
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	167,776.00	167,776.00				
	2.1.12.11 Personal Nombrado	2,899.00	2,899.00				
	2.1.12.12 Personal Contratado	127,369.00	127,369.00				
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal	·	0.00				
	2.1.19.12 Aguinaldos	4,800.00	4,800.00				
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	3,200.00	3,200.00				
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00				
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00				
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	20,403.00	20,403.00				
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00				
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	9,105.00	9,105.00				
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00				
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00				
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00				
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00				
	2.6.61.3.2 Software		0.00				
	TOTAL	167,776	167,776				
	TOTAL	101,110	101,110				

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho **PLIEGO**

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO D	DE COSTOS	: Direcc	ión de Gestión Pedagógica													Fecha: 20	18		
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ED	UCATIVOS I	EN EL DEPART	AMENTO DE	AYACUC	НО											
	AEI. 01.01	PROGRA	AMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL	DE LOS SER	VICIOS EDUCA	ATIVOS PAR	A LOS ES	TUDIANTE	S DE EDUC	CACIÓN BÁ	ÁSICA REG	ULAR							
			to 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVA AS NORMADAS	AS CON CO	NDICIONES PA	RA EL CUMF	PLIMIENT	O DE HORA								PERSONA PRIMARIA		E Y PROM	OTORAS
										Prog	ramación	Financiera	a						Monto
		Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
		AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE de Primaria	Ayacucho	1	Institución Educativa	113 981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	167,776

167,776 **Total General**

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

: 2018 - 2020 PERIODO DEL PEI

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho **PLIEGO**

(Técnicos Deportivos)

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

Fecha: 2018 CENTRO DE COSTOS: Dirección de Gestión Pedagógica

O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDI	UCATIVOS I	EN EL DEF	PARTAMENTO	DE AYA	СИСНО								•				
	AEI. 01.01	PROGR/	AMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL	DE LOS SER	VICIOS E	DUCATIVOS	PARA LO	OS ESTUDI	ANTES DE	EDUCACIÓ	ÓN BÁSIC <i>A</i>	REGULAR	₹							
•			to 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIV <i>I</i> AS NORMADAS	AS CON CO	NDICIONE	S PARA EL C	UMPLIM	IENTO DE	HORAS	Actividad INSTITUC							L DOCENT	E Y PROM	IOTORAS	DELAS
										Pro	ogram ació	n Financi	era						Meta	
		Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
		AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE de Primaria (Técnicos Deportivos)	Institución Educativa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

COSTEC DEJECUTORA DEJECUTORA DEJECUTORA DEJECUTORA DE COSTO DE AMA PRESUPUESTAL DE ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO DE FINANCIAMIENTO GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	: 0011/Dirección o : 0090 Logros de A	300 Educación Ayac le Gestión Pedagógic Aprendizaje de los Est uma de Fortalecimien 8		•		de la EBR
EENTRO DE COSTO AMA PRESUPUESTAL I ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO CTO/ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	: 0011/Dirección o : 0090 Logros de o : AEI. 01.01 Progra : 3000385/500562	le Gestión Pedagógic Aprendizaje de los Est Ima de Fortalecimien 8	a udiantes de la Educac	•		de la EBR
AMA PRESUPUESTAL I ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO CTO/ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	: 0090 Logros de / : AEI. 01.01 Progra : 3000385/500562	oprendizaje de los Est Ima de Fortalecimien 8	udiantes de la Educac	•		de la EBR
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO CTO/ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	: AEI. 01.01 Progra : 3000385/500562	ma de Fortalecimien 8		•		de la EBR
CTO/ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	: 3000385/500562	8	to Integral de los Servi	cios Educativos p	ara los Estudiantes	de la EBR
DE FINANCIAMIENTO						
	: 00 RECURSOS O	RDINARIOS				
GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD						
CITOLO DE CACLO I OR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL				
	S/.	S/.				
S CORRIENTES	881,330.00	881,330.00				
NAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	881,330.00	881,330.00				
Personal Nombrado		0.00				
2 Personal Contratado	687,884.00	687,884.00				
1 Asiganación a Fondos para Personal		0.00				
2 Aguinaldos	9,000.00	9,000.00				
Bonificación por Escolaridad	6,000.00	6,000.00				
1 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00				
3 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	130,220.00	130,220.00				
1 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00				
1 Uniforme de personal administrativo		0.00				
5 Contribuciones a ESSALUD	48,226.00	48,226.00				
99 Otros Servicios Similares		0.00				
DE CAPITAL	0.00	0.00				
ICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00				
1 Equipos computacionales y periféricos		0.00				
0.0.0.0		0.00				
9.9.9 Otros		0.00				
9.9.9 Otros 2 Software		004.000				
^		Software	Software 0.00	Software 0.00	Software 0.00	

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho **PLIEGO**

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

Fachar 2010

C	CENTRO D	DE COSTOS	: Direcci	ón de Gestión Pedagógica													Fecha: 20	/18		
	O.E. 01		MEJORA	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDI	JCATIVOS	EN EL DEPART	AMENTO DE A	YACUC	НО											
		AEI. 01.01	PROGRA	MA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL	DE LOS SER	VICIOS EDUCA	ATIVOS PARA	LOS ES	TUDIANTE	S DE EDU	CACIÓN BÁ	ÁSICA REG	ULAR							
				<u>o 3000385</u> : INSTITUCIONES EDUCATIV <i>I</i> AS NORMADAS	AS CON CO	NDICIONES PA	RA EL CUMPI	LIMIENT	O DE HORA	AS	Actividad DE LAS IN								E Y PROM	IOTORAS
											Progi	ramación	Financier	а						Monto
			Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
				Contratación oportuna y pago de			Inatituaión													

881,330 **Total General**

73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,444 | 73,4

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

AO.01 personal en II.EE de Secundaria

(CERFAS y CEPEDs)

Ayacucho

10

Educativa

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS: Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2018 O.E. 01

	N	IEJOR/	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ED	UCATIVOS E	EN EL DEP	ARTAMENTO	DEAYA	CUCHO												
AEI.	01.01 Pi	ROGRA	MA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL	DE LOS SER	VICIOS E	DUCATIVOS	PARA LO	S ESTUDI	ANTES DE	EDUCACIÓ	N BÁSICA	REGULAF	1							
			<u>o 3000385</u> : INSTITUCIONES EDUCATIV AS NORMADAS	AS CON CO	NDICIONE	S PARA EL C	JMPLIM	IENTO DE							PAGO DE L SECUND		L DOCENT	E Y PROM	IOTORAS	DELAS
										Pro	gram ació	n Financie	era						Meta	
Código Actividad Operativa Ubigeo Meta Unidad de Anual Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9											10	11	12	Física Anual	Prioridad					
	А	O.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE de Secundaria (CERFAS y CEPEDs)	Ayacucho	10	Institución Educativa	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

		FORMATO N°	02				
	COSTEO	DE ACTIVIDADES	OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora	a 300 Educación Ay	acucho			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0012/Dirección	de Gestión Pedagóg	gica			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de /	Aprendizaje de los I	Estudiantes de la Ed	lucación Básica Re	gular	
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Progra	ama de Fortalecimie	ento Integral de los	Servicios Educativ	os para los Estudiar	ntes de la EBR
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/500562	29				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	RDINARIOS				
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL				
GASTO	GROTO GENERATOR DE GROTOT GR. ACTIVIDAD	S/.	S/.				
5	GASTOS CORRIENTES	80,219.00	80,219.00				
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,219.00	80,219.00				
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen Público)	8,894.00	8,894.00				
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Público)	33,737.00	33,737.00				
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal	30,000.00	30,000.00				
	2.1.19.12 Aguinaldos	2,400.00	2,400.00				
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	1,600.00	1,600.00				
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00				
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00				
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00				
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	3,588.00	3,588.00				
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00				
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	80,219	80,219				
	101/12	23,210					

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

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

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

Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS ACTIVIDADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE

ļ	LECTIVA	AS NORMADAS							APOYO D	ELAS INS	FITUCIONE	S EDUCAT	IVAS DE L	_a ebr niv	EL INICIAI	L		
									Prog	ramación	Financiera	a						Monto
ľ	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
	AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en II.EE del Nivel Inicial.	Ayacucho	1	Institución Educativa	1 6 685	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685	6,685	80,219

Total General	80,219

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

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

AEI, 01,01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUM PLIMIENTO DE HORAS Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LECTIVAS NORMADAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL INICIAL Programación Financiera Meta Código **Actividad Operativa** Ubigeo Física Prioridad Meta Unidad de 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual Anual Medida Contratación oportuna y pago de Institución AO.01 personal administrativo en II.EE del Ayacucho 1 1 Educativa Nivel Inicial.

		FORMATO N°	02				
	COSTEO	DE ACTIVIDADES	OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	a 300 Educació	n Ayacucho			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0013/Dirección	de Gestión Ped	agógica			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de	Aprendizaje de	los Estudiantes de la	Educación Básica Re	gular	
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Progr	ama de Fortale	cimiento Integral de lo	os Servicios Educativ	os para los Estudiantes	de la EB
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/50056	29				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	RDINARIOS				
ATEG.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL				
DEL	CITCLE OF CHARLES OF CHARLES OF CHARLES	S/.	S/.				
5	GASTOS CORRIENTES	900.00	900.00				
	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 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00				
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincula	dos 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	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 esalud de CAS.		0.00				
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00				
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00				
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00				
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00				
	2.6.61.3.2 Software		0.00				
	TOTAL	900	900				
	TOTAL	. 300	300				

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho **PLIEGO**

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

Educativa

CENTRO D	DECOSTOS	: Direcc	ión de Gestión Pedagógica													Fecha: 20)18		
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ED	UCATIVOS I	EN EL DEPART	AMENTO DE	AYACUC	НО											
	AEI. 01.01	PROGRA	AMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL	DE LOS SER	VICIOS EDUCA	ATIVOS PARA	LOS ES	STUDIANTE	S DE EDU	CACIÓN BÁ	SICA REG	GULAR							
			to 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIV AS NORMADAS	AS CON CO	NDICIONES PA	RA EL CUMP	LIMIENT	O DE HOR	AS	Actividad APOYO D				-				STRATIVO	YDE
		Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	Progr	ramación 5	Financier:	a 7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
		AO.01	Taller nacional de Especialista de	Ayacucho	1	Institución	900												900

Total General 900

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho **PLIEGO**

Educación Física

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

Fecha: 2018 CENTRO DE COSTOS: Dirección de Gestión Pedagógica

OLITINO	Throat 200 in the desiral real agostia																			
O.E. 01	O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																			
	AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADM LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL PRIMARIA Programación Financiera										AL ADMINI	STRATIVO	Y DE APO)YO DE						
		Código	Actividad Operativa	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad	
		A()()1	Taller nacional de Especialista de Educación Física	Ayacucho	1	Institución Educativa	1 1												1	

		FORMATO N°	02								
	COSTEO	DE ACTIVIDADES	OPERATIVAS								
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	ra 300 Educación Aya	cucho							
	META/CENTRO DE COSTO	: 0014/Dirección									
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de	Aprendizaje de los E	studiantes de la Edu	cación Básica Reg	gular					
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		s para los Estudiantes de la	a EBR							
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/50056									
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	00 RECURSOS ORDINARIOS									
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL								
GASTO		S/.	S/.								
5	GASTOS CORRIENTES	306,164.00	306,164.00								
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	306,164.00	306,164.00								
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen Público)	,	0.00								
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Público)	85,164.00	85,164.00								
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal	60,000.00	60,000.00								
	2.1.19.12 Aguinaldos	66,000.00	66,000.00								
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	60,000.00	60,000.00								
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00								
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00								
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00								
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	35,000.00	35,000.00								
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00								
			0.00								
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00								
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00								
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00								
	2.3.21.21 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								
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00								
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	3.00	0.00								
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00								
	2.6.61.3.2 Software		0.00								
	TOTAL	206 464	306 164								
	TOTAL	306,164	306,164								

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 D	ECOSTOS	: Direcci	ón de Gestión Pedagógica													Fecha: 20	18		
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDI	JCATIVOS I	EN EL DEPART	AMENTO DE	AYACUC	НО											
	AEI. 01.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL AD APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL SECUNDARIO																		
		Pro								Progr	Programación Financiera Mont								Monto
		Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
		AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en II.EE de Secundaria	Ayacucho	10	Institución Educativa	25,514	25,514	25,514	25,514	25,514	25,514	25,514	25,514	25,514	25,514	25,514	25,514	306,164

Total General 306,164

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

Fecha: 2018 CENTRO DE COSTOS: Dirección de Gestión Pedagógica

0			on as seenen i saagegisa																	
O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																		
	AEI. 01.01	PROGRA	AMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL	DE LOS SER	VICIOS E	DUCATIVOS	PARA LO	OS ESTUDI	ANTES DE	EDUCACIÓ	N BÁSICA	REGULAF	1							
		Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL SECUNIO													YO DE					
		Código	Activided Operative	Ubigeo		T	ı		1	Programación Financiera								Meta Física Prioridad	Drioridad	
		Codigo	Actividad Operativa		Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	4 5	6	7	8	9	10	11	12	Anual	Frioridad
		AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en II.EE de Secundaria	Ayacucho	10	Institución Educativa	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

		FORMATO N°	02								
	COSTEO	DE ACTIVIDADES	OPERATIVAS								
	UNIDAD EJECUTORA : Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho										
	META/CENTRO DE COSTO	: 0015/Dirección									
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de	Aprendizaje de los	Estudiantes de la Edu	cación Básica Regu	ılar					
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes : 3000385/5005943									
	PRODUCTO/ACTIVIDAD										
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	: 00 RECURSOS ORDINARIOS								
CATEG.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL								
GASTO	GRUPO GENERICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	S/.	S/.								
5	GASTOS CORRIENTES	8,000.00	8,000.00								
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,000.00	8,000.00								
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00								
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00								
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00								
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00								
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00								
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	1,000.00	1,000.00								
	2.3.19.1.2 Material didáctico	7,000.00	7,000.00								
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculado	dos 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								
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00								
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00								
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	3.00	0.00								
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00								
	2.6.61.3.2 Software		0.00								
	TOTAL	8,000	8,000								
	TOTAL	0,000	0,000								

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

Educativa

CENTRO D	DE COSTOS	: Direcci	ón de Gestión Pedagógica													Fecha: 20	18		
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ED	UCATIVOS I	EN EL DEPART	AMENTO DE A	AYACUC	НО								-			
	AEI. 01.01	PROGR/	MA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL	DE LOS SER	VICIOS EDUCA	TIVOS PARA	LOSE	STUDIANTI	ES DE EDU	CACIÓN BÁ	ÁSICA REG	ULAR							
			Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS Actividad 5005943: MANTENIMIENTO DE LOCALES ES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES DEL NIVEL INICIAL Programación Financiera													-			_
				Ubigeo						Progi	ramación	Financier	а						Monto
		Código	Actividad Operativa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/					
		AO.01	Pago de servicios de II.EE del nivel	Ayacucho	1	Institución			800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8,000

Total General 8,000

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho **PLIEGO**

Inicial

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

Fecha: 2018 CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

CENTRO DE	-003103	. Dil ecci	on de destion redagogica													li cona. 20	,,,			
O.E. 01		MEJORA	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDI	JCATIVOS E	EN EL DEP	PARTAMENT	O DE AYA	ACUCHO												
	AEI. 01.01	PROGRA	MA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL	DE LOS SER	VICIOS E	DUCATIVOS	PARA LO	os estudi	ANTES DE	EDUCACIÓ	N BÁSIC <i>A</i>	REGULA	?							
_			o 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVA AS NORMADAS	AS CON COI	NDICIONE	S PARA EL C	CUMPLIN	MIENTO DE	HORAS										ATIVAS DE To del niv	
		Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	Pro 4	ogramació 5	ón Financi 6	era 7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
		AO.01	Pago de servicios de II.EE del nivel Inicial	Ayacucho	1	Institución Educativa	I 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

	FORMATO N°	02				
COSTEO	DE ACTIVIDADES	OPERATIVAS				
NIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	a 300 Educación Ay	yacucho			
ETA/CENTRO DE COSTO	: 0016/Dirección	de Gestión Pedagó	gica			
OGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de	Aprendizaje de los	Estudiantes de la Edi	ucación Básica Reg	ular	
CCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Progr	rama de Fortalecimi	iento Integral de los S	Servicios Educativos	s para los Estudian	tes de la EBR
ODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/50059	43				
ENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	ORDINARIOS				
,	COSTO ACTIV. 1	TOTAL				
GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	S/.	S/.				
ASTOS CORRIENTES	24,000.00	24,000.00				
ENES Y SERVICIOS	24,000.00	24,000.00				
3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00				
3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00				
3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00				
3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00				
3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00				
3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	2,000.00	2,000.00				
3.19.1.2 Material didáctico	12,000.00	12,000.00				
3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza	10,000.00	10,000.00				
3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincula	dos a la enseñanz	0.00				
3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00				
3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00				
3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00				
3.21.2.99 Otros gastos		0.00				
3.22.11 Servicios de sumnistrto de energia electrica		0.00				
3.22.12 Servicios de agua y desague		0.00				
3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00				
ASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00				
QUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00				
<u> </u>	0.00					
	+					
0.01.3.2 SOTWARE	 	0.00				
TOTAL	. 24,000	24,000				
6.6.1.	11 Equipos computacionales y periféricos 99.9.9 Otros 3.2 Software TOTAL	99.9.9 Otros	99.9.9 Otros 0.00 2.2 Software 0.00	99.9.9 Otros 0.00 0.2 Software 0.00	99.9.9 Otros 0.00 0.2 Software 0.00	99.9.9 Otros 0.00 0.2 Software 0.00

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho **PLIEGO**

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

Educativa

CENTRO D	DE COSTOS	: Direcci	ión de Gestión Pedagógica													Fecha: 20	18		
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDI	JCATIVOS I	EN EL DEPART	AMENTO DE A	AYACUC	НО											
	AEI. 01.01	PROGRA	AMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL	DE LOS SER	VICIOS EDUCA	ATIVOS PARA	LOS ES	STUDIANTE	ES DE EDU	CACIÓN BÁ	SICA REG	ULAR							
			o 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVA AS NORMADAS	AS CON CO	NDICIONES PA	AS	Actividad EDUCACIO NIVEL PRI	ÓN BÁSIC		_			-			_			
										Progr	ram ación	Financiera	3						Monto
		Código	Actividad Operativa	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/					
		L AC) () 1 L	Pago de servicios de II.EE del nivel	Ayacucho	1	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	24,000			

24,000 **Total General**

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

: 444 Gobierno Regional de Ayacucho **PLIEGO**

Primaria

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO	DECOSTOS	: Direcc	ión de Gestión Pedagógica													Fecha: 20	18			
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDI	UCATIVOS I	EN EL DEP	ARTAMENTO	DE AYA	СПСНО												
	AEI. 01.01	PROGR/	AMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL I	DE LOS SER	VICIOS E	DUCATIVOS I	PARA LO	OS ESTUDI	ANTES DE	EDUCACIÓ	N BÁSICA	REGULA	₹							
			to 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIV <i>i</i> AS NORMADAS	HORAS	Actividad EDUCACIO PRIMARIA	ÓN BÁSIC				S ESCOLAI S ADECUAI	-									
										Pro	gramació	ón Financi	era						Meta	
		Código Actividad Operativa Ubigeo Meta Unidad de Anual Medida 1 2 3			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad				
		AO.01	Pago de servicios de II.EE del nivel Primaria	Ayacucho	1	Institución Educativa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

		FORMATO N°	02				
	COSTEO	DE ACTIVIDADES	OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	a 300 Educación Aya	acucho			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0017/Dirección	de Gestión Pedagóg	ica			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de	Aprendizaje de los E	studiantes de la Educ	ación Básica Regu	llar	
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Progr	ama de Fortalecimie	ento Integral de los Se	rvicios Educativos	para los Estudiant	es de la EBR
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/50059	43				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	RDINARIOS				
ATEG.	,	COSTO ACTIV. 1	TOTAL				
DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	S/.	S/.				
	GASTOS CORRIENTES	66,500.00	66,500.00				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	66,500.00	66,500.00				
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00				
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00				
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00				
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00				
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00				
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	8,000.00	8,000.00				
	2.3.19.1.2 Material didáctico	36,000.00	36,000.00				
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza	22,500.00	22,500.00				
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculado	los 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 sumnistrto de energia electrica		0.00				
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		0.00				
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		0.00				
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00				
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00				
2.0	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	0.00	0.00				
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00				
	2.6.61.3.2 Software	+	0.00				
	2.0.0 n.o.2 Gonardio		0.00				
	TOTAL	66,500	66,500				
-	101/12	23,300	**,***				

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

Educativa

CENTRO D	DE COSTOS	: Direcc	ión de Gestión Pedagógica													Fecha: 20	18		
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ED	JCATIVOS I	EN EL DEPART	AMENTO DE	AYACUC	НО											
	AEI. 01.01	PROGRA	AMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL	DE LOS SER	VICIOS EDUCA	ATIVOS PARA	A LOS ES	STUDIANTE	S DE EDUC	ACIÓN BÁ	SICA REG	ULAR							
			ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS ACTIVAS NORMADAS PROGRAMMENTO DEL NIVEL SECUNDARIA Programación Financiera															CATIVAS	
											ramación	Financiera	3						Monto
		Código	Meta Anual Medida 1 2								5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
		I AC).()1	Pago de servicios de II.EE del nivel	Ayacucho	10	Institución			6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	66,500

66,500 **Total General**

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

: 2018 - 2020 PERIODO DEL PEI

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Secundaria

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Avacucho

CENTRO I	DE COSTOS	: Direcc	ión de Gestión Pedagógica													Fecha: 20	18			
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDI	UCATIVOS E	EN EL DEP	ARTAMENTO	DE AYA	CUCHO												
	AEI. 01.01	PROGR/	AMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL	DE LOS SER	VICIOS E	DUCATIVOS	PARA LO	OS ESTUDI	ANTES DE	EDUCACIÓ	ON BÁSIC <i>a</i>	REGULA	R							
			to 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVA AS NORMADAS	HORAS	Actividad EDUCACIO SECUNDA	ÓN BÁSIC														
										Pro	ogramació	n Financi	era						Meta	
		Código	Actividad Operativa	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad	
		A()()1	Pago de servicios de II.EE del nivel Secundaria	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						

				ORMATO N°							
			COSTEO DE	ACTIVIDADES (PERATIVAS						
	UNIDAD EJECUTORA	,	ora 300 Educació								
	META/CENTRO DE COSTO	: 0018/Direcció	n de Gestión Ped	dagógica							
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de	e Aprendizaje de	los Estudiantes	de la Educación	Básica Regula	r				
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Prog	grama de Fortale	ecimiento de Ca _l	oacidades Pedag	ógicas Implem	entado para los I	Docentes de la	EBR		
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005	6631								
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS								
DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	26,720.00	8,212.25	9,558.25	7,076.25	7,000.25	6,234.25	6,280.25	8,314.25	7,095.25	86,491.0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,720.00	8,212.25	9,558.25	7,076.25	7,000.25	6,234.25	6,280.25	8,314.25	7,095.25	86,491.0
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	·					•				0.0
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										0.0
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										0.0
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										0.0
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina										0.0
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		383.00	426.00	479.00	473.00	329.00	313.00	377.00	353.00	3,133.0
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincula	dos a la enseñanz	a								0.0
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										0.0
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	3,320.00	2,562.50	3,122.50	1,922.50	1,922.50	2,082.50	1,922.50	2,722.50	2,322.50	21,900.0
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	23,400.00					·				23,400.0
	2.3.21.2.99 Otros gastos										0.0
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		496.75	601.75	676.75	676.75	406.75	376.75	526.75	451.75	4,214.0
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										0.0
	2.3.25.11 De edificios y estructuras										0.0
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										0.0
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la instituci	ón	4,770.00	5,408.00	3,998.00	3,928.00	3,416.00	3,668.00	4,688.00	3,968.00	33,844.0
	2.3.27.11.99 Servicios diversos					·	·				0.0
	2.3.27.21 Consultorias										0.0
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										0.0
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										0.0
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios										0.0
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.										0.0
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos										0.0
	2.6.6.1.99.9.9 Otros										0.0
	2.6.61.3.2 Software										0.0

7,076

7,000

6,280

8,314

6,234

TOTAL

26,720

8,212

9,558

86,491

7,095

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: 2018

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

Product	to 3000386: DOCENTES PREPARADOS IN	IPLEMENTA	N EL CURRICU	JLUM				Actividad	<u> 5005631</u> :	GESTIÓN I	DEL CURRI	CULO DEL	. NIVEL IN	CIAL			
								Prog	ramación	Financiera	а						Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
$\Delta C \cap \Omega 1$	Monitoreo y Asistencia Técnica al Buen Inicio del Año Escolar, Implementación del Currículo (Planificación Curricular, Estrategias Pedagógicas y Evaluación de Aprendizajes)	Ayacucho	229	Institución Educativa			8,907			8,907					8,907		26,720
	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	28	Docentes					8,212								8,212
	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	35	Docentes					9,558								9,558
	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	40	Docentes					7,076								7,076
	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 02)	Ayacucho	40	Docentes					7,000								7,000
AO.06	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Puquio)	Ayacucho	22	Docentes					6,234								6,234
AO.07	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Ica)	Ayacucho	20	Docentes					6,280								6,280
	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede Santa Rosa)	Ayacucho	30	Docentes					8,314								8,314
	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede San Miguel)	Ayacucho	25	Docentes					7,095								7,095

Total General	86,491

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

AO.09 Inicial de las II.EE de la UGEL LA

MAR (Sede San Miguel)

Ayacucho

Docentes

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO	S : Direcc	ión de Gestión Pedagógica													Fecha: 20	18			
O.E. 01	MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ED	JCATIVOS E	EN EL DEF	ARTAMENTO	DE AYA	ACUCHO												
AEI. 01.0	2 PROGRA	AMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACI	DADES PEDA	AGÓGIC <i>A</i>	SIMPLEME	NTADO P	ARA LOS	DOCENTES	DE LA ED	UCACIÓN	BÁSICA R	EGULAR							
	Produc	to 3000386: DOCENTES PREPARADOS IN	IPLEMENTA	N EL CUI	RRICULUM				Actividad	<u>5005631</u> :	GESTIÓN	DEL CURR	ICULO DEL	NIVEL IN	CIAL				
									Pro	gram ació	n Financi	era						Meta	
	Código	•	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
	AO.01	Monitoreo y Asistencia Técnica al Buen Inicio del Año Escolar, Implementación del Currículo (Planificación Curricular, Estrategias Pedagógicas y Evaluación de Aprendizajes)	Ayacucho	229	Institución Educativa			76			76					76		229	
	AO.02	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	28	Docentes					28								28	
	AO.03	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	35	Docentes					35								35	
	AO.04	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	40	Docentes					40								40	
	AO.05	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 02)	Ayacucho	40	Docentes					40								40	
	AO.06	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Puquio)	Ayacucho	22	Docentes					22								22	
		TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Ica)	Ayacucho	20	Docentes					20								20	
	AO.08	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede Santa Rosa)	Ayacucho	30	Docentes					30								30	
		TALLER de Docentes de Educación																	

25

25

			F	ORMATO N° (02						
			COSTEO DE	ACTIVIDADES O	OPERATIVAS						
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Eiecuto	ora 300 Educacio								
	META/CENTRO DE COSTO	•	n de Gestión Peo								
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	·		los Estudiantes	de la Educació	n Básica Regula	r				
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO						entado para los l	Docentes de la	FRR		
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005	•	cimiento de caj	pacidades i cade	sogicus impicini	cittado para 103	Docernes de la	LDIC		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS									
	FOENTE DE FINANCIAIVIIENTO	. 00 RECORSOS	ORDINARIOS								
CATEG.		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	TOTAL
DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD										
GASTO		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	32.200.00	9.804.50	10.739.50	7.029.50	7.055.50	8,519.50	7,327.50	10.975.50	9,664,50	103.316.0
	BIENES Y SERVICIOS	32,200.00	9,804.50	-,	, , , , , ,	,	8,519.50			-,	103,316.0
2.3		32,200.00	9,004.50	10,739.50	7,029.50	7,055.50	0,519.50	1,321.50	10,975.50	9,004.30	
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano										0.0
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										0.0
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										0.0
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										0.0
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina										0.0
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		384.00	424.00	446.00	440.00	344.00	296.00	424.00	384.00	3,142.0
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculad	os a la enseñanz	а								0.0
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										0.0
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	4,120.00	3,225.00	3,625.00	2,025.00	2,025.00	2,825.00	2,345.00	3,625.00	3,225.00	27,040.0
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	28,080.00									28,080.0
	2.3.21.2.99 Otros gastos										0.0
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		487.50	562.50	562.50	562.50	412.50	322.50	532.50	487.50	3,930.0
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										0.0
	2.3.25.11 De edificios y estructuras										0.0
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										0.0
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institució	n	5.708.00	6.128.00	3.996.00	4.028.00	4.938.00	4.364.00	6.394.00	5.568.00	41,124.0
	2.3.27.11.99 Servicios diversos				,,,,,,,	, , , , , , ,	,	,	.,		0.0
	2.3.27.21 Consultorias										0.0
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas				İ						0.0
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										0.0
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios										0.0
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.										0.0
	2.0.20.12 CONTRIBUCIONES à Esalut de CAO.										0.0
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00		0.00			0.00				0.0
2.0	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.0
	2.6.6.1.99.9.9 Otros										0.0
	2.6.61.3.2 Software				<u> </u>					+	0.0
	2.0.01.0.2 GOTWATE										0.0
	TOTAL	32,200	9.805	10.740	7.030	7.056	8.520	7.328	10.976	9.665	103.31
	TOTAL	52,200	3,300	10,740	.,000	1,000	0,020	.,520	.5,576	5,550	.00,01

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

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

Product	o 3000386: DOCENTES PREPARADOS IN	IPLEMENTA	AN EL CURRICU	JLUM				<u>Actividad</u>	5005631 :	GESTIÓN I	DEL CURRI	CULO DEL	NIVEL PR	RIMARIA			
								Prog	ram ación	Financiera	a						Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Monitoreo y Asistencia Técnica al Buen Inicio del Año Escolar, Implementación del Currículo (Planificación Curricular, Estrategias Pedagógicas y Evaluación de Aprendizajes)	Ayacucho	284	Institución Educativa			10,733			10,733					10,733		32,200
AO.02	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	35	Docentes					9,805								9,805
	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	40	Docentes					10,740								10,740
AO.04	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	40	Docentes					7,030								7,030
AO.05	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 02)	Ayacucho	40	Docentes					7,056								7,056
AO.06	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Puquio)	Ayacucho	30	Docentes					8,520								8,520
AO.07	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Ica)	Ayacucho	24	Docentes					7,328								7,328
AO.08	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede Santa Rosa)	Ayacucho	40	Docentes					10,976								10,976
AO.09	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede San Miguel)	Ayacucho	35	Docentes					9,665								9,665

Total General 103,316

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: 2018

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

Produc	to 3000386: DOCENTES PREPARADOS IN	MPLEMENTA	N EL CUI	RRICULUM								CULO DEL	NIVEL PR	IMARIA				
								Pro	gramació	n Financie	era						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.01	Monitoreo y Asistencia Técnica al Buen Inicio del Año Escolar, Implementación del Currículo (Planificación Curricular, Estrategias Pedagógicas y Evaluación de Aprendizajes)	Ayacucho	284	Institución Educativa			95			95					95		284	
AO.02	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	35	Docentes					35								35	
AO.03	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	40	Docentes					40								40	
AO.04	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	40	Docentes					40								40	
AO.05	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 02)	Ayacucho	40	Docentes					40								40	
AO.06	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Puquio)	Ayacucho	30	Docentes					30								30	
AO.07	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Ica)	Ayacucho	24	Docentes					24								24	
AO.08	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede Santa Rosa)	Ayacucho	40	Docentes					40								40	
AO.09	TALLER de Docentes de Educación Primaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede San Miguel)	Ayacucho	35	Docentes					35								35	

			F(ORMATO N° (02						
				ACTIVIDADES O							
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto									
	META/CENTRO DE COSTO	: 0020/Dirección									
	·				de la Educaciór	Rásica Regula	r				
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO						entado para los I	Docentes de la	FRR		
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005		commento de ca	pacidades i edag	ogicas impiem	cintado para ios		LDIK		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS									
	TOLIVIE DE TIVANCIAWIENTO	. 00 KECOK3O3	ORDINARIOS								
CATEG.		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	TOTAL
DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD										
GASTO		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
-	GASTOS CORRIENTES	23,200.00	7,932.25	8,166.25	5,491.75	5,491.75	8,316.00	7,124.00	8,316.00	8.052.00	82,090.00
	BIENES Y SERVICIOS	23,200.00	7,932.25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,491.75					82,090.00
2.3	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	23,200.00	1,932.23	0,100.23	3,431.73	3,431.73	0,310.00	7,124.00	0,310.00	0,032.00	0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										0.00
	2.3.13.11 Combusibles y calburantes 2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										0.00
	2.3.15.11 Eublicantes, grasas y almes 2.3.15.11 Repuestos y accesorios										0.00
											0.00
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		435.50	451.50	377.00	277.00	377.00	329.00	377.00	377.00	3,101.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles	~		451.50	377.00	377.00	377.00	329.00	3/7.00	377.00	
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculad	los a la ensenanz	а								0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	3,400.00	2,505.00	2,665.00	1,465.00	1,465.00	2,665.00	2,185.00	2,665.00	2,665.00	21,680.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	19,800.00									19,800.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos										0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		575.75	605.75	605.75	605.75	480.00	390.00	480.00	480.00	4,223.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras										0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institució	n	4,416.00	4,444.00	3,044.00	3,044.00	4,794.00	4,220.00	4,794.00	4,530.00	33,286.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos										0.00
	2.3.27.21 Consultorias										0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios										0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.										0.00
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	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										0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros										0.00
	2.6.61.3.2 Software										0.00
	TOTAL	23,200	7,932	8,166	5,492	5,492	8,316	7,124	8,316	8,052	82,090

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

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

Product	:0 3000386: DOCENTES PREPARADOS IN	IPLEMENTA	AN EL CURRICU	JLUM				Actividad	1 5005631:	GESTIÓN I	DEL CURR	ICULO DEL	NIVEL SE	CUNDARIA	4		
								Prog	ram ación	Financiera	a						Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	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			7,733			7,733					7,733		23,200
1	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	28	Docentes					7,932								7,932
AO.03	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	30	Docentes					8,166								8,166
AO.04	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	30	Docentes					5,492								5,492
AO.05	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 02)	Ayacucho	30	Docentes					5,492								5,492
AO.06	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Puquio)	Ayacucho	30	Docentes					8,316								8,316
AO.07	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Ica)	Ayacucho	24	Docentes					7,124								7,124
AO.08	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede Santa Rosa)	Ayacucho	30	Docentes					8,316								8,316
AO.09	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede San Miguel)	Ayacucho	30	Docentes					8,052								8,052

Total General	82,090
---------------	--------

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: 2018

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

Product	o 3000386: DOCENTES PREPARADOS IN	I PLEMENTA	N EL CUI	RRICULUM				Actividad	<u>5005631</u> :	GESTIÓN	DEL CURRI	CULO DEL	NIVEL SE	CUNDARIA	١			
								Pro	gram ació	n Financi	era				_		Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.01	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			74			74					74		222	
AO.02	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	28	Docentes					28								28	
AO.03	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	30	Docentes					30								30	
AO.04	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	30	Docentes					30								30	
AO.05	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 02)	Ayacucho	30	Docentes					30								30	
AO.06	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Puquio)	Ayacucho	30	Docentes					30								30	
AO.07	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LUCANAS (Sede Ica)	Ayacucho	24	Docentes					24								24	
AO.08	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede Santa Rosa)	Ayacucho	30	Docentes					30								30	
AO.09	TALLER de Docentes de Educación Secundaria de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede San Miguel)	Ayacucho	30	Docentes					30								30	

		FORM	ATO N° 02					
		COSTEO DE ACTIV	/IDADES OPERA	TIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecut	ora 300 Educacio	ón Ayacucho				
	META/CENTRO DE COSTO	: 0021/Direcció	n de Gestión Ped	dagógica				
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros d	e Aprendizaje de	los Estudiantes	de la Educación	n Básica Regula	r	
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Pro	grama de Fortale	ecimiento de Cap	pacidades Pedag	gógicas Implem	entado para los Do	ocentes de l
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005	637					
	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	180,024.00	23,410.10	11,893.98	6,100.00	4,260.00	3,538.92	229,227.0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	180,024.00	23,410.10	11,893.98	6,100.00	4,260.00	3,538.92	229,227.0
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano							0.0
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes							0.0
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines							0.0
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios							0.0
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina							0.0
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		986.40	868.68			229.92	2,085.0
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincula	idos a la enseñanz	a					0.0
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras							0.0
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte				2,740.00	2,020.00		4,760.0
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		9,120.00	4,480.00	3,360.00	2,240.00		19,200.0
	2.3.21.2.99 Otros gastos		13,303.70	6,545.30				19,849.0
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado							0.0
	2.3.22.41 Servicios de publicidad							0.0
	2.3.25.11 De edificios y estructuras							0.0
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones							0.0
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la instituci	ión					3,309.00	3,309.0
	2.3.27.11.99 Servicios diversos							0.0
	2.3.27.21 Consultorias							0.0
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas							0.0
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales							0.0
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	174,600.00						174,600.0
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	5,424.00						5,424.0
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos							
	2.6.6.1.99.9.9 Otros							
	2.6.61.3.2 Software							
	TOTAL	180.024	23,410	11.894	6,100	4,260	3,539	229,22

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Huanta)

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

UNIDADE	DECUTORA	. 300 ш	ucacion Ayacucho																
CENTRO D	DE COSTOS	: Direcc	ión de Gestión Pedagógica													Fecha: 20	18		
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDU	JCATIVOS E	EN EL DEPART	AMENTO DE A	AYACUC	НО											
	AEI. 01.02	PROGRA	AMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACI	DADES PED	AGÓGICAS IM	PLEMENTAD	O PARA	LOS DOC	ENTES DE	LA EDUCA	CIÓN BÁS	CA REGUL	.AR						
		Produc	to 3000386: DOCENTES PREPARADOS IN	IPLEMENTA	AN EL CURRICI	JLUM					1 5005637: ENTES DEI						NES EDUCA	TIVAS	
										Prog	ram ación	Financiera	a						Monto
		Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
		AO.01	Contratación de Acompañantes Pedagógicos para la Secundaria Rural (Soporte Pedagógico para la Secundaria Rural)	Ayacucho	6	N° de Acompañ antes de Secundari a Rural					22,503	22,503	22,503	22,503	22,503	22,503	22,503	22,503	180,024
			Visitas a cargo de los Acompañantes Pedagógicos para Secundaria Rural	Ayacucho	4	N° de Acompañ antes de Secundari a Rural					2,926	2,926	2,926	2,926	2,926	2,926	2,926	2,926	23,410
			Visitas a cargo de los Acompañante Social Comunitario para Secundaria Rural	Ayacucho	2	N° de Acompañ antes de Secundari a Rural					1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	11,894
		AO.04	Taller Nacional de Inducción y Fortalecimiento, seguimiento de la intervención	Ayacucho	2	Talleres				3,050			3,050						6,100
		AO.05	Encuentro de Directores en Lima	Ayacucho	1	Talleres			4,260										4,260
		AO.06	Taller Regional de Especialistas de la DREA y UGELs (Huamanga y	Ayacucho	1	Talleres			3,539										3,539

Total General 22	29,227
------------------	--------

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJ	JECUTORA :	300 Ed	ucación Ayacucho																	
CENTRO D	ECOSTOS :	Direcc	ión de Gestión Pedagógica													Fecha: 20	18			
O.E. 01	ı	MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDI	UCATIVOS E	EN EL DEF	PARTAMENT	DE AYA	ACUCHO												
	AEI. 01.02 P	PROGR/	AMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACI	DADES PED	AGÓGIC <i>A</i>	AS IMPLEME	NTADO P	ARA LOS	DOCENTE	DE LA EC	UCACIÓN	BÁSICA R	EGULAR							
•	E	Product	to 3000386: DOCENTES PREPARADOS IN	IPLEMENTA	N EL CU	RRICULUM					<u> 5005637</u> : Cundaria				SICO A INS	STITUCION	NES EDUC <i>A</i>	ATIVAS PO	LIDOCEN	TES DEL
										Pro	gramació	n Financi	era					_	Meta	
	C	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
	,	AO.01	Contratación de Acompañantes Pedagógicos para la Secundaria Rural (Soporte Pedagógico para la Secundaria Rural)	Ayacucho	6	N° de Acompañ antes de Secundari a Rural						6	6	6	6	6	6	6	6	
	,	AO.02	Visitas a cargo de los Acompañantes Pedagógicos para Secundaria Rural	Ayacucho	4	N° de Acompañ antes de Secundari a Rural						4	4	4	4	4	4	4	4	
	,	AO.03	Visitas a cargo de los Acompañante Social Comunitario para Secundaria Rural	Ayacucho	2	N° de Acompañ antes de Secundari a Rural						2	2	2	2	2	2	2	2	
		AO.04	Taller Nacional de Inducción y Fortalecimiento, seguimiento de la intervención	Ayacucho	2	Talleres				1			1						2	
	,	AO.05	Encuentro de Directores en Lima	Ayacucho	1	Talleres			1										1	
	,		Taller Regional de Especialistas de la DREA y UGELs (Huamanga y Huanta)	Ayacucho	1	Talleres			1										1	

		FORM	ATO N° 02					
		COSTEO DE ACTIV	/IDADES OPERA	TIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecut	ora 300 Educacio	ón Ayacucho				
	META/CENTRO DE COSTO	: 0022/Direcció	n de Gestión Ped	dagógica				
	PROGRAMA PRESUPUESTAL			los Estudiantes d	de la Educación	Básica Regular		
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO			ecimiento de Capa			ntado para los	Docentes de
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005	637				·	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS					
ATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	TOTAL S/.			
	GASTOS CORRIENTES	137,407.00	13,886.00	38,868.00	190,161.00			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	137,407.00	13,886.00	38,868.00	190,161.00			
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				0.00			
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes				0.00			
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines				0.00			
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				0.00			
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina				0.00			
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles				0.00			
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincula	ados a la enseñanz	a		0.00			
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras				0.00			
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		2,686.00		2,686.00			
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		11,200.00		36,860.00			
	2.3.21.2.99 Otros gastos			13,208.00	13,208.00			
	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 instituc	ión			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			1
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales				0.00			1
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	133,284.00			133,284.00			
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	4,123.00			4,123.00			
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00			-
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00		0.00			
۷.(2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			+				
	2.6.61.3.2 Software			+				-
	E.O.O.L.O.D. CONTROLO			+				
	TOTA	L 137,407	13,886	38,868	190,161			
	TOTAL		.0,000	33,300	100,101			

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: 2018

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

Produc	to 3000386: DOCENTES PREPARADOS IN	IPLEMENTA	AN EL CURRICU	JLUM							ÑAM IENTO ECUNDAR				NES EDU	CATIVAS	
										Financiera				,			Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Contratación de Acompañantes para la Enseñanza de Inglés (Jornada Escolar Completa)	Ayacucho	4	N° de Acompañ antes de Inglés			13,741	13,741	13,741	13,741	13,741	13,741	13,741	13,741	13,741	13,741	137,407
AO.02	Visitas de Rendición de Cuentas de los Acompañantes de Inglés a la DREA	Ayacucho	4	N° de Acompañ antes de Inglés			1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389	13,886
AO.03	Visita de los Acompañantes de Inglés a sus Redes (Monto de pasajes en promedio y es variado de acuerdo a Zonas de Intervención)	Ayacucho	4	N° de Acompañ antes de Inglés			3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	3,887	38,868

Total General 190,161

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

CENTRO DE COST	TOS : Direco	ión de Gestión Pedagógica													Fecha: 20)18			
O.E. 01	MEJOR	RAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDI	JCATIVOS E	EN EL DEP	ARTAMENT	O DE AYA	CUCHO												
AEI. 01	L.02 PROGR	AMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACI	DADES PED	AGÓGICA	SIMPLEME	NTADO P	ARA LOS	DOCENTE	S DE LA E	DUCACIÓN	BÁSICA R	EGULAR							
	Produc	to 3000386: DOCENTES PREPARADOS IN	IPLEMENTA	N EL CUF	RRICULUM					<u>1 5005637</u> : CUNDARIA				GICO A IN	STITUCIO	NES EDUCA	ATIVAS PO	DLIDOCEN	TES DEL
									Pr	ogram ació	ón Financi	era						Meta	
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Priorida
	AO.01	Contratación de Acompañantes para la Enseñanza de Inglés (Jornada Escolar Completa)	Ayacucho	4	N° de Acompañ antes de Inglés				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	AO.02	Visitas de Rendición de Cuentas de los Acompañantes de Inglés a la DREA	Ayacucho	4	N° de Acompañ antes de Inglés				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	AO.03	Visita de los Acompañantes de Inglés a sus Redes (Monto de pasajes en promedio y es variado de acuerdo a Zonas de Intervención)	Ayacucho	4	N° de Acompañ antes de Inglés				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

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 2012 que sólo un 63.20% de niños de 3 a 5 años están matriculados, un 95.20% de niños de 6 a 11 años están matriculados y un 77.80% 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 los terrenos para servicios de educación inicial en el cual se focalizó 56 terrenos, por un monto total de S/. 70,056.00; Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación secundaria en el cual se focalizó 04 terrenos, por un monto total de S/. 4,964.00; Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial en el cual se focalizó 30 familias, por un monto total de S/. 11,663.00; Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación secundaria en el cual se focalizó 43 familias, por un monto total de S/. 12,113.00; Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos de educación inicial en el cual se focalizó 07 II.EE, por un monto total de S/. 314,220.00; Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa en el cual se focalizó 03 II.EE, por un monto total de S/. 138,070.00; Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria generado por el programa por un monto total de S/. 13,050.00 y la elaboración de Estudios de pre inversión a nivel de perfil en el nivel inicial se focalizó 32, por un monto total de S/. 500,000.00

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 : 2018

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 o	le Base	Valor	Actual	_	Esperado iodo del P		Unidad
Codigo	Descripción	Nom bre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Orgánica Responsable del Indicador
		grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel	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
05.04	Mejorar la calidad de los	grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel	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
OEI. 01	servicios educativos en el Departamento de Ayacucho	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	į.	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												
	Programa de ampliación de la cobertura y	lTasa neta de matricula en Inicial	Niños de 3 a 5 años matriculados/Total de niños de 3 a 5 años	DREA	ļ	84.10	2016	87.10	2017	90.10	93.10	96.10	Dirección de Gestión Institucional
AEI. 01.03	acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adoles centes	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
	entre 3 a 16 años	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: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UOI = Unidad orgánica

	FORMATO N° 02					
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPERA	ATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto	ora 300 Educaciór	n Ayacucho		
	META/CENTRO DE COSTO	: 0024/Direcció	n de Gestión Insti	tucional		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremen	to en el Acceso d	le la Población d	e 3 a 16 años a los Se	ervicios Educativos Públic
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		grama de Ampliac para niños, niñas		ura y acceso a la edu ntre 3 a 16 años	cación de calidad
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002	783	-		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS				
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL		
GASTO		S/.	S/.	S/.		
5	GASTOS CORRIENTES	18,200.00	51,856.00	70,056.00		
	BIENES Y SERVICIOS	18,200.00	51,856.00	70,056.00		
2.3	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	10,200.00	31,030.00	0.00		
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00		
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00		
	2.3.15.11 Eublicanies, grasas y annes 2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00		
	2.3.15.17 Repuestos y accesorios 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina			0.00		
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00		
	·					
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00		
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00		
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			0.00		
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			0.00		
	2.3.22.4.1 Servicios de publicidad		3,920.00	3,920.00		
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00		
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		5,600.00	5,600.00		
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00		
	2.3.25.1.4 De maquinarias y equipos		8,400.00	8,400.00		
	2.3.26.1.1 Gastos legales y judiciales		5,936.00	5,936.00		
	2.3.26.1.2 Gastos notariales		28,000.00	28,000.00		
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00		
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00		
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institució	n		0.00		
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00		
	2.3.27.2.1 Consultorías	18,200.00		18,200.00		
	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		
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	18,200	51,856	70,056		
		.,	,	.,		

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

Fecha: 2018 CENTRO DE COSTOS: Dirección de Gestión Institucional

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

Produc ATENC	<u>to 3000515</u> : INSTITUCIONES EDUCATIV <i>A</i> ÓN	S GESTION	ADAS CON CO	NDICIONES S	SUFICIEN	TES PARA		Actividad EDUCACIO			ENTO FÍSIC	O Y LEGA	L DE LOS	TERRENOS	S PARA SE	RVICIOS	Æ
								Progr	amación	Financiera	1						Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Contratación de 02 Especialistas: 01 Topógrafos y 01 Especialista en Saneamiento	Ayacucho	2	Servicios			18,200										18,200
AO.02	Saneamiento fisico legal para servicios en Educación Inicial en las UGELs	Ayacucho	56	Terrenos				51,856									51,856

Total General 70,056

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: 2018

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 Actividad 5002783: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN ATENCIÓN INICIAI

AIDIO	0.1							HIGHAL										
								Pro	gram ació	n Financi	era						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.01	Contratación de 02 Especialistas: 01 Topógrafos y 01 Especialista en Saneamiento	Ayacucho	2	Servicios			2										2	
AO.02	Saneamiento fisico legal para servicios en Educación Inicial en las UGELs	Ayacucho	56	Terrenos				56									56	

	FORMATO N° 02						
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPER	RATIVAS					
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto	ora 300 Educación	Ayacucho			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0025/Direcció	n de Gestión Institi	ucional			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremer	ito en el Acceso de	la Población o	de 3 a 16 años a	los Servicios E	ducativos Pú
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	1	grama de Ampliaci para niños, niñas y		•		e calidad
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002	784				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS					
ATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL			
ASTO		S/.	S/.	S/.			
- 5	GASTOS CORRIENTES	1,300.00	3,664.00	4,964.00			
	BIENES Y SERVICIOS	1,300.00	3,664.00	4,964.00			
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	1,000.00	2,00-1100	0.00			
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00			
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00			
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00			
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina			0.00			
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00			
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			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, encuademación y empastado			0.00			
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		240.00	240.00			
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		240.00	0.00			
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		400.00	400.00			
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		400.00	0.00			
	2.3.25.1.4 De maquinarias y equipos		600.00	600.00			
	2.3.26.1.1 Gastos legales y judiciales		424.00	424.00			
	2.3.26.1.2 Gastos regales y judiciales	+	2,000.00	2,000.00			
	2.3.27.2.1 Consultorías	1.300.00	2,000.00	1.300.00			
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	1,300.00		0.00			
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	+		0.00			
	2.0.20.12 OUTBINGOIDES à ESAIGU DE OAG.			0.00			
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00			
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00			
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	3.00	3.33	0.00			
	2.6.6.1.99.9.9 Otros	1		0.00			
	2.6.61.3.2 Software			0.00			
				3.00			
	TOTAL	1,300	3,664	4,964			
		1,555	-,	.,501			

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

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

υ 3 .		IIII/ DE /IIII EI/OION DE E/ GOBERTON		O / L/ LDOO/	.0.0			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,00_		-071.071.	.00				
E	Product	o 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVA	S GESTION	ADAS CON CO	NDICIONES S	SUFICIEN	TES PARA	LA	Actividad	5002784:	SANEAMI	NTO FÍSIC	O Y LEGA	L DE LOS	TERRENOS	PARA SE	RVICIOS E	ÞΕ
A	ATENCIO	ÓN							EDUCACIO	ÓN SECUN	DARIA							
									Prog	ramación	Financiera	a						Monto
C	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de	1	2	3	4	5	6	7	8	a	10	11	12	POI S/
				WCta Alluai	Medida		_	,	7	J	·		·		.0		12	
		Contratación de 02 Especialistas:																
1	AO.01	01 Topógrafos y 01 Especialista en	Ayacucho	2	Servicios			1,300										1,300
		Saneamiento																
		Saneamiento fisico legal para																
1	AO.02	servicios en Educación Secundaria	Ayacucho	4	Terrenos				3,664									3,664
		en las UGELs																

Total General

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

en las UGELs

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

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

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 Actividad 5002784: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN ATENCIÓN SECUNDARIA Programación Financiera Meta Código **Actividad Operativa** Ubigeo **Física** Prioridad Meta Unidad de 2 3 5 7 8 9 10 11 12 6 Anual Anual Medida Contratación de 02 Especialistas: AO.01 01 Topógrafos y 01 Especialista en Ayacucho 2 Servicios 2 0 Saneamiento Saneamiento fisico legal para AO.02 servicios en Educación Secundaria Ayacucho 4 Terrenos 0

	FORMATO N° 02					
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	5				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	a 300 Educación A	Ayacucho		
	META/CENTRO DE COSTO	: 0026/Dirección	de Gestión Institu	cional		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL				16 años a los Serv	icios Educativos Públi
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		•	n de la cobertura y		ción de calidad
		implementado pa	ra niños, niñas y a	adolecentes entre 3	a 16 años	
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/50027	85			
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	RDINARIOS			
CATEG.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL			
DEL		S/.	S/.			
	GASTOS CORRIENTES	11,663.00	11,663.00			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	11,663.00	11,663.00			
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00			
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00			
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00			
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00			
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00			
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincul	ados 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	8,813.00	8,813.00			
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión	2,850.00	2,850.00			
	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 instituc	ción	0.00			
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00			
	2.3.27.21 Consultorias		0.00			
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00			
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00			
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00			
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00			
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00			
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00			
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00			
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00			
	2.6.61.3.2 Software		0.00			
	TOTA	L 11,663	11,663			

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: 2018

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

Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA

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

Α	TENCIÓ	Ń							SERVICIO	S DE CALI	IDAD EN EI	DUCACIÓN	INICIAL					
									Prog	ram ación	Financiera	a						Monto
C	ódigo	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
,	AC) () 1 I	Difusión del Programa Presupuestal en el Nivel Inicial	Ayacucho	30	Familias			11,663										11,663

Total General 11,663

Actividad 5002785: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE

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

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

ATENCI	ÓN							CALIDAD	EN EDUCA	CIÓN INIC	IAL							
								Pro	gram ació	n Financi	era						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
$\perp \Delta (1) (11)$	Difusión del Programa Presupuestal en el Nivel Inicial	Ayacucho	30	Familias			30										0	

Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA Actividad 5002785: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE

	FORMATO N° 02							
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	ra 300 Educación	Ayacucho				
	META/CENTRO DE COSTO	: 0027/Dirección	de Gestión Instit	ucional				
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Increment	o en el Acceso d	e la Población de	3 a 16 años a	los Servicios E	ducativos Públ	icos de la EBR
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Progr	rama de Ampliaci	ión de la cobertu	ra y acceso a la	educación de	e calidad	
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/50027	•		•			
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O						
CATEG.	20110 25115122 25 24272 222 4271172 42	COSTO ACTIV. 1	TOTAL					
DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	S/.	S/.					
5	GASTOS CORRIENTES	12,113.00	12,113.00					
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,113.00	12,113.00					
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00					
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00					
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00					
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00					
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00					
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculado	los 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, encuademación y empastado		0.00					
	2.3.22.41 Servicios de publicidad	8.813.00	8,813.00					
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión	3,300.00	3,300.00					
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	0,000.00	0.00					
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00					
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institució	ón .	0.00					
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	, 	0.00					
	2.3.27.21 Consultorias		0.00					
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00					
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00					
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00					
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00					
	2.0.20.12 0011111110101103 0 000110 0 0 10.		0.00					
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00					
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00					
2.0	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	0.00	0.00					+
	2.6.6.1.99.9.9 Otros	+	0.00					
	2.6.61.3.2 Software		0.00					+
	2.0.01.0.2		0.00					
	TOTAL	40 440	40 440					+
	TOTAL	12,113	12,113					

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

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

Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA

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

ATENCI	ON							SERVICIO	S DE CALI	IDAD EN EI	DUCACION	SECUNDA	RIA				
								Progr	ramación	Financier	a						Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Difusión del Programa Presupuestal en el Nivel Secundaria.	Ayacucho	43	Familias			12,113										12,113

Total General 12,113

Actividad 5002786: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE

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

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
ACTIVIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Programación Financiera

Meta
Código Actividad Operativa
Ubigeo Meta Unidad de Priorida

								Pro	ogram ació	n Financi	era						Meta	i
Cóc	go Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
АО	Difusión del Programa Presupuestal en el Nivel Secundaria.	Ayacucho	43	Familias			43										0	

			F	ORMATO N°	02						
			COSTEO DE	ACTIVIDADES O	PERATIVAS						
	UNIDAD EJECUTORA :	Unidad Ejecuto	ora 300 Educació	n Ayacucho							
			n de Gestión Ins								
	PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0091 Incremen	to en el Acceso	de la Población	de 3 a 16 años a	los Servicios E	ducativos Públic	os de la EBR			
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO :	AEI. 01.03 Prog	grama de Amplia	ción de la cobe	rtura y acceso a	la educación de	e calidad				
	·	3000515/5005			•						
	·	00 RECURSOS									
CATEG.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2						COSTO ACTIV. 8		TOTAL
DEL		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	43,920.00	43,920.00	78,480.00	1,780.00	1,450.00	88,320.00	5,340.00	1,450.00	49,560.00	314,220.0
	BIENES Y SERVICIOS	43,920.00	43,920.00			1,450.00	88,320.00				314,220.0
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	70,020.00	70,020.00	70,700.00	1,700.00	1,700.00	00,020.00	0,040.00	1,400.00	40,000.00	0.0
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										0.0
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										0.0
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										0.0
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina										0.0
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles										0.0
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculado	o o lo opcoñonz	2								0.0
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras	is a la elisellaliz	a								0.0
	,			E4 700 00	400.00	200.00	7 000 00	4 200 00	300.00	0.400.00	73,000.0
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			54,720.00		300.00	7,920.00	1,200.00			153.380.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			23,760.00	1,380.00	1,150.00	80,400.00	4,140.00	1,150.00	41,400.00	
	2.3.21.2.99 Otros gastos										0.0
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado										0.0
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										0.0
	2.3.25.11 De edificios y estructuras										0.0
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										0.0
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	1									0.0
	2.3.27.11.99 Servicios diversos										0.0
	2.3.27.21 Consultorias										0.0
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										0.0
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										0.0
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	42,600.00	42,600.00								85,200.0
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	1,320.00	1,320.00								2,640.0
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			****	0.0
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos										0.0
	2.6.6.1.99.9.9 Otros										0.0
	2.6.61.3.2 Software										0.0
	TOTAL	43,920	43,920	78,480	1,780	1,450	88,320	5,340	1,450	49,560	314,220

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

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

Product	to 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVA ÓN	S GESTION	ADAS CON CO	NDICIONES S	SUFICIEN	TES PARA	LA		5005657: CIÓN INIC		DE EXPEDIE	ENTES DE (OFERTA Y	DEMANDA	DE SERVI	CIOS EDUC	CATIVOS
								Prog	ram ación	Financiera	a						Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Contratación de 01 Gestor Regional para el Incremento en el Acceso	Ayacucho	12	Planillas	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	43,920
AO.02	Contratación de 01 Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso	Ayacucho	12	Planillas	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	43,920
AO.03	Salidas de Trabajo del Especialista del Incremento en el Acceso	Ayacucho	3	Acciones		13,080	13,080		13,080		13,080		13,080	13,080			78,480
AO.04	Talleres Macroregionales del Especialista del Incremento en el Acceso	Ayacucho	2	Talleres			890								890		1,780
AO.05	Taller Nacional para los estudios de Oferta y Demanda SAC del Especialista del Incremento en el Acceso	Ayacucho	1	Talleres				1,450									1,450
AO.06	Acceso	Ayacucho	4	Acciones		11,040	11,040	11,040	11,040		11,040	11,040	11,040	11,040			88,320
AO.07	Talleres Macroregionales del Gestor Regional para el Incremento en el Acceso	Ayacucho	2	Talleres			2,670								2,670		5,340
AO.08	Taller Nacional para los estudios de Oferta y Demanda SAC del Gestor Regional para el Incremento en el Acceso	Ayacucho	1	Talleres				1,450									1,450
AO.09	Participación de Especialistas: 1) Mesas de trabajo Regional con especialistas de UGELs 2) Talleres Regionales 3) Reuniones fuera y dentro de la región	Ayacucho	2	Acciones				24,780			24,780						49,560

Total General	314,220

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

2) Talleres Regionales3) Reuniones fuera y dentro de la

región

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

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 Actividad 5005657: GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN ATENCIÓN EDUCACIÓN INICIAL Meta Programación Financiera Código **Actividad Operativa** Ubigeo Meta Unidad de Física Prioridad 2 3 5 7 8 9 10 11 12 Anual Anual Medida Contratación de 01 Gestor Regional AO.01 Planillas Ayacucho 12 1 1 1 1 1 1 12 para el Incremento en el Acceso Contratación de 01 Especialista AO.02 para la Gestión del Incremento en Ayacucho 12 Planillas 1 1 12 el Acceso Salidas de Trabajo del Especialista AO.03 Ayacucho 3 Acciones 1 3 del Incremento en el Acceso Talleres Macroregionales del AO.04 Especialista del Incremento en el 2 2 Talleres 1 Ayacucho Acceso Taller Nacional para los estudios de Oferta y Demanda SAC del AO.05 Ayacucho 1 Talleres 1 Especialista del Incremento en el Acceso Salidas de Trabajo del Gestor AO.06 Regional para el Incremento en el Ayacucho Acciones 1 1 4 4 1 1 Acceso Talleres Macroregionales del AO.07 Gestor Regional para el Incremento Ayacucho 2 **Talleres** 1 2 en el Acceso Taller Nacional para los estudios de Oferta y Demanda SAC del 80.0A Ayacucho 1 Talleres 1 Gestor Regional para el Incremento en el Acceso Participación de Especialistas: 1) Mesas de trabajo Regional con especialistas de UGELs AO.09 Ayacucho 2 2 Acciones

	FORM	IATO N° 02						
	COSTEO DE ACTI	VIDADES OPERA	TIVAS					
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecut	ora 300 Educació	ón Ayacucho				
	META/CENTRO DE COSTO	: 0029/Direcció	n de Gestión Ins	titucional				
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremen	nto en el Acceso	de la Población	de 3 a 16 años a	los Servicios Ed	ducativos Públicos	s de la EB
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Pro	grama de Amplia	ición de la cobei	tura y acceso a la	educación de	calidad	
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005	659					
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS					
ATEG.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	TOTAL S/.		
ASTO		3/.	31.	31.	31.	31.		
;	GASTOS CORRIENTES	49,920.00	78,480.00	1,780.00	7,890.00	138,070.00		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	49,920.00	78,480.00	1,780.00	7,890.00	138,070.00		
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					0.00		
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes					0.00		
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines					0.00		
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios					0.00		
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina					0.00		
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles					0.00		
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincular	dos a la enseñanz	a			0.00		
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras				7.890.00	7.890.00		
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		54,720.00	400.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	55,120.00		
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		23.760.00	1.380.00		25,140.00		
	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 institucio	1 ńn				0.00		
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	1				0.00		
	2.3.27.21 Consultorias					0.00		
	2.3.27.21 Consultonas 2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas	+				0.00		
	2.3.27.31 Realizado por personas jundicas 2.3.27.32 Realizado por personas naturales					0.00		
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	48,600.00				48,600.00		
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	1.320.00			-	1,320.00		
	2.3.20.12 CONUIDUCIONES à esalud de CAS.	1,320.00				0.00		
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	1				0.00		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros	1				0.00		
	2.6.61.3.2 Software					0.00		
	TOTAL	49,920	78,480	1,780	7,890	138,070		
	TOTAL	49,920	10,400	1,700	1,090	130,070		

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

AO.03 Talleres Macroregionales

(Urbano/rural)

Kits de mobiliarios para

(Urbano/rural) y Secundaria

acondicionamiento del Nivel Inicial

Ayacucho

Ayacucho

2

3

Talleres

II.EE

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

AO.04

			-																
CENTRO	DE COSTOS	: Direcc	ión de Gestión Institucional													Fecha: 20	118		
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDI	UCATIVOS	EN EL DEPART	AMENTO DE	AYACUC	НО											
	AEI. 01.03	PROGRA	AMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTUR	RA Y ACCES	O A LA EDUCA	ACIÓN DE CA	LIDADIN	IPLEMENT	ADO PAR	A NIÑOS, N	IIÑAS Y AD	OLESCEN	TES ENTRI	E3 A 16 AÍ	ios				
		Product ATENCI	<u>to 3000515</u> : INSTITUCIONES EDUCATIV <i>A</i> ÓN	AS GESTION	IADAS CON CO	NDICIONES S	SUFICIEN	TES PARA			<u>1 5005659</u> : ACIÓN INIC				N Y ACONE RAMA	DICIONAM	IENTO BÁS	SICO DEL S	SERVICIO
										Prog	ramación	Financier	a						Monto
		Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
			Contratación de 01 especialista de Generación de Condiciones en II.EE creadas	Ayacucho	12	Planillas	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	49,920
		AO.02	Asistencia técnica del Especialista para la Generación de Condiciones en II.EE creadas en el Nivel Inicial	Ayacucho	2	Acciones		13,080	13,080	13,080				13,080	13,080	13,080			78,480

890

7,890

138,070 **Total General**

1,780

7,890

890

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

(Urbano/rural)

IIMIDAD E IECHTORA + 300 Educación Avacucho

	FCOSTOS .	Divos	ián de Cestián Institucional													Fecha: 20	140			
CENTRO DI	EC05105 :	Direcc	ión de Gestión Institucional													reciia. 20	710			
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDI	UCATIVOS E	EN EL DEF	ARTAMENT	DE AY	ACUCHO												
	AEI. 01.03	PROGR/	AMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTUR	RA Y ACCES	OALAE	DUCACIÓN D	ECALID	AD IMPLE	MENTADO	PARA NIÑ	OS, NIÑAS	Y ADOLES	SCENTES E	ENTRE 3 A	16 AÑOS					
L		Product ATENCIO	<u>:o 3000515</u> : INSTITUCIONES EDUCATIV <i>A</i> ÓN	AS GESTION	ADAS CO	N CONDICIO	NES SUF	ICIENTES F	PARA LA	Actividad EDUCACI	-					DICIONAM	IENTO BÁS	SICO DEL S	SERVICIO I	Œ
										Pro	gramació	n Financi	era						Meta	
	(Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
			Contratación de 01 especialista de Generación de Condiciones en II.EE creadas	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		AO.02	Asistencia técnica del Especialista para la Generación de Condiciones en II.EE creadas en el Nivel Inicial	Ayacucho	2	Acciones			1						1				2	
		AO.03	Talleres Macroregionales	Ayacucho	2	Talleres			1								1		2	
		AO 04	Kits de mobiliarios para acondicionamiento del Nivel Inicial (Urbano/rural) y Secundaria	Ayacucho	3	II.EE					3								3	

	FORMATO N° 02						
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS						
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	a 300 Educación Ayac	ucho			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0030/Dirección	de Gestión Pedagógic	a			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Increment	o en el Acceso de la Po	oblación de 3 a 16 a	ños a los Servicio	s Educativos Públi	cos de la EBR
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Progr	ama de Ampliación de	la cobertura y acce	so a la educaciór	n de calidad	
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/50056	60	<u> </u>			
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	RDINARIOS				
CATEG.	,	COSTO ACTIV. 1	TOTAL				
DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	S/.	S/.				
	GASTOS CORRIENTES	13,050.00	13,050.00				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,050.00	13,050.00				
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00				
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00				
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00				
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00				
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00				
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00				
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincular	dos a la enseñanz	0.00				
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras	13,050.00	13,050.00				
	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				
	2.3.27.21 Consultorias		0.00				
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00				
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00				
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00				
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00				
			0.00				
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00				
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00				
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00				
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00				
	2.6.61.3.2 Software		0.00				
	TOTAL	. 13,050	13,050				
	IOIAL	. 13,030	10,000				

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: 2018

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 Actividad 5005660: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO ATENCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA Programación Financiera Monto Código **Actividad Operativa** Ubigeo Unidad de Meta Anual 2 3 7 9 10 12 POI S/ 8 11 Medida Kits de mobiliarios para 5 AO.01 acondicionamiento del Nivel II.EE 13.050 13,050 Ayacucho

,

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Secundaria (Urbano/rural)

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS: Dirección de Gestión Institucional Fecha: 2018 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 Actividad 5005660: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE

ATENCI	ÓN							EDUCACI	ÓN SECUN	Daria Get	NERADO PO	OR EL PRO	GRAMA					
								Pro	gram ació	n Financie	era						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.01	Kits de mobiliarios para acondicionamiento del Nivel Secundaria (Urbano/rural)	Ayacucho	5	II.EE					5								5	

	FORMATO N° 02							
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	a 300 Educación	Ayacucho				
	META/CENTRO DE COSTO	: 0030/Dirección	de Gestión Peda	gógica				
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Increment	o en el Acceso d	e la Población de	3 a 16 años a	los Servicios E	ducativos Públi	cos de la EBR
		: AEI. 01.03 Progr	ama de Ampliac	ión de la cobertu	ra y acceso a la	educación de	calidad	
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	implementado pa	ıra niños, niñas y	adolecentes ent	tre 3 a 16 años			
	PROYECTO/ACTIVIDAD	: 2001621/60000	32					
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	RDINARIOS					
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL					
GASTO		S/.	S/.					
	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00					
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					
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		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 instituci	ón	0.00					
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00					
	2.3.27.21 Consultorias		0.00					
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00					
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00					
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00					
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00					
			0.00					
(GASTOS DE CAPITAL	500,000.00	500,000.00					
2.0	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000.00	500,000.00					
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00					
	2.6.81.21 Estudios de pre inversión	500,000.00	500,000.00					
	2.6.61.3.2 Software		0.00					
	TOTAL	500,000	500,000					

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

Fecha: 2018 CENTRO DE COSTOS: Dirección de Gestión Institucional

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 2001621: ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN INICIAL Actividad 6000032: ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN INICIAL Programación Financiera Monto Código **Actividad Operativa** Ubigeo Unidad de POI S/ Meta Anual 2 3 7 9 10 11 12 Medida Formulación de Estudios de Pre Estudios AO.01 Inversión para nuevos servicios de Ayacucho 32 de pre 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 500,000 Educación Inicial. inversión

Total General	500,000

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 D	ECOSTOS	: Direcc	ión de Gestión Institucional													Fecha: 20	18			
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ED	UCATIVOS E	EN EL DEF	PARTAMENTO	DE AYA	CUCHO												
	AEI. 01.03	PROGR/	AMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTUR	RA Y ACCES	O A LA E	DUCACIÓN D	E CALID	AD IMPLE	/IENTADO	PARA NIÑ	OS, NIÑAS	Y ADOLES	CENTES E	NTRE 3 A	16 AÑOS					
•		Product	to 2001621: ESTUDIOS DE PRE INVERSIO	ÓN EN INICIA	ıL					Actividad	1 6000032:	ESTUDIOS	S DE PRE IN	IVERSIÓN	EN INICIAL	•				
			Actividad Operativa Ubigeo							Pro	ogram ació	n Financie	era						Meta	
		Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
			Formulación de Estudios de Pre			Estudios														
			Inversión para nuevos servicios de Educación Inicial.	Ayacucho	32	de pre inversión			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32	

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: 2018

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 o	le Base	Valor	Actual	_	Esperado riodo del F		Unidad
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Orgánica Responsable del Indicador
	Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho	Infortzada menos vulnerable al	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	especiali zados en materia de	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.	provincia con niveles de	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

	FORMATO N° 02					
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPERA					
		: Unidad Ejecuto				
		: 0003/Dirección				
				bilidad y Atención de E		
		: AEI. 07.01 Prog sector educación		inte el riesgo de desas	tres implementad	o en la entidades de
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000734/50056	512			
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS			
ATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL			
ASTO		S/.	S/.			
5	GASTOS CORRIENTES	100.00	100.00			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	100.00	100.00			
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00			
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00			
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00			
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00			
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	100.00	100.00			
	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 institució	n	0.00			
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00			
	2.3.27.2.1 Consultorías		0.00			
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00			
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00			
	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			
	TATAL	400	400			
	TOTAL	100	100			

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: 2018

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

Produc DESAST	<u>to 3000734</u> : Capacidad Instalada P. Fres	ARA LA PRE	PARACIÓN Y F	RESPUESTA	FRENTE A	A EMERGE	NCIAS Y	Actividad Y DESAS		DESARRO	LLO DE LO	S CENTRO	OS Y ESPA	CIOS DE M	ONITOREC	DE EM ER	GENCIAS
								Prog	ram ación	Financier	a						Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Monitoreo frente a emergencias y desastres	Ayacucho	5	Reporte				20	20			20		20	20		100

Total General 100

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

O.E. 07 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMIENTO 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

								Pro	gramació	n Financie	era						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
I AO.01	Monitoreo frente a emergencias y desastres	Ayacucho	5	Reporte				1	1			1		1	1		5	

			F	ORMATO N°	02						
			COSTEO DE	ACTIVIDADES O	OPFRATIVAS						
	UNIDAD EJECUTORA :	Unidad Fiecuto	ora 300 Educació								
		•	n de Gestión Pec	•							
	·		on de la Vulneral		n do Emorgancia	ac v docaetros					
			grama integral a			•	ontidados dol				
	LACCIONI ESTRATEGICA INSTITLICIONAL/PROVECTO	sector educació		nte el nesgo de	desastres impre	mentado en la	entidades dei				
	PRODUCTO/ACTIVIDAD :	3000738/5005	580								
	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. 1
						-11			-,-		
5	GASTOS CORRIENTES	531,352.00	12,000.00			4,083.00	35,762.00	19,024.00	24,812.00	14,113.00	29,931.0
2.3	BIENES Y SERVICIOS	531,352.00	12,000.00	23,837.00	15,754.00	4,083.00	35,762.00	19,024.00	24,812.00	14,113.00	29,931.0
	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 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	7,600.00									
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		231.00	218.00	101.00	214.00	150.00	152.00	117.00	165.0
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculado	ns a la enseñanz	а	201100	210.00		211100		102.00		100.0
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras	70 4 14 01100114112									
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			8.380.00	3.312.00	680.00	19.000.00	3.940.00	7.172.00	3.280.00	10.600.0
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			0,000.00	0,012.00	000.00	10,000.00	0,010.00	7,172.00	0,200.00	10,000.0
	2.3.21.2.99 Otros gastos			2,760.00	2.560.00	680.00	2.480.00	2,840.00	2.880.00	2.160.00	3,160.0
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			2,700.00	2,000.00	000.00	2,400.00	2,040.00	2,000.00	2,100.00	0,100.0
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										
	2.3.24.15 De maguinarias y equipos	3,000.00									
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	3,000.00	12,000.00								
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		12,000.00								
	,			11,500.00	8.768.00	2,384.00	13.200.00	11.100.00	13,600.00	7.800.00	14,900.0
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga	1		11,500.00	0,700.00	2,304.00	13,200.00	11,100.00	13,000.00	7,000.00	14,900.0
	, ,			000 000	000.00	220.00	000.00	004.00	4 000 00	750.00	1 100 0
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			966.00	896.00	238.00	868.00	994.00	1,008.00	756.00	1,106.0
	2.3.27.21 Consultorias										
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales	505 000 00									
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	505,200.00								1	
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	15,552.00									
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos										
	2.6.6.1.99.9.9 Otros										
	2.6.61.3.2 Software										
	TOTAL	531.352	12.000	23.837	15.754	4.083	35.762	19.024	24.812	14,113	29.93
	IOTAL	JJ 1,JJZ	12,000	23,637	15,754	4,083	33,762	19,024	24,612	14,113	29,93

TO ACTIV 11 CC	OSTO ACTIV 12 C	OSTO ACTIV 12	COSTO ACTIV 14	COSTO ACTIV 15	COSTO ACTIV 16	COSTO ACTIV 17	COSTO ACTIV. 18	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
21,411.00	27,449.00	16,866.00	18,893.00	3,976.00	22,936.00	58,125.00	9,642.00	889,9
21,411.00	27,449.00	16,866.00	18,893.00	3,976.00	22,936.00	58,125.00	9,642.00	1,081,31
21,411.00	21,449.00	10,000.00	10,093.00	3,970.00	22,930.00	30,123.00	9,042.00	1,001,3
							3,602.00	3,60
							ŕ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
								7,60
165.00	141.00	118.00	159.00		206.00			2,1
3,880.00	9,820.00	4,524.00	3,200.00	1,560.00	9,360.00	7,455.00		96,16
0.400.00	0.000.00	0.040.00	0.040.00			50,670.00	540.00	51,2
3,160.00	2,880.00	2,240.00	2,840.00					30,6
-	+							
								3,00
								12,00
								12,0
13,100.00	13,600.00	9,200.00	11,700.00	2,416.00	12,880.00			146,14
	,	•	ŕ	,	,		5,500.00	5,50
1,106.00	1,008.00	784.00	994.00		490.00			11,2
								505,20
								15,5
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21,411	27,449	16,866	18,893	3,976	22,936	58,125	9,642	889
		-,	.,	.,	,,,,,,,,,	, ==	.,	

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: 2018

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

	10 3000738: PERSONAS CON FORMACIÓ ACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	N Y CONOC	IMIENTO EN G	ESTIÓN DEL	RIESGO I	DE DESAST	RES Y			FORMACION A				RIA DE GE	STIÓN DE	RIESGO D	E
ADAPTA	CON AL CAMBIO CLIMATICO	1	I						-	Financiera		JCLIMAI	ico				
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	Gestión del Programa presupuestal para la Contratación: 1) 11 Coordinadores PREVAED. 2) 01 Asistente Administrativo	Ayacucho	12	Planillas	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	44,279	531,352
AO.02	Alquiler de Local del Programa	Ayacucho	12	Servicios	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
AO.03	HUANTA: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					11,919		11,919						23,837
AO.04	HUAMANGA ZONA 01: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					7,877		7,877						15,754
AO.05	HUAMANGA ZONA 02: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					2,042		2,042						4,083
AO.06	LUCANAS: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					17,881		17,881						35,762
AO.07	CANGALLO: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					9,512		9,512						19,024
AO.08	LA MAR: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					12,406		12,406						24,812
AO.09	HUANCASANCOS: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					7,057		7,057						14,113

AO.10	PARINA COCHAS: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller				14,966		14,966					29,931
AO.11	SUCRE: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller				10,706		10,706					21,411
AO.12	VICTOR FAJARDO: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller				13,725		13,725					27,449
AO.13	PAUCAR DEL SARA SARA: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller				8,433		8,433					16,866
AO.14	VILCASHUAMÁN: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller				9,447		9,447					18,893
AO.15	Reunión de Trabajo con Coordinadores Locales PREVAED	Ayacucho	2	Taller	1,988					1,988					3,976
AO.16	Taller de Gestión de Riesgo de Desastres para especialistas DREA y UGELs.	Ayacucho	2	Taller	 			11,468			11,468				 22,936
AO.17	Acompañamiento, asistencia técnica y Monitoreo a las UGELs e II.EE.	Ayacucho	513	Días de visitas		6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	6,458	58,125
AO.18	Traslado de equipos y personas a zonas de emergencia	Ayacucho	1	Servicios		4,821		4,821							9,642

Total	General	889	9,966

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Friajes, lluvias e inundaciones)

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2018

O.E. 07 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Programación Financiera Meta Código **Actividad Operativa** Física Prioridad Ubigeo Unidad de Meta 2 3 7 8 9 10 11 12 Anual Anual Medida Gestión del Programa presupuestal para la Contratación: AO.01 Avacucho 12 Planillas 1 1 1 1 1 1 12 1) 11 Coordinadores PREVAED. 2) 01 Asistente Administrativo AO.02 Alquiler de Local del Programa 12 1 1 1 12 Ayacucho Servicios 1 HUANTA: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de AO.03 riesgos (Sismos, Tsunamis, Ayacucho 2 2 Taller 1 Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones) HUAMANGA ZONA 01: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE AO.04 en gestión de riesgos (Sismos, Ayacucho 2 Taller 1 2 Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones) HUAMANGA ZONA 02: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en AO.05 2 Ayacucho 2 Taller 1 gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones) LUCANAS: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de AO.06 2 2 Ayacucho Taller 1 riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones) CANGALLO: Taller de Desarrollo de AO.07 capacidades en II.EE en gestión de 2 2 Ayacucho Taller 1 riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones) LA MAR: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de 2 2 Ayacucho Taller 1 riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones) HUANCASANCOS: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de 2 Taller 2 Ayacucho 1 1 riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas,

	1														-	
AO.10	PARINACOCHAS: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller				1		1					2	
AO.11	SUCRE: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller				1		1					2	
AO.12	VICTOR FAJARDO: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller				1		1					2	
AO.13	PAUCAR DEL SARA SARA: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller				1		1					2	
AO.14	VILCASHUAMÁN: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Iluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller				1		1					2	
AO.15	Reunión de Trabajo con Coordinadores Locales PREVAED	Ayacucho	2	Taller	1					1					2	
AO.16	Taller de Gestión de Riesgo de Desastres para especialistas DREA y UGELs.	Ayacucho	2	Taller				1			1				2	
AO.17	Acompañamiento, asistencia técnica y Monitoreo a las UGELs e II.EE.	Ayacucho	513	Días de visitas		57	57	57	57	57	57	57	57	57	513	
AO.18	Traslado de equipos y personas a zonas de emergencia	Ayacucho	1	Servicios		1		1							1	-

	FORMATO N° 02					
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS					
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	a 300 Educació	n Ayacucho		
	META/CENTRO DE COSTO	: 0005/Dirección	de Gestión Ped	agógica		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción	de la Vulnerab	ilidad y Atención de Er	mergencias y desastres	
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.04 Progr	ama de gestión	prospectiva, correctiv	va y reactiva integral del rie	sgo de
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	desastres en el d	epartamento de	e Ayacucho		
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000739/50055	81			
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS C	RDINARIOS			
CATEG.		COSTO ACTIV. 1	TOTAL			
DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD					
GASTO		S/.	S/.			
5	GASTOS CORRIENTES	32,506.00	32,506.00			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	32,506.00	32,506.00			
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00			
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00			
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00			
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00			
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00			
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00			
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincula	ados 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	20,106.00	20,106.00			
	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 instituc	ión	0.00			
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	400.00	400.00			
	2.3.27.21 Consultorias		0.00			
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00			
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00			
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00			
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00			
			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			
			ĺ			
	TOTA	L 32,506	32,506			
	19	,-50	,			

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

			on as seenen i saagegisa																
O.E. 07		REDUCIR	LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACI	ÓN ANTE EL	. RIESGO DE DE	SASTRES EN	NEL DEP	ARTAMEN	TO DE AY	CUCHO									
	AEI. 07.04	PROGRA	MA DE GESTIÓN PROSPECTIVA, CORR	ECTIVA Y R	EACTIVA INTE	GRAL DEL R	IESGO D	E DESASTI	RES EN EL	DEPARTAI	MENTO DE	AYACUC	Ю						
		Product	o 3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICA	AS SEGURA	S PARA LA RE	SILIENCIA					5005581: E DESAST	-	LLO DE CA	AMPAÑAS	COMUNIC	ACIONALI	S PARA L	.a gestió	N DEL
										Prog	ramación	Financier	a						Monto
	Código Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual Unidad de Medida 1 2 3										5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
			Campaña comunicacional:																

Total General 32,506

6,501

6,501

32,506

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

1) Spots Radial

Spots Televisivos
 Spots Escritos

Ayacucho

5

Servicios

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

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 Actividad 5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE Producto 3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA DESASTRES Programación Financiera Meta **Actividad Operativa** Código **Física** Prioridad Ubigeo Meta Unidad de 9 2 3 5 7 8 10 11 12 Anual Anual Medida Campaña comunicacional: 1) Spots Radial AO.01 5 Servicios Ayacucho 1 1 1 5 2) Spots Televisivos 3) Spots Escritos

6,501

6,501

6,501

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS IIDAD EJECUTORA ETA/CENTRO DE COSTO OGRAMA PRESUPUESTAL CIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO ODUCTO/ACTIVIDAD ENTE DE FINANCIAMIENTO GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD ISTOS CORRIENTES ENES Y SERVICIOS .11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano .13.11 Combustibles y carburantes	: AEI. 07.04 Progra desastres en el de : 3000740/500558 : 00 RECURSOS O COSTO ACTIV. 1 S/.	de Gestión Ped de la Vulnerab ama de gestiór epartamento de 35	dagógica oilidad y Atención de E n prospectiva, correctiv		
CIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO ODUCTO/ACTIVIDAD ENTE DE FINANCIAMIENTO GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD ASTOS CORRIENTES ENES Y SERVICIOS 1.1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	: 0006/Dirección o : 0068 Reducción : AEI. 07.04 Progra desastres en el do : 3000740/500558 : 00 RECURSOS O COSTO ACTIV. 1 S/.	de Gestión Ped de la Vulnerab ama de gestiór epartamento de B5 RDINARIOS	dagógica oilidad y Atención de E n prospectiva, correctiv		
OGRAMA PRESUPUESTAL CIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO ODUCTO/ACTIVIDAD ENTE DE FINANCIAMIENTO GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD ASTOS CORRIENTES ENES Y SERVICIOS 1.1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	: 0068 Reducción : AEI. 07.04 Progra desastres en el de : 3000740/500558 : 00 RECURSOS O COSTO ACTIV. 1 S/.	de la Vulnerab ama de gestiór epartamento de B5 RDINARIOS	oilidad y Atención de E n prospectiva, correctiv		
CIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO ODUCTO/ACTIVIDAD ENTE DE FINANCIAMIENTO GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD ASTOS CORRIENTES ENES Y SERVICIOS 1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo humano	: AEI. 07.04 Progra desastres en el de : 3000740/500558 : 00 RECURSOS O COSTO ACTIV. 1 S/.	ama de gestiór epartamento di 35 RDINARIOS TOTAL	n prospectiva, correctiv		
ODUCTO/ACTIVIDAD ENTE DE FINANCIAMIENTO GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD ASTOS CORRIENTES ENES Y SERVICIOS 1.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	desastres en el de : 3000740/500558 : 00 RECURSOS O COSTO ACTIV. 1 S/.	epartamento de 35 RDINARIOS TOTAL		va y reactiva integral	del riesgo de
ODUCTO/ACTIVIDAD ENTE DE FINANCIAMIENTO GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD ASTOS CORRIENTES ENES Y SERVICIOS 1.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	desastres en el de : 3000740/500558 : 00 RECURSOS O COSTO ACTIV. 1 S/.	epartamento de 35 RDINARIOS TOTAL			
GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD SSTOS CORRIENTES ENES Y SERVICIOS 1.1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	: 3000740/500558 : 00 RECURSOS O COSTO ACTIV. 1 S/.	RDINARIOS TOTAL	,		
GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD SSTOS CORRIENTES ENES Y SERVICIOS 1.1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	: 00 RECURSOS O COSTO ACTIV. 1 S/.	RDINARIOS TOTAL			
GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD ASTOS CORRIENTES ENES Y SERVICIOS 1.1.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	COSTO ACTIV. 1	TOTAL			
ISTOS CORRIENTES ENES Y SERVICIOS 1.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	S/.				
ISTOS CORRIENTES ENES Y SERVICIOS 1.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		SI			
ENES Y SERVICIOS .11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					
ENES Y SERVICIOS .11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0/.			
.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	520.00	520.00			
	520.00	520.00			
40.44 Careboothlas or and organiza		0.00			
. 13. FE Combustibles y carburantes		0.00			
3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00			
.15.11 Repuestos y accesorios		0.00			
.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00			
.16.14 De seguridad	300.00	300.00			
3.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	220.00	220.00			
3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00			
.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincula	dos a la enseñanz	0.00			
.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00			
.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00			
.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00			
.21.2.99 Otros gastos		0.00			
.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00			
22.41 Servicios de publicidad		0.00			
25.11 De edificios y estructuras		0.00			
27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00			
27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la instituci	ón	0.00			
27.11.99 Servicios diversos		0.00			
.27.21 Consultorias		0.00			
27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00			
3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00			
28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00			
.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00			
		0.00			
ISTOS DE CAPITAL	480.00	480.00			
QUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480.00	480.00			
200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	480.00	480.00			
.32.93 Seguridad Industrial		0.00			
i.32.93 Segundad industrial i.81.21 Estudios de pre inversión		0.00			
· ·					
i.81.21 Estudios de pre inversión					
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2	22.41 Servicios de publicidad 25.11 De edificios y estructuras 27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institucion (27.11.9) Servicios diversos 27.21 Consultorias 27.31 Realizado por personas jurídicas 27.32 Realizado por personas naturales 28.11 Contrato Administrativo de Servicios 28.12 Contribuciones a esalud de CAS. 27.05 DE CAPITAL 20.15 DE CAPITAL 20.15 CONTRANCIEROS 28.29 Seguridad industrial 28.12 Estudios de pre inversión	22.41 Servicios de publicidad 25.11 De edificios y estructuras 27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 27.11.99 Servicios diversos 27.21 Consultorias 27.31 Realizado por personas jurídicas 27.32 Realizado por personas naturales 28.11 Contrato Administrativo de Servicios 28.12 Contribuciones a esalud de CAS. 27.05 DE CAPITAL 28.00 29.03 Seguridad industrial 480.00 39.29 Seguridad industrial 480.00 39.121 Estudios de pre inversión	22.41 Servicios de publicidad 0.00 25.11 De edificios y estructuras 0.00 27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 0.00 27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 0.00 27.21.1 Consultorias 0.00 27.21 Consultorias 0.00 27.31 Realizado por personas jurídicas 0.00 27.32 Realizado por personas naturales 0.00 28.11 Contrato Administrativo de Servicios 0.00 28.12 Contribuciones a esalud de CAS. 0.00 STOS DE CAPITAL 480.00 480.00 AUSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 480.00 480.00 31.21 Estudios de pre inversión 0.00	22.41 Servicios de publicidad 0.00 25.11 De edificios y estructuras 0.00 27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 0.00 27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 0.00 27.21.0 Servicios diversos 0.00 27.21 Consultorias 0.00 27.31 Realizado por personas jurídicas 0.00 27.32 Realizado por personas naturales 0.00 28.11 Contrato Administrativo de Servicios 0.00 28.12 Contribuciones a esalud de CAS. 0.00 STOS DE CAPITAL 480.00 480.00 AUSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 480.00 480.00 32.93 Seguridad industrial 480.00 480.00 31.21 Estudios de pre inversión 0.00	22.41 Servicios de publicidad 0.00 25.11 De edificios y estructuras 0.00 27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones 0.00 27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 0.00 27.21.0 Servicios diversos 0.00 27.21 Consultorias 0.00 27.31 Realizado por personas jurídicas 0.00 27.32 Realizado por personas naturales 0.00 28.11 Contrato Administrativo de Servicios 0.00 28.12 Contribuciones a esalud de CAS. 0.00 STOS DE CAPITAL 480.00 480.00 AUSICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 480.00 480.00 31.21 Estudios de pre inversión 0.00

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: 2018

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

Produc	to 3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGU	JROS ANTE	EM ERGENCIAS	S Y DESASTR	ES			Actividad	<u> 5005585</u> :	SEGURIDA	D FISICA F	UNCIONA	L DE SERV	ICIOS PUE	BLICOS		İ
								Prog	ram ación	Financiera	a						Monto
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Implementacion de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	1	Intervenci ón								1,000					1,000

Total General 1,000

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

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

LE 07 REDOCIN LA VOLNENABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL NESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMIENTO DE ATACOCHO

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

								Pro	gram ació	n Financi	era						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
I AO.01	Implementacion de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	1	Intervenci ón								1					1	

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

FORMATO 01 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

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

	OB / AB	De	escripción del Indicador			Lines o	de Base	Valor	Actual	_	Esperado iodo del F		Unidad Orgánica
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Responsable
		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
	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el	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	<u></u> -	48.60	2016	53.00	2017	57.40	61.80	66.20	Dirección de Gestión Pedagógica
	Departamento de Ayacucho	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

		FORMATO N°	02				
	COSTEO	DE ACTIVIDADES (OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora	a 300 Educació	n Ayacucho			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0033/Dirección o	de Gestión Ped	agógica			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de	la formación er	carreras docentes e	n institutos de ed	lucación superior no i	universitaria
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Progra docentes	ama de formaci	ón pedagógica no ur	iversitaria desarr	ollado para los	
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/500027	76				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	RDINARIOS				
ATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL				
GASTO		S/.	S/.				
-	CASTOS CODDIENTES	24 202 00	24 202 00				
	GASTOS CORRIENTES	21,302.00	21,302.00				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,302.00	21,302.00				
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00				
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00				
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00				
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00				
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00				
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00				
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros		0.00				
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00				
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00				
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00				
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		0.00				
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, 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 institució	ón	0.00				
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00				
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	20,448.00	20,448.00				
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	854.00	854.00				
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00				
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00				
2.0	·	0.00	0.00				
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00				
	2.6.6.1.99.9.9 Otros	 					
	2.6.61.3.2 Software	-	0.00				
		24.255	24.533				
	TOTAL	21,302	21,302				

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

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

<u>F</u>	roduct	o 3000001: ACCIONES COMUNES							Actividad	<u> 5000276</u> :	GESTIÓN I	DEL PROG	RAMA					
									Progr	amación F	inanciera							Monto POI
(ódigo	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S/
	AO.01	Contratación del Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	8	Planillas			2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367	2,367		21,302

Total General	21,302
----------------------	--------

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

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

O.E. 01 MESONAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDOCATIVOS EN EL DEPARTAMIENTO DE ATACOCHO

AEI. 01.07 PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES

Product	to 3000001: ACCIONES COMUNES							ACTIVIDAD 5000276: GESTION DEL PROGRAMA										
						-	Pro	gram ació	n Financie	era						Meta		
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
	Contratación del Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	8	Planillas			1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	

		FORMATO N°	° 02				
	COSTEC	DE ACTIVIDADES	OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto	ra 300 Educacio	ón Ayacucho			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0034/Dirección	de Gestión Ped	dagógica			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de	e la formación e	en carreras docentes e	n institutos de educ	ación superior no u	niversitaria
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Prog docentes	rama de forma	ción pedagógica no uni	versitaria desarrolla	ado para los	
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/50059	906				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS (ORDINARIOS				
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.				
	GASTOS CORRIENTES	4,560,993.00	4,560,993.00				
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,560,993.00	4,560,993.00				
	2.1.12.11 Personal Nombrado	1,760,628.00	1,760,628.00				
	2.1.12.12 Personal Contratado	1,980,362.00	1,980,362.00				
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos	1,948.00	1,948.00				
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal		0.00				
	2.1.19.12 Aguinaldos	72,000.00	72,000.00				
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	22,400.00	22,400.00				
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00				
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	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				
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00				
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00				
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	3.00	0.00				
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00				
	2.6.61.3.2 Software		0.00				
	TOTA	L 4,560,993	4,560,993				
	IUIA	4,300,993	4,000,993				

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

Fecha: 2018 CENTRO DE COSTOS: Dirección de Gestión Pedagógica

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO AEI. 01.07 PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL

FUNCIO	NAMIENTO							ACTIVIDAD	<u> 5005906</u> .	CONTRAT	ACION OF	OKTONA I	ACTIVIDAD 3003906. CONTRATACION OPORTUNA T PAGO DE PERSONAL DOCENTE									
								Progra	amación F	inanciera							Monto POI					
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S/					
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente en los Institutos de Formación Docente (IFD)/Pedagógicas	Ayacucho	II.EE	5	380,083	380,083	380,083	380,083	380,083	380,083	380,083	380,083	380,083	380,083	380,083	380,083	4,560,993					

Total General 4,560,993

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

Eocha: 2018 CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

CENTROL	DECOSTOS	: Direcc	on de Gestion Pedagogica													recha: 20	110			
O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ED	UCATIVOS	EN EL DEF	ARTAMENTO	DE AYA	СИСНО												
	AEI. 01.07	PROGRA	AMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO	UNIVERSITA	RIA DESA	RROLLADO	PARA LO	OS DOCEN	TES											
			<u>o 3000546</u> : INSTITUCIONES DE EDUCAC L FUNCIONAMIENTO	IÓN SUPERI	OR PEDA	GÓGICA CON	CONDIC	IONES BÁ	SICAS	Actividad	<u>5005906</u> :	CONTRAT	ACIÓN OP	ORTUNA Y	PAGO DE	PERSONA	L DOCENT	E		
										Programación Financiera								Meta		
		Código Actividad Operativa Ubigeo Meta Unidad de Anual Medida 1 2 3					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad		
		AO.01 Contratación oportuna y pago de personal docente en los Institutos de Formación Docente (IFD)/Pedagógicas Ayacucho II.EE 5 5 5 5					5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			

		FORMATO N	° 02					
	COSTE	O DE ACTIVIDADE	S OPERATIVAS					
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto	ora 300 Educació	n Ayacucho				
	META/CENTRO DE COSTO	: 0035/Direcció	n de Gestión Ped	agógica				
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora d	le la formación e	n carreras docer	ntes en institutos d	e educación	superior no un	iversitaria
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Prog	grama de formac	ión pedagógica	no universitaria de	sarrollado pa	ara los	
	DRODUCTO (ACTIVIDAD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	007					
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005						
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS					
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL				
GASTO	GRUPO GENERICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	S/.	S/.	S/.				
<u> </u>	GASTOS CORRIENTES	683,545.00	242,467.00	926,012.00				
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	683,545.00		683,545.00				
2.1	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado	220,377.00		220,377.00				
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo	77,481.00		77,481.00				
	2.1.12.11 Personal Nombrado	77,101.00		0.00				
	2.1.12.12 Personal Contratado			0.00				
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal	295,800.00		295,800.00				
	2.1.19.12 Aguinaldos	22,200.00		22,200.00				
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	14,800.00		14,800.00				
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	,		0.00				
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años			0.00				
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)			0.00				
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			0.00				
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	52,887.00		52,887.00				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	242,467.00	242,467.00				
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		222,856.00	222,856.00				
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		19,611.00	19,611.00				
	GASTOS DE CAPITAL	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				
	TOTA	AL 683,545	242,467	926,012				

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: 2018

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

	<u>to 3000546</u> : INSTITUCIONES DE EDUCAC NAMIENTO	IÓN SUPERI	OR PEDAGÓGI	CA CON CON	NDICIONES	BÁSICAS	PARA EL	Actividad	<u>5005907</u> :	CONTRAT	ACIÓN OP	ORTUNA Y	PAGO DE	PERSONA	L ADMINIS	STRATIVO	
								Progr	am ación F	inanciera							Monto POI
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S/
	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en los Institutos de Formación Docente (IFD)/Pedagógicas	Ayacucho	II.EE	5	56,962	56,962	56,962	56,962	56,962	56,962	56,962	56,962	56,962	56,962	56,962	56,962	683,545
AO.02	Contrato de 03 vigilantes por cada Instituto de Formación Docente (IFD) bajo la modalidad CAS (05 Institutos*03 vigilantes c/u más 02 adicionales)	Ayacucho	II.EE	5		22,042	22,042	22,042	22,042	22,042	22,042	22,042	22,042	22,042	22,042	22,042	242,467

Total General	926,012

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

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

AEI. 01.07 PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES

Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS
PARA EL FUNCIONAMIENTO
Programación Financiera
Código Actividad Operativa Ubigeo Meta Unidad de 4 0 0 0 4 5 0 7 0 0 0 40 44 40

								Pro	gram ació	n Financi	era						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en los Institutos de Formación Docente (IFD)/Pedagógicas	Ayacucho	II.EE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
AO.02	Contrato de 03 vigilantes por cada Instituto de Formación Docente (IFD) bajo la modalidad CAS (05 Institutos*03 vigilantes c/u más 02 adicionales)	Ayacucho	II.EE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

		FORMATO N°	02				
	COSTEO	DE ACTIVIDADES	OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	a 300 Educació	n Ayacucho			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0036/Dirección	de Gestión Ped	agógica			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de	la formación e	n carreras docentes e	n institutos de e	ducación superior no	universitaria
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Progr docentes	ama de formac	ón pedagógica no un	iversitaria desar	rollado para los	
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/50059	08				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	RDINARIOS				
CATEG.		COSTO ACTIV. 1	TOTAL				
DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	\$/.	S/.				
5	GASTOS CORRIENTES	92,788.00	92,788.00				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	92,788.00	92,788.00				
	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 desague	5,938.00	5,938.00				
	2.3.22.22 Servicios de telefonia fija	9,438.00	9,438.00				
	2.3.22.23 Servicios de internet	35,046.00	35,046.00				
	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 institució	n	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				
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00				
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	5.50	0.00				
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00				
	2.6.61.3.2 Software		0.00				
			3.30				
	TOTAL	92,788	92,788				

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

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

Produc	to 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCAC	PARA EL	Actividad	<u> 5005908</u> :	PROVISIÓ	N DE SERV	ICIOS BÁS	SICOS Y M	ANTENIMI	ENTO DE E	QUIPAMIE	NTO DE					
FUNCIO	NAMIENTO		INFRAEST	RUCTURA	1												
								Progr	amación F	inanciera							Monto POI
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S/
	Pago de servicios básicos de Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	II.EE	5	7,732	7,732	7,732	7,732	7,732	7,732	7,732	7,732	7,732	7,732	7,732	7,732	92,788

Total General	92,788

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: 2018

O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																		
	AEI. 01.07	PROGR/	AMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO	UNIVERSITA	RIA DESA	ARROLLADO	PARA LO	OS DOCEN	TES											
			<u>to 3000546</u> : INSTITUCIONES DE EDUCAC L FUNCIONAMIENTO	CIÓN SUPERI	OR PEDA	AGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS Actividad 5005908: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENT INFRAESTRUCTURA													NTO DE	
						Programación Financiera M													Meta	
		Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
		AO.01	Pago de servicios básicos de Institutos de Formación Docente	Ayacucho	II.EE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

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

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

FORMATO 01 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

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

	OB / AB	De	escripción del Indicador			Lines o	le Base	e Valor Actual		al Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Responsable del Indicador
		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
OEI. 01	Mejorar la calidad de los	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
	servicios educativos en el Departamento de Ayacucho	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	ļ	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

	FORMATO N° 02					
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPER	ATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto	ora 300 Educación	Ayacucho		
	META/CENTRO DE COSTO	: 0031/Direcció	n de Gestión Peda	gógica		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0106 Inclusión	de niños, niñas y	jóvenes con disca	pacidad en la edu	cación básica y técnico
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.06 Prog	grama de fortaleci	miento de la educ	ación especial	
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	desarrollado pa	ra la población co	n discapacidad		
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000	276			
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS			
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL		
GASTO		S/.	S/.	S/.		
5	GASTOS CORRIENTES	29,623.00	7,440.00	37,063.00		
	BIENES Y SERVICIOS	29,623.00		37,063.00		
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	.,	,	0.00		
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00		
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00		
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00		
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina			0.00		
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00		
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00		
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00		
	2.3.21.2.99 Otros gastos de movilidad local		3,740.00	3,740.00		
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0,140.00	0.00		
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		3.700.00	3,700.00		
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		3,700.00	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 institució	ín		0.00		
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	311		0.00		
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	28.586.00	+	28.586.00		
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	1,037.00		1,037.00		
F	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
_	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00		0.00		
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	3.00	5.55	0.00		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00		
	2.6.61.3.2 Software			0.00		
	TOTAL	29,623	7,440	37,063		

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

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

PRO	DUCTO 3000001: ACCIONES COMUNES							Actividad	<u>5000276</u> :	GESTIÓN	DEL PROG	RAMA					
								Prog	ramación	Financier	a						Monto
Cód	go Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.	Contratación del especialista de la Educación Básica Especial (EBE)	Ayacucho	9	Planillas				3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	29,623
AO.	Acciones de 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 al 04 II.EE inclusivas seleccionadas del total de II.EE atendidas por los SAANEE		4	Acciones				1,860		1,860		1,860		1,860			7,440

Total General 3	37,063
-----------------	--------

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Producto 3000001: ACCIONES COMUNES

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

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

								1										
								Pro	ogramació	ón Financi	iera						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
	Contratación del especialista de la Educación Básica Especial (EBE)	Ayacucho	9	Planillas				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
AO.02	Acciones de 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 al 04 II.EE inclusivas seleccionadas del total de II.EE atendidas por los SAANEE		4	Acciones				1		1		1		1			4	

Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA

	FORMATO N° 02						
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPER	ATIVAS					
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto	ra 300 Educació	ón Ayacucho			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0032/Dirección	de Gestión Ped	dagógica			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0106 Inclusión	de niños, niñas	y jóvenes con discapa	cidad en la educa	ción básica y técnico	productiva
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.06 Prog	rama de fortale	cimiento de la educaci	ión especial		
	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL/PROTECTO	desarrollado par	a la población o	con discapacidad			
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000793/50043					
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS (ORDINARIOS				
CATEG.		COSTO ACTIV. 1	TOTAL				
DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	S/.	S/.				
5	GASTOS CORRIENTES	13,050.00	13,050.00				
	BIENES Y SERVICIOS	13,050.00	13,050.00				
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	12,223.60	0.00				
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00				1
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00				
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00				
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00				
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculado	dos 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 institucio	ón	0.00				
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	13,050.00	13,050.00				
	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	13,050	13,050				

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

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

Produc	to 3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS		Actividad 5004307: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO									N					
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Campañas de sensibilización	Ayacucho	3	Campaña			4,350			4,350			4,350				13,050

Total General	13,050
----------------------	--------

Actividad 5004307: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

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: 2018

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

Prod	Producto 3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO								PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO									LOI LOIAL
	Programación Financiera											Meta						
Códi	o Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.0	1 Campañas de sensibilización	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/.
Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar	58,349.00
Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo	109,894.00
Gestión del Programa	27,972.00
Total	196,215.00

FORMATO 01 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

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

	OB / AB	De	escripción del Indicador			Lines o	le Base	Valor	Actual	_	Esperado iodo del F		Unidad Orgánica
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Responsable del Indicador
		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
1	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 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 tutoria (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: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UO = Unidad orgánica

	FORMATO N° 02				
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPERA				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto	ora 300 Educación	n Ayacucho	
	·	·	n de Gestión Peda		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevencio	ón y tratamiento o	del consumo de	drogas
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	-	grama de prevenc		o de drogas oportuno para
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000712/5005	229		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS			
DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL	
GASTO		S/.	S/.	S/.	
5	GASTOS CORRIENTES	45,000.00	13,349.00	58,349.00	
	BIENES Y SERVICIOS	45,000.00	13,349.00	58,349.00	
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	-,	3,2 12134	0.00	
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00	
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00	
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00	
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina	5,100.00	5,149.00	10,249.00	
	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		4,000.00	4,000.00	
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.00	
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,680.00	4,200.00	5,880.00	
	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 institució	15,720.00		15,720.00	
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	22,500.00		22,500.00	
	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	
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	
2.0	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	0.00	0.00	0.00	
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00	
	2.6.61.3.2 Software			0.00	
				3.00	
	TOTAL	45,000	13,349	58,349	
		,	•		

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: 2018

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

Produc	Producto 3000712: POBLACIÓN DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Actividad 5005229: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR																
								Progr	am ación F	inanciera							Monto
Código	·	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Taller de capacitación a docentes como facilitadores del programa	Ayacucho	76	Docente capacitado			45,000										45,000
AO 02	Monitoreo, seguimiento y asistencia técnica de la implementación del programa familias fuertes amor y límites	Ayacucho	12	Informes	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	13,349

Total General 58,349

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: 2018

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 3000712: POBLACIÓN DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE Actividad 5005229: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR DROGAS Programación Financiera Meta Código **Actividad Operativa** Física Ubigeo Prioridad Meta Unidad de 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual Anual Medida Taller de capacitación a docentes Docente AO.01 Ayacucho 76 76 76 como facilitadores del programa capacitado Monitoreo, seguimiento y asistencia técnica de la implementación del 12 Informes 1 12 Ayacucho programa familias fuertes amor y límites

	FORMATO N° 02				
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPER	ATIVAS			
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto	ora 300 Educación	Ayacucho	
	META/CENTRO DE COSTO	: 0002/Dirección	n de Gestión Pedag	gógica	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevencio	ón y tratamiento de	el consumo de dr	ogas
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.04 Prog		ón del consumo d	le drogas oportuno para
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000712/5005	•		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS			
	TOLIVIE DE TIVANCIAWILLIVIO	. 00 RECORSOS	ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.	
5	GASTOS CORRIENTES	72,934.00	36,960.00	109,894.00	
	BIENES Y SERVICIOS	72,934.00	36,960.00	109,894.00	
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	,	,	0.00	
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00	
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00	
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00	
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina			0.00	
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculado	dos a la enseñanz	a	0.00	
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00	
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,200.00	4,200.00	5,400.00	
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	7,800.00	32,760.00	40,560.00	
	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 institució	ón		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	61,200.00		61,200.00	
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	2,734.00		2,734.00	
	OACTOO DE CARITAL	2.22	2.22		
	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	72,934	36,960	109,894	
	TOTAL	12,934	30,300	105,054	

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

0011110	_ 000.00	. Direction de George in l'edagogica		
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 FOCA	LIZADAS	
-				

Producto 3000712: POBLACIÓN DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Actividad 5005230: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO																	
					•	•	•	Progr	amación F	inanciera			•			•	Monto
Código	·	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Gestión para la implementación del programa presupuestal	Ayacucho	12	Informe	6,078	6,078	6,078	6,078	6,078	6,078	6,078	6,078	6,078	6,078	6,078	6,078	72,934
AO.02	Capacitación y unificación de criterior para la implementación del programa de prevención en las II.EE	Ayacucho	21	Personas capacitada			36,960										36,960

Total General 109,894

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

O.E. 01

PLIEGO: 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2018

	MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDU	UCATIVOS E	EN EL DEP	ARTAMENTO	DE AYA	СПСНО												
AEI. 01.04	PROGR/	AMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE	EDROGAS O	PORTUN	D PARA ESTU	DIANTES	DE II.EE PI	ÚBLICAS F	OCALIZAI	DAS									
	Product DROGAS	<u>o 3000712</u> : POBLACIÓN DESARROLLA (S	COMPETEN	CIAS PAR	A LA PREVEN	ICIÓN DE	L CONSUN	10 DE	Actividad	5005230:	PREV ENCI	ÓN DEL CO	ONSUM O	DE DROGAS	S EN EL ÁN	/IBITO EDU	CATIVO		
									Pro	gram ació	n Financie	era						Meta	
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
	L AO.01	Gestión para la implementación del programa presupuestal	Ayacucho	12	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	AO 02	Capacitación y unificación de criterior para la implementación del programa de prevención en las II.EE	Ayacucho	21	Personas capacitada			21										21	

	FORMATO N° 02			
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPER	ATIVAS		
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora	a 300 Educación Ayacuc	ho
	META/CENTRO DE COSTO		de Gestión Pedagógica	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL		y tratamiento del consu	umo de drogas
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		•	onsumo de drogas oportuno para
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/500027	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 04 DONACIONES	S Y TRANSFERENCIAS	
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL S/.	
	OACTOO CORRIENTES			
	GASTOS CORRIENTES	27,972.00	27,972.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,972.00	27,972.00	
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00	
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes	4 000 00	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 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00	
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	551.00	551.00	
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculado	los 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	10,400.00	10,400.00	
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado	900.00	900.00	
	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 institució	ón	0.00	
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	15,121.00	15,121.00	
	2.3.27.21 Consultorias		0.00	
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00	
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00	
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00	
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00	
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00	
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00	
	2.6.61.3.2 Software		0.00	
	TOTAL	27,972	27,972	

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

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

Produc	to 3000001: ACCIONES COMUNES		Actividad	<u>5000276</u> :	GESTIÓN I	DEL PROGI	RAMA										
	Actividad Operativa							Progr	am ación F	inanciera							Monto
Código		Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/
AO.01	Gestión del Programa	Ayacucho	2	Informes						13,986						13,986	27,972

Total General	27.072
rotal General	27,972

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: 2018

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

Produc	cto 3000001: ACCIONES COMUNES							Actividad	<u>5000276</u> :	GESTIÓN I	DEL PROG	RAMA						
	Astisidad One notice							Pro	gramació	n Financie	era						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.01	Gestión del Programa	Ayacucho	2	Informes						1						1	2	

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 : 2018

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

	OB / AB	De	escripción del Indicador			Lines	de Base	Valor	Actual	_	Esperado iodo del P		Unidad Orgánica
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Responsable del Indicador
		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
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 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
S2		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	capacidades y conocimientos para la conservación y	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: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; UOI = Unidad orgánica

					FORMAT	O N° 02								
				COST	EO DE ACTIVIDA		VΔS							
	UNIDAD EJECUTORA	· Unidad Fiecut	ora 300 Educacio		LO DE ACTIVIDA	LIDES OF EIGHT	ins .							
	META/CENTRO DE COSTO		n de Gestión Ped											
	PROGRAMA PRESUPUESTAL		a de desarrollo a		al v sostenible -	- PIRDAIS								
			grama de fortale		•		ntegral v							
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		os estudiantes de		edelon ambiend	ar y desarrono i	integral y							
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000568/5004												
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS												
	TO ENTE DE L'INVANCIANTENTO	. OO RECORSOS	ORDINATIOS											
CATEG.		COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV 7	COSTO ACTIV 8	COSTO ACTIV 9	COSTO ACTIV 10	COSTO ACTIV 11	COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV 1
DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD													
GASTO		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	79,800.00	24,760.00	12,480.00	13,655.00	80,000.00	2,750.00	1,250.00	700.00	700.00	700.00	6,700.00	12,360.00	17,000.0
	B BIENES Y SERVICIOS	79,800.00		12,480.00	13,655.00				700.00					
2.0	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	13,000.00	24,700.00	12,400.00	10,000.00	00,000.00	2,730.00	1,230.00	700.00	700.00	700.00	0,700.00	12,300.00	17,000.0
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas	79,800.00				+		900.00			+	 		
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes	79,000.00						300.00				 		<u> </u>
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											 		
	2.3.15.11 Equircantes, grasas y annes 2.3.15.11 Repuestos y accesorios											 		
	2.3.15.17 Repuestos y accesorios 2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina			6.000.00		-						 		
	2.3.15.12 Paperena en general, unes y malenales de olicina 2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador			0,000.00			2,400.00					 		
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes					80,000.00	2,400.00					 		
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza					00,000.00						 		
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza					-						 		
	2.3.19.11 Herramientas				8.385.00	-						6.000.00	\	-
	2.3.199.199 Otros bienes				120.00							6,000.00	,	
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras				120.00							 		
	2.3.1.10.14 Ferilizantes, insecticidas, fungicidas				2.150.00							 		
	2.3.1.10.14 Fernizantes, insecticidas, turgicidas 2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal				3,000.00							 		<u> </u>
	2.3.1.10.13 Summistros de accesorios y/o materiales de uso lorestal 2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento				3,000.00							 		
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		4,960.00	1,080.00		-						 	3,840.00	6,000.0
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte 2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		4,900.00	5,400.00								 	3,040.00	6,000.0
	2.3.21.2.99 Otros gastos			3,400.00		-						 		
	2.3.21.2.99 Otros gastos 2.3.22.23 Servicios de Internet											 		-
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión					-						 		
												 		
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado											 		
	2.3.22.41 Servicios de publicidad	-				-		-			-	\vdash	1	
	2.3.24.15 Reparación y mantenimiento de equipos 2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones	-				_		 			_		1	
	2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones 2.3.25.11 De edificios y estructuras	-				-		-			-	\vdash	1	
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares	 				 		 			 		6.000.00	7.000.0
	,					-		-					6,000.00	7,000.0
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga	-	19.800.00			_	350.00	350.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,520.00	4.000.0
	2.3.27.11.99 Servicios diversos 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		19,800.00			-	350.00	350.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,520.00	4,000.0
		 				 		1			 	 	1	
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.					-		-				 		
	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	0.0
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00				0.00					
2.0	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	2.6.6.1.99.9.9 Otros	-				-	 	-			-	 	1	
	2.6.6.1.3.2 Software	 				 		1			 	 		
	Z.U.UT.J.Z SUIWAIE	-				-		-			-	\vdash	1	
		70.000	04 ===	40 ***	40	20.555		4					40.000	4
	TOTAL	79,800	24,760	12,480	13,655	80,000	2,750	1,250	700	700	700	6,700	12,360	17,00

		I		I				I				
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	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
68,897.60	15,950.00				10,000.00	16,800.00			800.00			998,500.00
68,897.60	15,950.00	13,520.00	16,500.00	4,000.00	10,000.00	16,800.00	406,690.00	3,600.00	800.00	158,220.00	30,667.40	998,500.00
												0.00
												80,700.00
												0.00
											222.22	0.00
											600.00	600.00
											4,913.40	10,913.40
											190.00	2,590.00
												80,000.00 0.00
											-	0.00
											-	14,385.00
2,000.00			1,500.00								182.00	3,802.00
2,000.00			1,500.00								102.00	0.00
				1							1	2,150.00
												3,000.00
												0.00
2,640.00	11,000.00	5,860.00								19,800.00		55,180.00
2,040.00	11,000.00	3,000.00								138,420.00		143,820.00
										130,420.00		0.00
											2,100.00	2,100.00
			15,000.00		10,000.00						2,100.00	25,000.00
			10,000.00	4,000.00		16,800.00					1,822.00	22,622.00
				1,000.00		10,000.00					1,022.00	0.00
											2,000.00	2,000.00
											,,,,,,,,,	0.00
											12,600.00	12,600.00
17,057.60		4,000.00						2,000.00				36,057.60
		,									6,000.00	6,000.00
47,200.00	4,950.00	3,660.00					162,000.00	1,600.00	800.00		260.00	250,290.00
							236,441.00					236,441.00
							8,249.00					8,249.00
0.00												1,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00
											1,500.00	1,500.00
												0.00
				ļ								0.00
68,898	15,950	13,520	16,500	4,000	10,000	16,800	406,690	3,600	800	158,220	32,167	1,000,000
		l				<u> </u>		l				

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: 2018

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

AEI. 01.05 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS ESTUDIANTES DEL VRAEM

Product	to 3000568: FAMILIAS INCORPORADAS	AL DESARR	OLLO ALTERN	NATIVO INTE	GRAL Y	SOSTENIB	LE						ACION PAR		SERVACIO	ON Y	
									ram ación								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
	Formación de docentes promotores de educación ambiental	Ayacucho	355	Personas			79,800										79,800
1 4(1)(1)	Diseño y/o actualización de instrumentos metodológicos	Ayacucho	10	Taller			10,380	14,380									24,760
	Transferencia de conocimientos a nivel de la educación inicial, primaria y secundaria	Ayacucho	14,355	Personas			6,000			3,240					3,240		12,480
AO.04	Implementación de módulos demostrativos	Ayacucho		10					13,655								13,655
AO.05	Complementación de planes de econegocios	Ayacucho	Planes de econegocio	20								80,000					80,000
AO.06	Pasacalle temático ambiental: Ayna y Sivia.	Ayacucho	Eventos	2				350	2,400								2,750
$1 \Delta C C C C$	Concurso de Canto Ambiental: Santa Rosa y Llochegua	Ayacucho	Eventos	2				1,250									1,250
AO.08	Concurso de composicion y declaracion Ambiental: San Miguel y Luricocha.	Ayacucho	Eventos	2				700									700
1 00 00	Concurso de Teatro Escolar Ambiental: Anco y Anchihuay	Ayacucho	Eventos	2				700									700
	Concurso de Periódicos Murales: Samugari y Canayre.	Ayacucho	Eventos	2				700									700
Ι Δ() 11	Concurso Escolar "Creación de Espacios de vida".	Ayacucho	Publicación	1				700							6,000		6,700
	Feria de econegocios interprovinciales. Ayna y Sivia	Ayacucho	Eventos	2								12,360					12,360
AO.13	Feria de Econegocios Regional.	Ayacucho	Eventos	1									17,000				17,000
AO.14	VI Congreso Interregional de Educación Ambiental (Ayna - San Francisco)	Ayacucho	Pasantias	1							2,600	66,298					68,898
AO.15	Pasantía Interregional (San Martín)	Ayacucho	Pasantias	1			15,950										15,950
	Pasantía Interprovincial (Santa Rosa y Canayre)	Ayacucho	Pasantias	2									7,430	6,090			13,520

			1						1				1			
AO.17	Difusión radial televisiva y escrita	Ayacucho	Publicación	10		1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	16,500
I AO.18	Elaboración de encartes, trípticos y dípticos.	Ayacucho	Eventos	2			2,000				2,000					4,000
	Creación de una Red Escolar de Comunicadores Ambientales en el VRAEM	Ayacucho	Eventos	10		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
AO.20	Elaboración de manual de educación ambiental	Ayacucho	Manual	1	500	16,300										16,800
AO.21	Contratación del Equipo Técnico	Ayacucho	Personas	13	20,000	33,791	33,791	33,791	38,791	40,891	38,791	38,791	33,791	33,791	60,471	406,690
I A() 22	Desarrollo de mesas tecnicas de trabajo	Ayacucho	Informes	2			1,800							1,800		3,600
AO.23	Capacitación ambiental del personal directivo de las instancias de gestion educativa	Ayacucho	Personas	20			800									800
AO.24	Asignación de viáticos y pasajes para el personal	Ayacucho	Dias	768		15,120	15,120	15,120	17,280	17,280	18,900	17,280	15,120	15,120	11,880	158,220
I AO.25	Adquisición de servicios y materiales	Ayacucho	Global	1	4,210	7,566	5,225	1,225	1,681	1,225	2,225	4,681	1,225	1,225	1,681	32,167

Total General	1,000,000
---------------	-----------

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Pasantía Interprovincial (Santa Rosa y Canayre)

Ayacucho Pasantias

2

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

NTRO DE COSTO	OS:Direco	ción de Gestión Pedagógica													Fecha: 20	118			
E. 07		R LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACI																	
AEI. 01.0	95 PROGR	AMA DE FORTALECIMIENTO EN EDUCAC	CIÓN AMBIE	NTAL Y DESA	RROLLO INT	EGRAL Y	SOSTENI	BLE DE LO											
	Produc	to 3000568: FAMILIAS INCORPORADAS	AL DESARR	OLLO ALTER	NATIVO INTE	EGRAL Y	SOSTENIE	BLE			CAPACITA S RECURS			ACION PA	RA LA COI	NSERVACIO	ON Y APR	OVECHAM	ENTO
											Financier							Meta	
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Priorida
	AO.01	Formación de docentes promotores de educación ambiental	Ayacucho	355	Personas			355										355	
	AO.02	instrumentos metodológicos	Ayacucho	10	Taller			2	8									10	
	AO.03	Transferencia de conocimientos a nivel de la educación inicial, primaria y secundaria	Ayacucho	14,355	Personas			6,000			3,240					3,240		12,480	
	AO.04	Implementación de módulos demostrativos	Ayacucho	Módulos	10					10								10	
	AO.05	Complementación de planes de econegocios	Ayacucho	Planes de econegocio	20								20					20	
	AO.06	Pasacalle temático ambiental: Ayna y Sivia.	Ayacucho	Eventos	2				1	1								2	
	AO.07	Concurso de Canto Ambiental: Santa Rosa y Llochegua	Ayacucho	Eventos	2				2									2	
	AO.08	Concurso de composicion y declaracion Ambiental: San Miguel y Luricocha.	Ayacucho	Eventos	2				2									2	
	AO.09	Ambiental: Anco y Anchihuay	Ayacucho	Eventos	2				2									2	
	AO.10	Concurso de Periódicos Murales: Samugari y Canayre.	Ayacucho	Eventos	2				2									2	
	AO.11	Concurso Escolar "Creación de Espacios de vida".	Ayacucho	Publicación	1				1									1	
	AO.12	Feria de econegocios interprovinciales. Ayna y Sivia	Ayacucho	Eventos	2								2					2	
	AO.13	Feria de Econegocios Regional.	Ayacucho	Eventos	1									1				1	
	AO.14	VI Congreso Interregional de Educación Ambiental (Ayna - San Francisco)	Ayacucho	Pasantias	1							1						1	
	AO.15	Pasantía Interregional (San Martín)	Ayacucho	Pasantias	1			1										1	

AO.17	Difusión radial televisiva y escrita	Ayacucho	Publicación	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
I A() 18	Elaboración de encartes, trípticos y dípticos.	Ayacucho	Eventos	2			1				1					2	
AO.19	Creación de una Red Escolar de Comunicadores Ambientales en el VRAEM	Ayacucho	Eventos	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
1 A() 2()	Elaboración de manual de educación ambiental	Ayacucho	Manual	1	1											1	
AO.21	Contratación del Equipo Técnico	Ayacucho	Personas	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
I A() 22	Desarrollo de mesas tecnicas de trabajo	Ayacucho	Informes	2			1							1		2	
AO.23	Capacitación ambiental del personal directivo de las instancias de gestion educativa	Ayacucho	Personas	20			20									20	
1 A() 74	Asignación de viáticos y pasajes para el personal	Ayacucho	Dias	768		77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	768	
1 A() 25	Adquisición de servicios y materiales	Ayacucho	Global	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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 : 2018

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

	OB / AB	Do	escripción del Indicador			Lines o	le Base	Valor	Actual	_	Esperado iodo del F		Unidad Orgánica
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Responsable
		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
I	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el	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
	Departamento de Ayacucho	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	<u>!</u>	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

	FORMATO N° 02 COSTEO DE ACTIVIDADES OPERA	ΛΤΙ\/Λ S			
	UNIDAD EJECUTORA		ora 300 Educació	n Avacusho	
	META/CENTRO DE COSTO		n de Gestión Ped		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL		ones Presupuesta		ultan an Draduat
	PROGRAMIA PRESUPUESTAL		grama de formaci		
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		sarrollado para lo		110
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000	668		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL	
GASTO	GRUPO GENERICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	S/.	S/.	S/.	
G/ NO TO		5 7.	U	<u> </u>	
5	GASTOS CORRIENTES	13,280,520.00	120,194.00	13,400,714.00	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,280,520.00	0.00	13,280,520.00	
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	321,144.00		321,144.00	
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público	483,548.00		483,548.00	
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal	460,200.00		460,200.00	
	2.1.12.11 Personal nombrado	4,119,555.00		4,119,555.00	
	2.1.12.12 Personal contratado	5,333,449.00		5,333,449.00	
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos	8,640.00		8,640.00	
	2.1.19.12 Aguinaldos	225,600.00		225,600.00	
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	70,800.00		70,800.00	
	2.1.19.33 Compensación vacacional	989,292.00		989,292.00	
	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	1,268,292.00		1,268,292.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	120,194.00	120,194.00	
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		81,000.00	81,000.00	
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		39,194.00	39,194.00	
	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 institució	n		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 esalud de CAS.			0.00	
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00	
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00	
	2.6.61.3.2 Software			0.00	
	TOTAL	13,280,520	120,194	13,400,714	

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

: 2018 - 2020 PERIODO DEL PEI

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA: 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS: Dirección de Gestión Pedagógica Fecha: 2018

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

Produc	to 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad 5	000668: DES	ARROLLO D	E LA EDUCA	CIÓN TÉCNIO	CA				
								Pr	ogram aciór	Financiera							Monto POI
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S/
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Tecnológica	Ayacucho	15	II.EE	1,106,710	1,106,710	1,106,710	1,106,710	1,106,710	1,106,710	1,106,710	1,106,710	1,106,710	1,106,710	1,106,710	1,106,710	13,280,520
	Pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Tecnológica	Ayacucho	15	II.EE	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	10,016	120,194

Total General 13,400,714

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: 2018 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

Product	to 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad	5000668:	DESARRO	LLO DE LA	EDUCACI	ON TECNIO	CA				
								Pro	ogram ació	n Financi	era						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
I A() () 1	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo	Ayacucho	15	II.EE	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
AO.02	Pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Tecnológica	Ayacucho	15	II.EE	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	

	FORMATO N° 02 COSTEO DE ACTIVIDADES OPERA	N TIN / A C			
		-	200 5 1 11		
	UNIDAD EJECUTORA		ora 300 Educació		
	META/CENTRO DE COSTO		n de Gestión Ped		1. 5 1 .
	PROGRAMA PRESUPUESTAL		ones Presupuesta		
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		grama de formaci sarrollado para lo		no
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000	671		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL	
GASTO		S/.	S/.	S/.	
5	GASTOS CORRIENTES	1,549,648.00	14,000.00	1,563,648.00	
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,549,648.00	0.00	1,549,648.00	
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	81,972.00	0.00	81.972.00	
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público	61,920.00		61,920.00	
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal	118,800.00		118,800.00	
	2.1.12.11 Personal nombrado	381,000.00		381,000.00	
	2.1.12.12 Personal contratado	507,170.00		507,170.00	
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos	307,170.00		0.00	
	2.1.19.12 Aguinaldos	31,020.00		31,020.00	
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	6,400.00		6,400.00	
	2.1.19.33 Compensación vacacional	177,634.00		177,634.00	
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	177,004.00		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	
	2.1.31.13 Contribuciones a ESSALOD	103,732.00		103,732.00	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		11,000.00	11,000.00	
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		3,000.00	3,000.00	
	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 institució	n		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 esalud de CAS.			0.00	
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00	
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00	
	2.6.61.3.2 Software			0.00	
	TOTAL	1,549,648	14,000	1,563,648	

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

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

Produc	to 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad 5	000671: DES	ARROLLO D	ELA FORMA	ACIÓN DE AR	TISTAS				
								Pr	ogramaciór	n Financiera							Monto POI
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S/
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	2	II.EE	129,137	129,137	129,137	129,137	129,137	129,137	129,137	129,137	129,137	129,137	129,137	129,137	1,549,648
AO.02	Pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	2	II.EE	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	14,000

Total General	1,563,648

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: 2018

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

Produc	to 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad	<u> 5000671</u> :	DESARRO	LLO DE LA	FORMAC	IÓN DE AR	TISTAS				
								Pro	ogram ació	n Financi	era						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
ACTO	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo	Ayacucho	2	II.EE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
AO.02	Pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	2	II.EE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

	FORMATO N° 02				
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecuto	ora 300 Educacio	ón Ayacucho	
	META/CENTRO DE COSTO	: 0047/Direcciór	n de Administrac	ción	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignacio	ones Presupuest	ales que no Res	ultan en Product
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Prog no universitaria		ción pedagógica ra los docentes	
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000	991		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS	ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL S/.		
GASTO		31.	3/.		
5	GASTOS CORRIENTES	37,079,198.00	37,079,198.00		
2.2	PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	37,079,198.00	37,079,198.00		
	2.2.11.11 Regimen de pensiones DL 20530	28,776,828.00	28,776,828.00		
	2.2.11.21 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	2,696,000.00	2,696,000.00		
	2.2.22.12 Pensiones por accidentes de trabajo	5,406,370.00	5,406,370.00		
	2.2.23.43 Gastos de sepelio y luto	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	37,079,198	37,079,198		
_					

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

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

Produc	eto 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad 5	000991: OBL	IGACIONES	PREVISIONA	LES					
								Pr	ogram aciór	Financiera							Monto POI
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S/
A()()1	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	Ayacucho	12	Planillas	3,089,933	3,089,933	3,089,933	3,089,933	3,089,933	3,089,933	3,089,933	3,089,933	3,089,933	3,089,933	3,089,933	3,089,933	37,079,198

Total General 37,079,198

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: 2018

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

Produc	to 3999999: SIN PRODUCTO							<u>Actividad</u>	<u>5000991</u> :	OBLIGACI	ONES PRE	/ISIONALE	ES .					
								Pro	gramació	n Financie	era						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
LACTOT	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

	FORMATO N° 02				
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora	300 Educación	n Ayacucho	
	META/CENTRO DE COSTO	: 0048/Dirección o	de Gestión Peda	agógica	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignacion	es Presupuesta	iles que no Resultan en	Product
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Progra no universitaria de			
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/500193			
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS OI			
	TOENTE DE LINGUICINATION	. OO NECONSOS OI	(Dirivitios		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL		
GASTO	GRUPO GENERICO DE GAS TO POR ACTIVIDAD	S/.	S/.		
O/1010		57.	υ /.		
5	GASTOS CORRIENTES	628,998.00	628,998.00		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	628,998.00	628,998.00		
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	,	0.00		
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00		
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00		
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00		
	2.3.15.12 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00		
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00		
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros				
	•		0.00		
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras	204 200 20	0.00		
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	264,329.00	264,329.00		
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	340,249.00	340,249.00		
	2.3.21.2.99 otros gastos	9,420.00	9,420.00		
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		0.00		
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		0.00		
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		0.00		
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00		
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00		
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares		0.00		
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00		
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institució	ón	0.00		
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	15,000.00	15,000.00		
	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	628,998	628,998		
	107712	525,555	-25,550		

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

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

Produ	cto 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad 5	001933: DES	ARROLLO D	ELA PROMO	OCIÓN ESCO	LAR, CULTU	JRA Y DEPOF	RTE		
								Pr	ogramaciór	n Financiera							Monto POI
Código	o Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	S/
AO.01	Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	2	Eventos						198,820	430,178						628,998

Total General	628,998

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

	0_10	_ 000.00		ion do oconom i odagogica											
	O.E. 01		MEJOR	AR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDU	JCATIVOS E	N EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									
_		AEI. 01.07	PROGRA	AMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO I	JNIVERSITA	RIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES									
			Product	to 3999999: SIN PRODUCTO			Actividad 5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCO	OLAR, CULTURA Y DEPORTE							
							Programación Financiera		Meta						

								Pro	gramació	n Financi	era						Meta	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Anual	Prioridad
AO.01	Desarrollo de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	2	Eventos						1	1						2	

	FORMATO N° 02						
	COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS						
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutor	a 300 Educación Ay	acucho			
	META/CENTRO DE COSTO	: 0044/Dirección	de Gestión Pedagóg	gica			
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignacion	nes Presupuestales	que no Resultan en	Productos		
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Progr	ama de Fortalecimi	ento Integral de los s	Servicios Educativos	s para los Estudiantes	de la EBR
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/50006	59				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS O	RDINARIOS				
CATEG.	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL				
DEL	GROPO GENERICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	S/.	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 Papeleria en general, útiles y materiales de oficina		0.00				
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vincular	dos 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				
	2.3.25.11 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 esalud de CAS.		0.00				
	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00				
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00				
2.0	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	0.00	0.00				
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00				
	2.6.61.3.2 Software		0.00				
Ì	TOTAL	31,584	31,584				

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

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

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

Producto 3999999: SIN PRODUCTO									Actividad 5000659: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES									
Código	Actividad Operativa		Programación Financiera											Monto				
		Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	POI S/	
AO.01	Provisión de infraestructura educativa al COAR	Ayacucho	1	Institución Educativa	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	2,632	31,584	

Total General	31,584
---------------	--------

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

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

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

Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000659: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES										
Código	Actividad Operativa			Programación Financiera												Meta		
		Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Física Prior Anual	Prioridad
AO.01	Provisión de infraestructura educativa al COAR	Ayacucho	1	Institución Educativa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	