

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA N° 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

Resolución Directoral Regional Sectorial N°.....00407
2018-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR

Ayacucho, **26 FEB. 2018**

Visto, el Expediente N° 570935-2018 y la Orden de Proyección N° 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 N° 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 N° 003-2015-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales, en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017" y sus Anexos; se aprueban los contenidos mínimos de un Programa Presupuestal;



Que, mediante Directiva N° 0002-2015-EF/50.01 aprobada con Resolución Directoral N° 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 N° 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 N° 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 N° 0902-2017-GRA/GR, se aprueba la “Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho 2018”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 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 N° 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 N° 0090 “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 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 N° 0091 “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR”;



Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 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 N° 0072 “Programa de Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible”;



Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación Ayacucho;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Educación N° 28044 y sus modificatorias; Ley N° 28123, "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley N° 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.

SE RESUELVE

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 S/. **68'580,629.00** (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.



REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

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

EJMG/DRE
ELM/D DGI
RECH/D ADM
LRB/D DGP
Proyecto N° 0597-2018
Tiempo: N° 03

INDICE

	Página
I. PRESENTACIÓN	01
II. MISIÓN INSTITUCIONAL	02
2.1. Misión Sectorial	02
2.2. Visión	02
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	02
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES	02
V. ORGANIZACIÓN INTERNA	04
5.1. Organigrama	04
5.2. Funciones Generales	05
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES)	07
6.1. Dirección de Gestión Institucional	07
6.2. Dirección de Gestión Pedagógica	15
6.3. Dirección General	23
6.4. Dirección de Administración	28
6.5. Oficina de Asesoría Jurídica	41
6.6. Oficina de Control Institucional	46
VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	51
7.1. Programa Presupuestal N° 090 – PELA	51
7.2. Programa Presupuestal N° 091 - ACCESO	88
7.3. Programa Presupuestal N° 068 – PREVAED	108
7.4. Programa Presupuestal N° 0107 – Mejora en la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria.	122
7.5. Programa Presupuestal N° 0106 – Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	132
7.6. Programa Presupuestal N° 0051 - PTCO	139
7.7. Programa Presupuestal N° 0072 - PIRDAIS	147
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS)	
VIII. 8.1. Desarrollo de la Educación Técnica	155
8.2. Desarrollo de la Formación de Artistas	
8.3. Obligaciones Previsionales	155
8.4. Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	155
8.5. Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales (COAR)	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 N° 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:

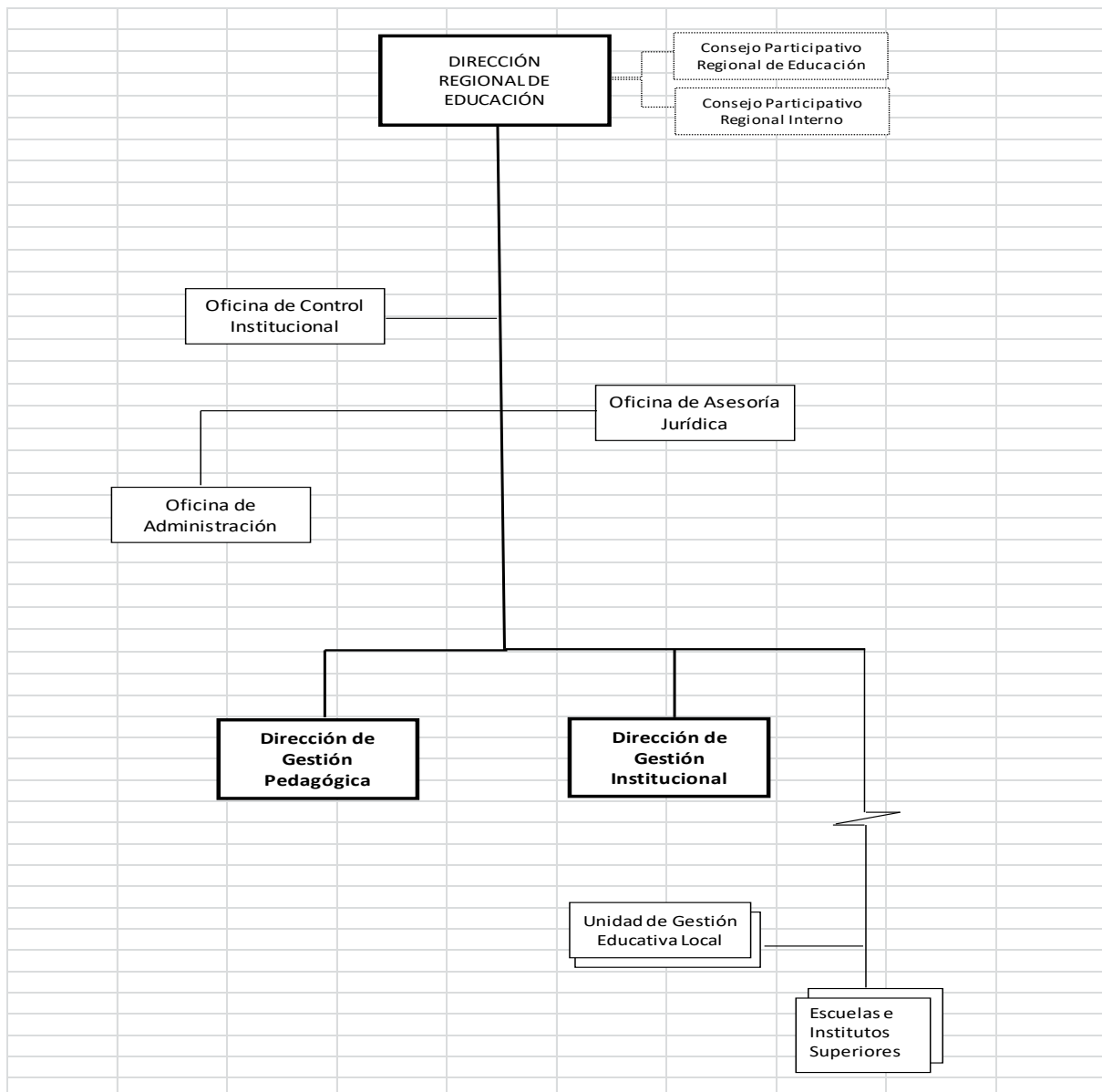
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	RESPONSABLE
OEI 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AEI 01.01. Programa de fortalecimiento integral de los Servicios educativos para los estudiantes de Educación Básica Regular	DREA,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

V. ORGANIZACIÓN INTERNA:

5.1. ORGANIGRAMA:

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

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



5.2. FUNCIONES GENERALES:

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

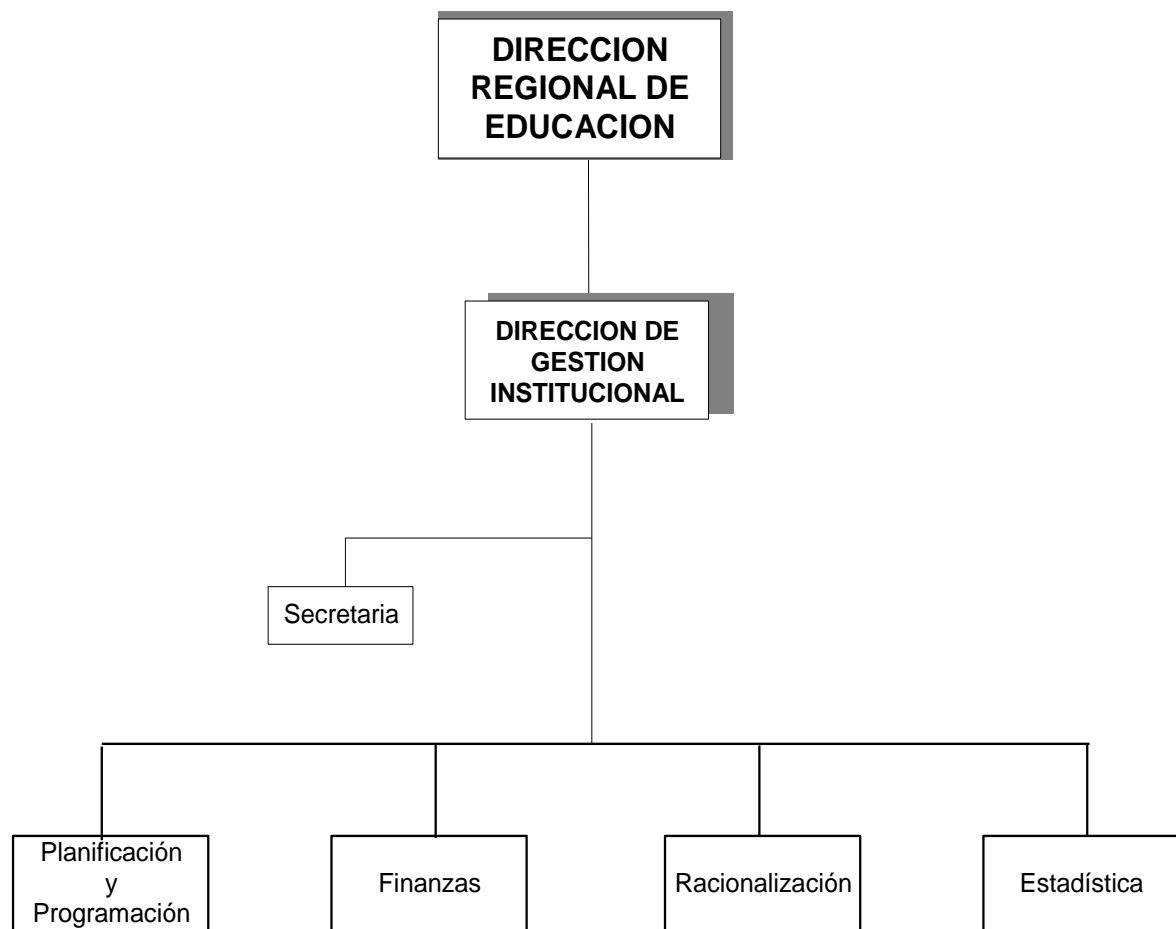
- a) Dirigir, supervisar y evaluar la adecuación de los lineamientos de política educativa y la normatividad nacional a las características del contexto regional.
- b) Formular, ejecutar y evaluar las políticas regionales de educación, ciencia, tecnología, cultura, arte, deporte y recreación en coordinación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

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

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES):

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

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



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

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

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

FORMATO N° 02
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho													
META/CENTRO DE COSTO	: 0037/Dirección de Gestión Institucional													
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales													
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional													
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000001													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS													
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	COSTO ACTIV. 12 S/.	COSTO ACTIV. 13 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	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	1,082.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	240,161.00	0.00							
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)					50,000.00								
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)					17,200.00								
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal					158,400.00								
	2.1.19.12 Aguinaldos					4,800.00								
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad					3,200.00								
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)													
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años													
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo													
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD					6,561.00								
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	1,082.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	6,000.00												
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas													
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes													
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines													
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				1,200.00									
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				9,000.00									
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas	800.00												
	2.3.199.199 Otros bienes													
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras													
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas													
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal													
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento													
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,734.00					1,080.00		360.00		180.00	360.00	360.00	360.00
	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	722.00
	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				2,000.00									
	2.3.22.41 Servicios de publicidad													
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares							3,000.00		2,952.00				
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga													
	2.3.27.11.99 Servicios diversos													
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										665.00			
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		63,583.34	28,216.66										
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		2,736.00	1,368.00										
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos													
	2.6.6.1.99.9.9 Otros													
	2.6.61.3.2 Software													
	TOTAL	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

COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 18	COSTO ACTIV. 19	COSTO ACTIV. 20	COSTO ACTIV. 21	COSTO ACTIV. 22	COSTO ACTIV. 23	COSTO ACTIV. 24	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
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
											622,422.00
											388,261.00
											338,261.00
											321,061.00
											202,192.00
											197,392.00
											286,657.00
											290,761.00
											290,761.00
											290,761.00
											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
											0.00
											0.00
											0.00
											1,200.00
											9,000.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
360.00	180.00	180.00		280.00	180.00	360.00	360.00		986.00	180.00	7,500.00
1,040.00	520.00	520.00		1,080.00	780.00	1,040.00	1,080.00		1,440.00	780.00	17,765.00
											0.00
											0.00
								500.00			2,500.00
											0.00
			2,500.00					6,548.00			15,000.00
											0.00
											0.00
					665.00					670.00	2,000.00
											91,800.00
											4,104.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											0.00
											0.00
											0.00
1,400	700	700	2,500	1,360	1,625	1,400	1,440	7,048	2,426	1,630	397,830

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 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																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Monto POI S/	
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	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
AO.02	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	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	2,690	29,585
AO.04	Opiniones Técnicas de la Dirección de gestión Institucional (Finanzas, Planificación, Racionalización y Estadística - 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	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	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
AO.08	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 estadísticos 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 Estadística.	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 PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

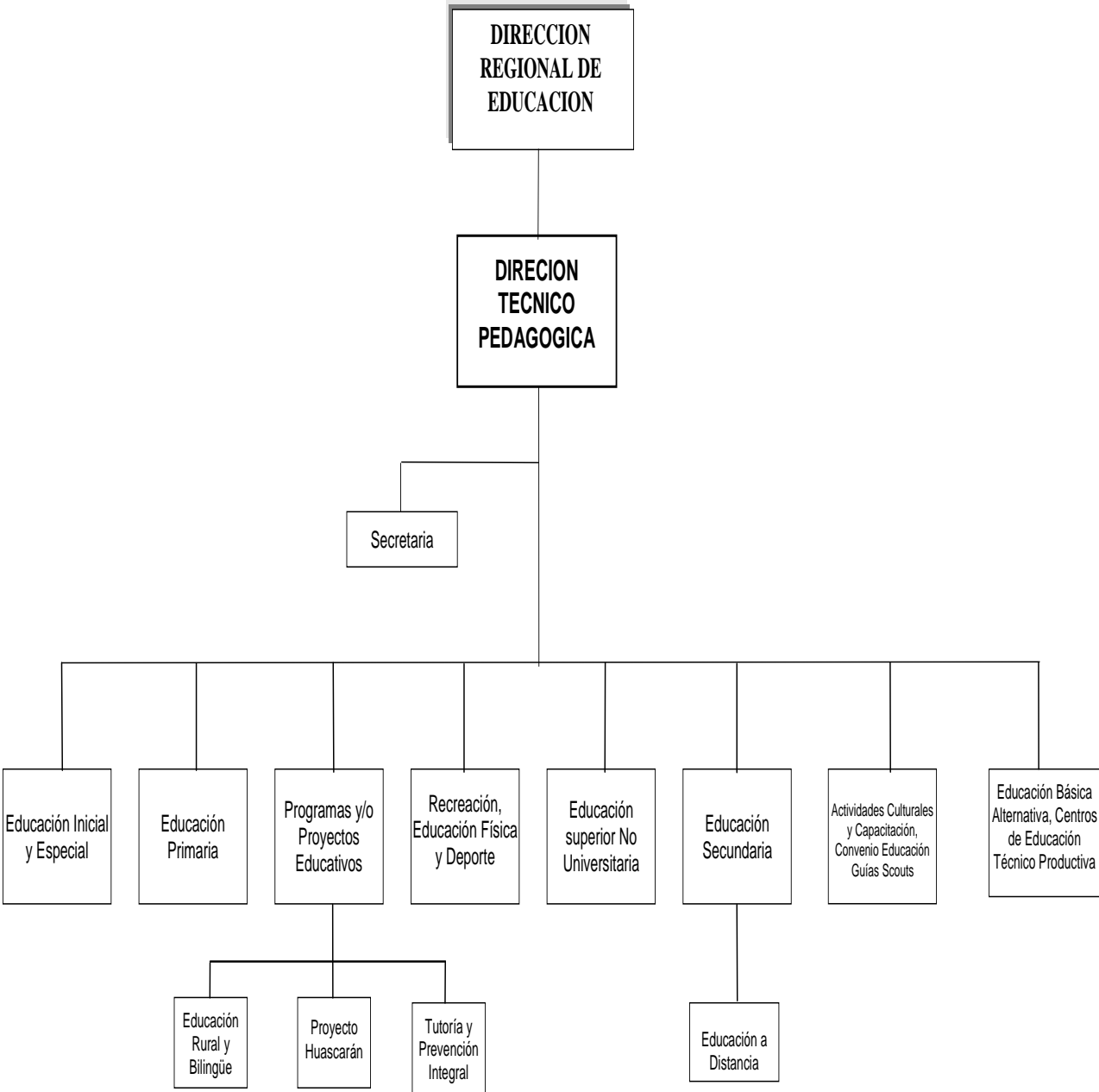
CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

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																
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	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	
AO.02	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 Estadística - 20 informes por cada Unidad)	Ayacucho	80	Informes	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	80	
AO.05	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Institucional	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.06	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	
AO.13	Actualización del MAPRO y TUSNE de la DREA y UGELs	Ayacucho	2	Acciones					1				1					2	
AO.14	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 estadísticos de las UGELs e Institutos Superiores	Ayacucho	3	Capacitación		1			1				1					3	
AO.23	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 Estadística.	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		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Dirección de Gestión Pedagógica

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho												
META/CENTRO DE COSTO	: 0038/Dirección de Gestión Pedagógica												
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales												
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional												
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000002												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS												
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	COSTO ACTIV. 11	COSTO ACTIV. 12
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
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	3,420.00
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	0.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)							29,808.00					
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)							9,600.00					
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal							60,000.00					
	2.1.12.11 Personal nombrado							18,000.00					
	2.1.12.12 Personal contratado							280,000.00					
	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					
2.3	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	3,420.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				8,000.00								
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				2,000.00								
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				15,000.00								
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		3,960.00						990.00	1,980.00	1,980.00	630.00	540.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		11,880.00						3,960.00	5,940.00	5,940.00	1,260.00	2,880.00
	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				7,763.00								
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	30,000.00											
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares					20,340.00							
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga												
	2.3.27.11.99 Servicios diversos						200,000.00						
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas												
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			30,600.00									
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.			1,368.00									
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos												
	2.6.6.1.99.9 Otros												
	2.6.61.3.2 Software												
	TOTAL	30,000	15,840	31,968	32,763	20,340	200,000	465,408	4,950	7,920	7,920	1,890	3,420

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,408.00
								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	4,950.00	2,970.00	2,700.00	1,800.00	3,960.00	1,980.00	55,620.00
								0.00
								0.00
								0.00
								7,763.00
								30,000.00
								20,340.00
								0.00
								200,000.00
								0.00
								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
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 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. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																		
AEI. 08.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																		
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO.01	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	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	1,440	15,840
AO.03	Fortalecimiento de la Dirección de Gestión Pedagógica (Especialista en Gestión Escolar)	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	2,906	31,968
AO.04	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	2,730	32,763
AO.05	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	38,784	465,408
AO.08	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e I.IEE de Inicial	Ayacucho	11	Visitas		450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	4,950
AO.09	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e I.IEE de Primaria	Ayacucho	11	Visitas		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	7,920
AO.10	Monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e I.IEE de Secundaria	Ayacucho	11	Visitas		720	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	4,050
AO.18	Monitoreo y acompañamiento a profesores de educación física y técnicos deportivos	Ayacucho	5	Visitas		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	854,459
----------------------	----------------

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

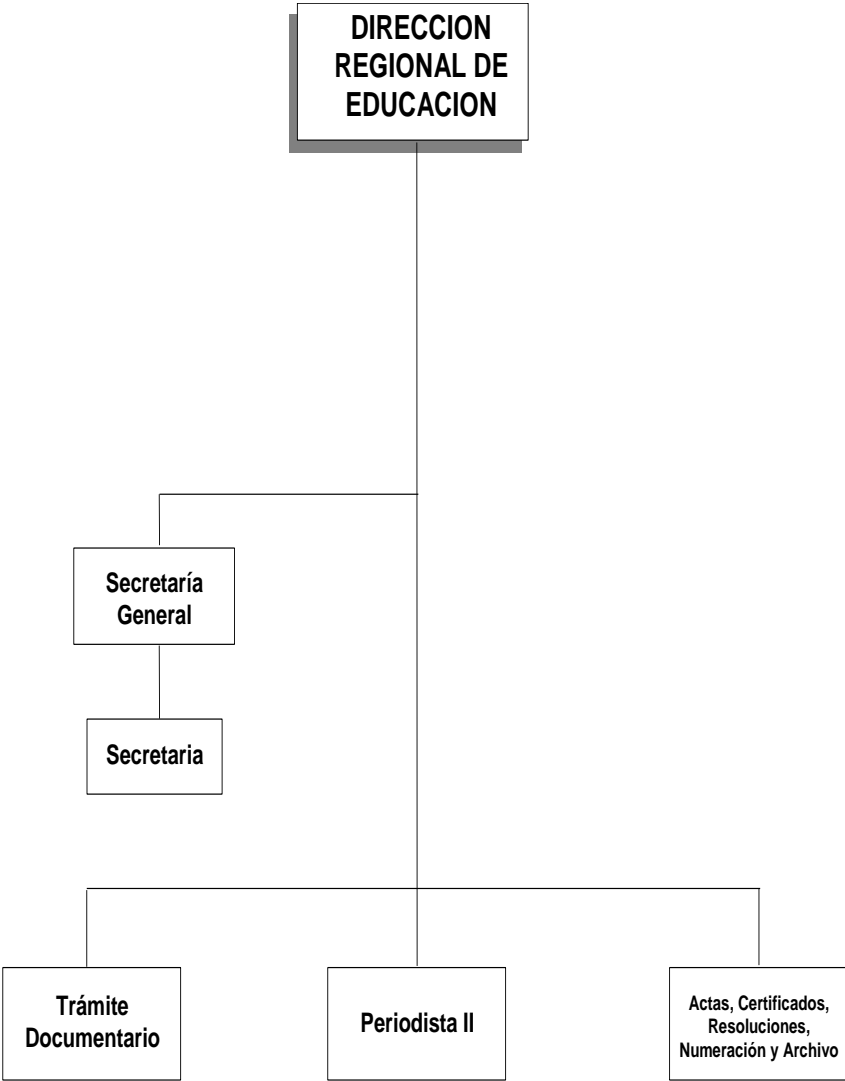
CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																			
Producto 3999999: SIN PRODUCTO											Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO.01	Alquiler de Local para Programas Presupuestales	Ayacucho	12	Servicios de alquiler	1	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	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	1	11	
AO.04	Opiniones Técnicas de la Dirección de Gestión Pedagógica	Ayacucho	200	Informes	17	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	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	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	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	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	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	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 física 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	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	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		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Despacho Dirección
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Despacho Dirección

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

FORMATO N° 02
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
META/CENTRO DE COSTO	: 0039/Despacho Dirección											
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional											
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000002											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS											
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	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	460,200.00	581,168.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,200.00	460,200.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)										45,000.00	45,000.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)										9,600.00	9,600.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal										350,400.00	350,400.00
	2.1.12.11 Personal nombrado										18,000.00	18,000.00
	2.1.12.12 Personal contratado											0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos										4,200.00	4,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad										2,800.00	2,800.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										30,200.00	30,200.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,920.00	31,968.00	8,200.00	8,000.00	14,000.00	4,880.00	7,570.00	2,430.00	21,000.00	0.00	120,968.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					8,000.00						8,000.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas											0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios									3,000.00		3,000.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina									10,000.00		10,000.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	4,020.00		1,440.00			540.00					6,000.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	18,900.00		6,760.00			2,340.00					28,000.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos											0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet											0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado									8,000.00		8,000.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares							7,570.00	2,430.00			10,000.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga					6,000.00						6,000.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											0.00
	2.3.27.21 Consultorías				8,000.00							8,000.00
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas						2,000.00					2,000.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		30,600.00									30,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		1,368.00									1,368.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos											0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros											0.00
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	22,920	31,968	8,200	8,000	14,000	4,880	7,570	2,430	21,000	460,200	581,168

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Despacho Dirección

Fecha: 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																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Monto POI S/	
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Coordinación con el MINEDU, GRA y UGEL y monitoreo y/o Asistencia Técnica a las UGELs (Dirección, secretaria general)	Ayacucho	18	Supervisión	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	22,920
AO.02	Elaboración de documentos para la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos (CAS)	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	2,906	31,968
AO.03	Supervisión y recojo de información de la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativas	Ayacucho	7	Supervisión			1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367				8,200
AO.04	Mejora de la gestión Gestión Educativa Regional	Ayacucho	1	Consultoria			8,000											8,000
AO.05	Atenciones oficiales y celebraciones.	Ayacucho	12	Acciones	1,167	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
AO.06	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a personal del órgano de Dirección	Ayacucho	1	Capacitaciones			4,880											4,880
AO.07	Reunión de Coordinación de Gestión Intergubernamental (CGI)	Ayacucho	2	Encuentros			3,785				3,785							7,570
AO.08	Capacitación a directores de DRE y UGELs así como los comites de Evaluación de Desempeño	Ayacucho	1	Encuentros	2,430													2,430
AO.09	Opiniones Técnicas de la Dirección	Ayacucho	200	Informes	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	21,000
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección	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	38,350	460,200

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

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

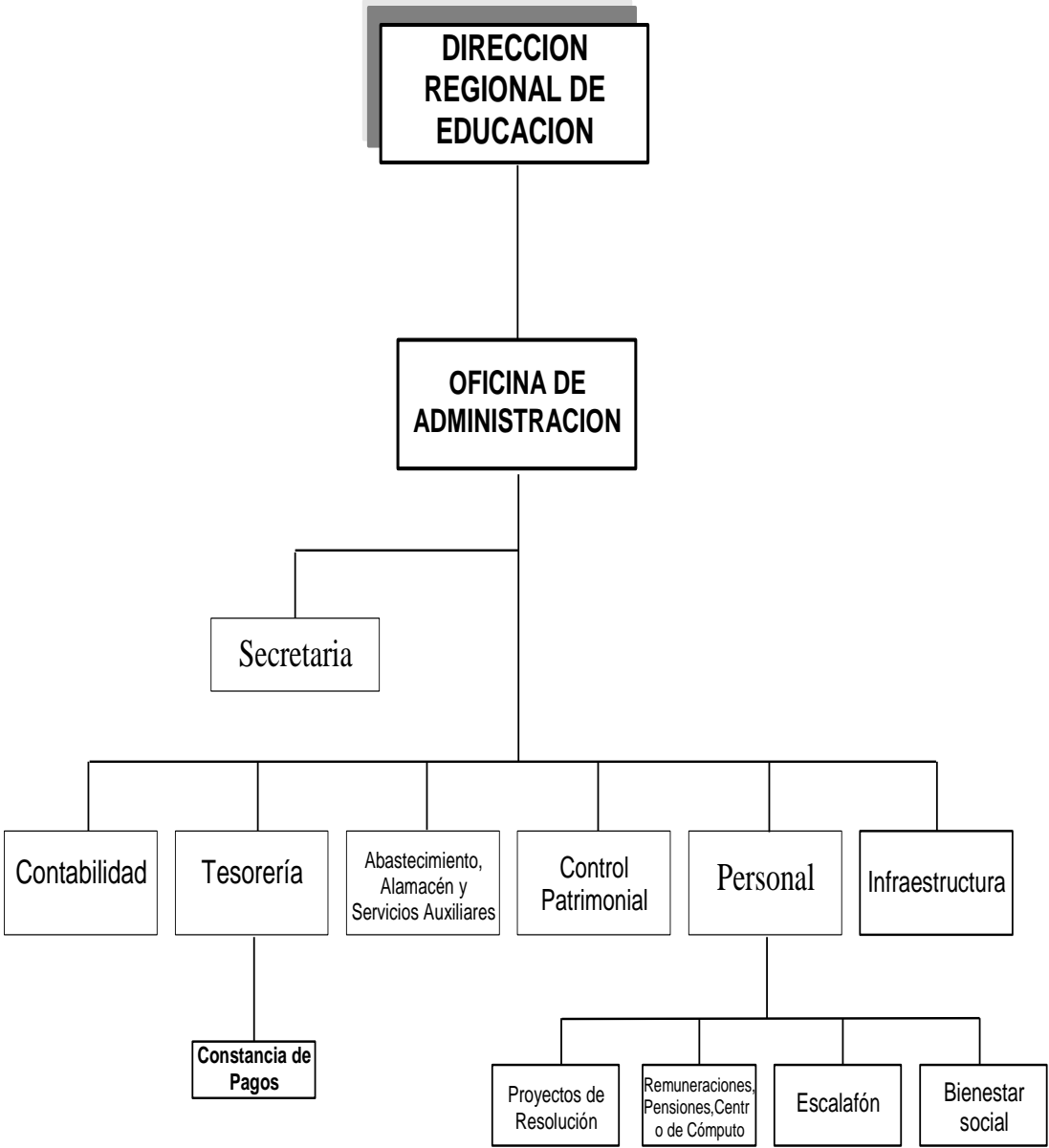
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Despacho Dirección

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																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	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 Administrativos	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	
AO.06	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 así como los comites de Evaluación de Desempeño	Ayacucho	1	Encuentros	1												1	
AO.09	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	

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.
	UNIDAD EJECUTORA : Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
	META/CENTRO DE COSTO : 0041/Dirección de Administración											
	PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 Acciones Centrales											
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional											
	PRODUCTO/ACTIVIDAD : 3999999/5000003											
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS											
5	GASTOS CORRIENTES	7,486.00	13,500.00	1,576.00	63,936.00	61,200.00	1,600.00	1,188,334.00	260,000.00	120,000.00	2,000.00	6,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,334.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)							140,500.00				
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)							23,846.00				
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal							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 ocasionales							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	2,000.00	6,000.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		10,000.00							120,000.00		
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes											
	2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines											
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios					1,200.00						
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina					55,000.00						
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador											
	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 vinculados a la enseñanza					1,000.00						
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras											
	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 energía eléctrica											
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe											6,000.00
	2.3.22.21 Servicio de telefonía móvil											
	2.3.22.22 Servicio de telefonía fija											
	2.3.22.23 Pago de servicios de internet											
	2.3.22.31 correos y servicios de mensajería											
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, 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											
	2.3.24.15 De maquinas y similares										2,000.00	
	2.3.25.11 Alquiler de edificios y estructuras											
	2.3.26.12 Gastos notariales											
	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											
	2.3.27.21 Consultorias											
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			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					
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software										15,000.00	
	TOTAL	7,486	13,500	1,576	63,936	61,200	1,600	1,188,334	260,000	120,000	17,000	6,000

COSTO ACTIV. 31	COSTO ACTIV. 32	COSTO ACTIV. 33	COSTO ACTIV. 34	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
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
				1,000.00
970.00	1,180.00	640.00	180.00	9,000.00
5,040.00	6,785.00	2,160.00	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
				15,000.00
6,010	7,965	2,800	2,576	2,019,106

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Administración

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														
Producto 3999999: SIN PRODUCTO			Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Supervisión y coordinación con las UGELs y MINEDU	Ayacucho	11	Supervisión		681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	681	7,486
AO.02	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	
AO.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
AO.06	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
AO.10	Proceso de adquisición de equipos computacionales y periféricos	Ayacucho	1	Acciones			17,000										17,000
AO.11	Programación de pagos de agua y desagüe 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 telefonía fija , internet, mensajería 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
AO.13	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
AO.16	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	500	6,000
AO.26	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Tesorería	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	Consultoría	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	33,600
AO.31	Evaluación y verificación por muestreo de las condiciones de seguridad, habitabilidad 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
----------------------	------------------

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Administración

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																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Meta Física Anual	Prioridad
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Supervisión y coordinación con las UGELs y MINEDU	Ayacucho	11	Supervisión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.02	Atenciones oficiales y celebraciones	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.03	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Administración	Ayacucho	1	Capacitación						1							1	
AO.04	Fortalecimiento de la Dirección de Administración (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
AO.05	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.06	Pago de derechos administrativos y cosas juzgadas	Ayacucho	1	Acciones	1												1	
AO.07	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.08	Procesos de adquisición de vestuario de personal administrativo	Ayacucho	2	Acciones						2							2	
AO.09	Procesos de adquisición de viveres	Ayacucho	2	Acciones							1					1	2	
AO.10	Proceso de adquisición de equipos computacionales y periféricos	Ayacucho	1	Acciones			1										1	
AO.11	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.12	Programación de pagos de servicios de telefonía fija , internet, mensajería y gastos notariales.	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.13	Programación de pagos de servicios de energía eléctrica	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.14	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.15	Limpieza permanente del local institucional y mantenimiento	Ayacucho	12	Acciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.16	Servicio de mantenimiento de reinicio de trámite documentario	Ayacucho	1	Servicio		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 Tesorería	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	Consultoría	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, habitabilidad 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		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Dirección de Administración

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

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0040/Dirección de Administración		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000003		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	5,293.00	5,293.00
2.1	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 Asignación 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 ocasionales		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	5,293	5,293

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Administración

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																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Contratación oportuna y pag de personal administrativo de la oficina de administración	Ayacucho	1	Planillas	5,293													5,293

Total General

5,293

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

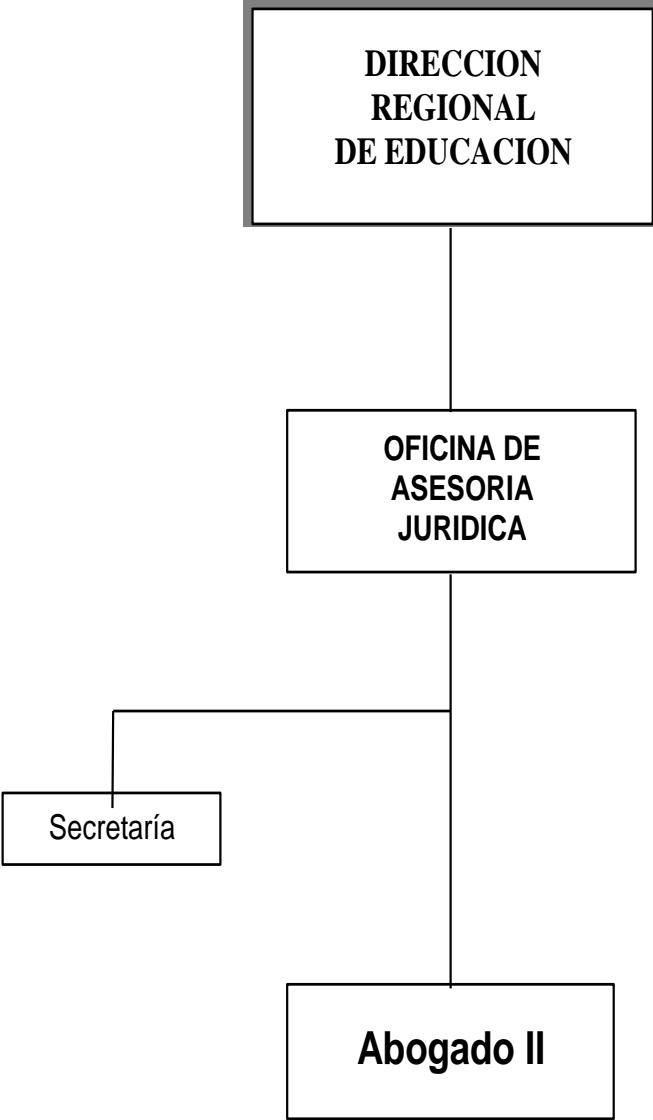
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Administración

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																		
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA										
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO.01	Contratación 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		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Asesoría Jurídica
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Asesoría Jurídica

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

FORMATO N° 02
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho														
META/CENTRO DE COSTO	: 0042/Dirección de Asesoría Jurídica														
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales														
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional														
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000004														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS														
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	COSTO ACTIV. 11	COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV. 13	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	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
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,888.00	99,888.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)													31,792.00	31,792.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)														0.00
	2.1.11.21 Asignación 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
2.3	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											2,000.00			2,000.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios											52.00			52.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina											1,000.00			1,000.00
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas								500.00						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							2,180.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	960.00	720.00	540.00	720.00	1,440.00	540.00	1,160.00							6,080.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos														0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet														0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión														0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado											5,000.00			5,000.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares												3,920.00		3,920.00
	2.3.27.52 Propinas para practicantes										3,000.00				3,000.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios									30,600.00					30,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.									1,368.00					1,368.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos														0.00
	2.6.6.1.99.9 Otros														0.00
	2.6.61.3.2 Software														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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS: Dirección de Asesoría Jurídica

Fecha: 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															
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000004: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs de Cangallo y Víctor Fajardo del año 2017	Ayacucho	2	Supervisiones								560	560				1,120
AO.02	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las de Huanta y La Mar.	Ayacucho	2	Supervisiones		440					440						880
AO.03	Supervisión y monitoreo a la UGEL Vilcashuamán.	Ayacucho	1	Supervisiones					690								690
AO.04	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a la visita de la UGEL de Huancasancos	Ayacucho	1	Supervisiones						960							960
AO.05	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs Cora Cora, Paucar del Sarasara y Lucanas	Ayacucho	2	Supervisiones										1,200	1,200		2,400
AO.06	Supervisión y monitoreo a la UGEL de Sucre	Ayacucho	1	Supervisiones								690					690
AO.07	Reuniones de coordinación en la ciudad de Lima	Ayacucho	2	Coordinación		760			760								1,520
AO.08	Proceso de adquisición de material de lectura jurídica y otros	Ayacucho	2	Acciones		500											500
AO.09	Actividad judicial: Cumplimiento de mandatos judiciales, absolución de demandas y apelaciones (CAS)	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
AO.10	Apoyo en el ordenamiento, archivo de expedientes judiciales y elaboración de escritos	Ayacucho	10	Acciones			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,000
AO.11	Emitir opiniones Técnico Jurídicos	Ayacucho	100	Informes	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	671	8,052
AO.12	Encuentro Regional de Asesores Jurídicos en el ámbito de la Dirección Regional de Educación	Ayacucho	1	Taller		3,920											3,920
AO.13	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	12	Planillas	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	8,324	99,888

Total General 155,588

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

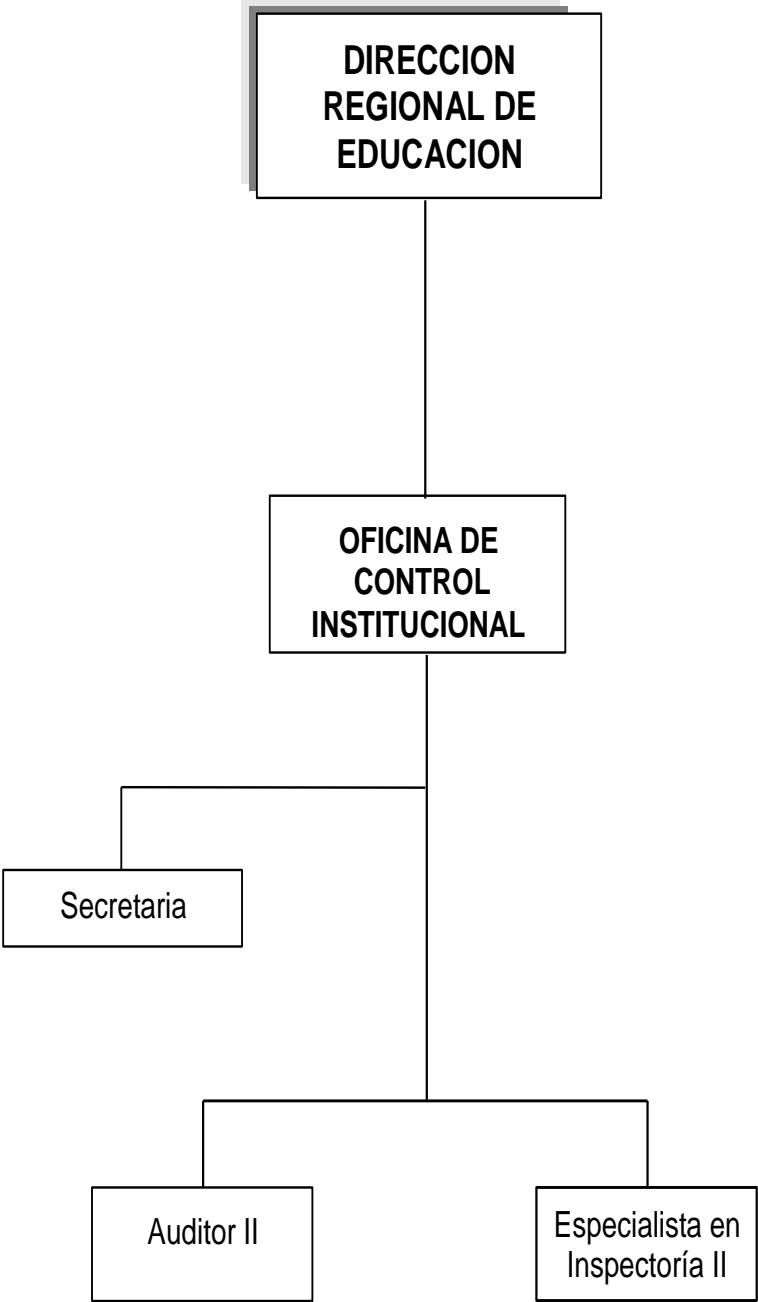
UNIDAD EJECUTOR/ : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

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																	
		Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000004: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO.01	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs de Cangallo y Víctor Fajardo del año 2017	Ayacucho	2	Supervisiones								1	1					2	
AO.02	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las de Huanta y La Mar.	Ayacucho	2	Supervisiones		1						1						2	
AO.03	Supervisión y monitoreo a la UGEL Vilcashuamán.	Ayacucho	1	Supervisiones						1								1	
AO.04	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a la visita de la UGEL de Huancasancos	Ayacucho	1	Supervisiones							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	Supervisiones										1	1			2	
AO.06	Supervisión y monitoreo a la UGEL de Sucre	Ayacucho	1	Supervisiones									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	
AO.09	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	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	1	10	
AO.11	Emitir opiniones Técnico Jurídicos	Ayacucho	100	Informes	17	17	16	17	16	17	16	17	17	16	17	17	17	200	
AO.12	Encuentro Regional de Asesores Jurídicos en el ámbito de la Dirección Regional de Educación	Ayacucho	1	Taller		1												1	
AO.13	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	12	Planillas	1	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		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	Porcentaje de metas de objetivos estratégicos institucionales del PEI alcanzados	Número de metas cumplidas/Total de metas del PEI del Gobierno Regional	DREA	--	53.30	2016	56.60	2017	60.00	70.00	80.00	Órgano de control institucional
Acciones Estratégicas del OEI. 08													
AEI. 08.01	Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional	Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión	Monto de ejecución del presupuesto de inversión/ Presupuesto total de inversión	DREA	--	73.50	2016	63.00	2017	92.00	95.00	98.00	Órgano de control institucional

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

FORMATO N° 02
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
META/CENTRO DE COSTO	: 0043/Órgano de Control Institucional											
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional											
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000006											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS											
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,904.00	1,620.00	15,640.00	66,336.00	522.00	492.00	540.00	582.00	540.00	133,365.00	221,541.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,365.00	133,365.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)										44,588.00	44,588.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)											0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal										81,600.00	81,600.00
	2.1.12.11 Personal nombrado											0.00
	2.1.12.12 Personal contratado											0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos										2,400.00	2,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad										1,600.00	1,600.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)											0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años											0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo											0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										3,177.00	3,177.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,904.00	1,620.00	15,640.00	66,336.00	522.00	492.00	540.00	582.00	540.00	0.00	88,176.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			2,000.00								2,000.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas											0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			300.00								300.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			6,000.00								6,000.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	270.00	180.00			120.00	90.00	180.00	180.00	180.00		1,200.00
	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		5,000.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos											0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet											0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			4,000.00								4,000.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			3,340.00								3,340.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas											0.00
	2.3.27.52 Propinas para practicantes											0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				63,600.00							63,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.				2,736.00							2,736.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos											0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros											0.00
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	1,904	1,620	15,640	66,336	522	492	540	582	540	133,365	221,541

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Asesoría Jurídica

Fecha: 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															
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
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 Institucional: 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

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																	
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera													Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	
AO.01	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	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	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	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 asegurar una gestión oportuna y eficaz del Programa Presupuestal Logros de aprendizaje, durante el año 2014.
- ✓ Promover la participación de los padres de familia, involucrándolos en las tareas educativas especialmente en el proceso de construcción de los aprendizajes.

FORMATO 01 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0008/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	313,288.00	53,500.00	6,567.66	11,866.66	7,422.68	392,645.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	313,288.00	53,500.00	6,567.66	11,866.66	7,422.68	392,645.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano						0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes						0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines						0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios						0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	3,448.00					3,448.00
	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			2,404.66	5,309.66	3,619.68	11,334.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			4,163.00	6,557.00	3,803.00	14,523.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		53,500.00				53,500.00
	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	210,000.00					210,000.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones						0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución						0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos						0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	97,200.00					97,200.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	2,640.00					2,640.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos						0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros						0.00
	2.6.61.3.2 Software						0.00
	TOTAL	313,288	53,500	6,568	11,867	7,423	392,645

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

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																																
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	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																		
AO.02	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																		
AO.04	Visitas del Gestor Regional a UGELs y taller SIGMA	Ayacucho	3	Visitas				3,956	3,956	3,956							11,867																		
AO.05	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 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. 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																																
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad																	
AO.01	Fortalecimiento de la gestión del Programa Presupuestal	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12																		
AO.02	Difusión y publicidad del Programa Presupuestal	Ayacucho	3	N° de difusiones			1				1				1		3																		
AO.03	Talleres de actualización y balance anual del PELA	Ayacucho	1	Taller			1										1																		
AO.04	Visitas del Gestor Regional a UGELs y taller SIGMA	Ayacucho	3	Visitas				1	1	1							3																		
AO.05	Monitoreo a las UGELs en el Marco de la Calidad de la Información y taller SIGMA	Ayacucho	1	Visitas			1										1																		

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0009/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005628				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	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 Asignación 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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL INICIAL						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Contratación 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 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. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL INICIAL							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Contratación 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	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0010/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005628
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	167,776.00	167,776.00
2.1	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 Asignación 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
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	167,776	167,776

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS								Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL PRIMARIA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE de Primaria (Técnicos Deportivos)	Ayacucho	1	Institución Educativa	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	13,981	167,776

Total General 167,776

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS								Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL PRIMARIA									
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE de Primaria (Técnicos Deportivos)	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 Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0011/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005628
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	881,330.00	881,330.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	881,330.00	881,330.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado		0.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	687,884.00	687,884.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	9,000.00	9,000.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	6,000.00	6,000.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	130,220.00	130,220.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	48,226.00	48,226.00
	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	881,330	881,330

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL SECUNDARIA							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Monto POI S/
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE de Secundaria (CERFAS y CEPEDs)	Ayacucho	10	Institución Educativa	73,444	73,444	73,444	73,444	73,444	73,444	73,444	73,444	73,444	73,444	73,444	73,444	881,330

Total General 881,330

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. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL SECUNDARIA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Meta Física Anual	Prioridad
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Contratación 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 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0012/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005629
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		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 Asignación 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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL INICIAL							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en II.EE del Nivel Inicial.	Ayacucho	1	Institución Educativa	6,685	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

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL INICIAL							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en II.EE del Nivel Inicial.	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 Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0013/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005629
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS								Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL PRIMARIA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Taller nacional de Especialista de Educación Física	Ayacucho	1	Institución Educativa	900												900

Total General

900

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. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS								Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL PRIMARIA									
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Taller nacional de Especialista de Educación Física	Ayacucho	1	Institución Educativa	1												1	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0014/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005629				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	306,164.00	306,164.00
2.1	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 Asignación 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 salud de CAS.		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	306,164	306,164

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS								Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL SECUNDARIA									
			Programación Financiera														Monto POI S/	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	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	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

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. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS								Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL SECUNDARIA										
			Programación Financiera														Meta Física Anual	Prioridad	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO.01	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	10	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0015/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005943
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	1,000.00	1,000.00
	2.3.19.1.2 Material didáctico	7,000.00	7,000.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
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	8,000	8,000

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005943: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL INICIAL						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Pago de servicios de II.EE del nivel Inicial	Ayacucho	1	Institución Educativa			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 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. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005943: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL INICIAL							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Pago de servicios de II.EE del nivel Inicial	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 Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0016/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005943				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	24,000.00	24,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,000.00	24,000.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	2,000.00	2,000.00
	2.3.19.1.2 Material didáctico	12,000.00	12,000.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza	10,000.00	10,000.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanz		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	24,000	24,000

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005943: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA							
			Programación Financiera															
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
	AO.01	Pago de servicios de II.EE del nivel Primaria	Ayacucho	1	Institución Educativa			2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	24,000

Total General

24,000

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

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																		
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005943: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL PRIMARIA								
			Programación Financiera																
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
	AO.01	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 Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0017/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005943				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	8,000.00	8,000.00
	2.3.19.1.2 Material didáctico	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 vinculados a la enseñanz		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	66,500	66,500

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005943: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL SECUNDARIA						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Pago de servicios de II.EE del nivel Secundaria	Ayacucho	10	Institución Educativa			6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	66,500

Total General

66,500

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. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005943: MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL SECUNDARIA							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Pago de servicios de II.EE del nivel 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	: 0018/Dirección de Gestión Pedagógica										
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular										
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR										
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005631										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS										
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	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	86,491.00
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	86,491.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano										0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina										0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		383.00	426.00	479.00	473.00	329.00	313.00	377.00	353.00	3,133.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza										0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	3,320.00	2,562.50	3,122.50	1,922.50	1,922.50	2,082.50	1,922.50	2,722.50	2,322.50	21,900.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	23,400.00									23,400.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos										0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		496.75	601.75	676.75	676.75	406.75	376.75	526.75	451.75	4,214.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras										0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		4,770.00	5,408.00	3,998.00	3,928.00	3,416.00	3,668.00	4,688.00	3,968.00	33,844.00
	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	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	26,720	8,212	9,558	7,076	7,000	6,234	6,280	8,314	7,095	86,491

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL INICIAL						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Monto POI S/
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	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
AO.02	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Sivia)	Ayacucho	28	Docentes					8,212								8,212
AO.03	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUANTA (Sede Huanta)	Ayacucho	35	Docentes					9,558								9,558
AO.04	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUAMANGA (Sede Zona 01)	Ayacucho	40	Docentes					7,076								7,076
AO.05	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
AO.08	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
AO.09	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

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
		Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL INICIAL							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
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	
AO.07	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	
AO.09	TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LA MAR (Sede San Miguel)	Ayacucho	25	Docentes					25									25	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0019/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005631
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	TOTAL
		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	103,316.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	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	103,316.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano										0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina										0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		384.00	424.00	446.00	440.00	344.00	296.00	424.00	384.00	3,142.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza										0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	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	27,040.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	28,080.00									28,080.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos										0.00
	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	3,930.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras										0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		5,708.00	6,128.00	3,996.00	4,028.00	4,938.00	4,364.00	6,394.00	5,568.00	41,124.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos										0.00
	2.3.27.21 Consultorias										0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios										0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.										0.00
											0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	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
											0.00
	TOTAL	32,200	9,805	10,740	7,030	7,056	8,520	7,328	10,976	9,665	103,316

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM								Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL PRIMARIA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	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
AO.03	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**

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																		
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																		
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO										Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL PRIMARIA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO.01	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	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho										
META/CENTRO DE COSTO	: 0020/Dirección de Gestión Pedagógica										
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular										
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR										
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005631										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS										

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	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
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	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
2.3	BIENES Y SERVICIOS	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
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano										0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina										0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		435.50	451.50	377.00	377.00	377.00	329.00	377.00	377.00	3,101.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza										0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	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, encuademación 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 institución		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 Consultorías										0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios										0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.										0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL SECUNDARIA						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Monto POI S/
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	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
AO.02	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**

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL SECUNDARIA							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	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	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho							
META/CENTRO DE COSTO	: 0021/Dirección de Gestión Pedagógica							
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular							
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la							
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005637							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS							
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	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	229,227.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	180,024.00	23,410.10	11,893.98	6,100.00	4,260.00	3,538.92	229,227.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano							0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes							0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines							0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios							0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina							0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		986.40	868.68			229.92	2,085.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza							0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras							0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte				2,740.00	2,020.00		4,760.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		9,120.00	4,480.00	3,360.00	2,240.00		19,200.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		13,303.70	6,545.30				19,849.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado							0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad							0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras							0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones							0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución						3,309.00	3,309.00
	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	174,600.00						174,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	5,424.00						5,424.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos							
	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	229,227

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005637: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA (Secundaria Rural)						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Monto POI S/
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación de Acompañantes Pedagógicos para la Secundaria Rural (Soporte Pedagógico para la Secundaria Rural)	Ayacucho	6	N° de Acompañantes de Secundaria Rural					22,503	22,503	22,503	22,503	22,503	22,503	22,503	22,503	180,024
AO.02	Visitas a cargo de los Acompañantes Pedagógicos para Secundaria Rural	Ayacucho	4	N° de Acompañantes de Secundaria Rural					2,926	2,926	2,926	2,926	2,926	2,926	2,926	2,926	23,410
AO.03	Visitas a cargo de los Acompañante Social Comunitario para Secundaria Rural	Ayacucho	2	N° de Acompañantes de Secundaria 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 Huanta)	Ayacucho	1	Talleres			3,539										3,539

Total General 229,227

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. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005637: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA (Secundaria Rural)							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Contratación de Acompañantes Pedagógicos para la Secundaria Rural (Soporte Pedagógico para la Secundaria Rural)	Ayacucho	6	N° de Acompañantes antes de Secundaria Rural						6	6	6	6	6	6	6	6	6
AO.02	Visitas a cargo de los Acompañantes Pedagógicos para Secundaria Rural	Ayacucho	4	N° de Acompañantes antes de Secundaria Rural						4	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 Acompañantes antes de Secundaria Rural						2	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
AO.06	Taller Regional de Especialistas de la DREA y UGELs (Huamanga y Huanta)	Ayacucho	1	Talleres			1											1

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0022/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005637
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/.	TOTAL S/.
5	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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles				0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza				0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras				0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		2,686.00		2,686.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		11,200.00	25,660.00	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 institución				0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos				0.00
	2.3.27.21 Consultorías				0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas				0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales				0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	133,284.00			133,284.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	4,123.00			4,123.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos				
	2.6.6.1.99.9.9 Otros				
	2.6.61.3.2 Software				
	TOTAL	137,407	13,886	38,868	190,161

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005637: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA (Acompañantes de Inglés)							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Monto POI S/	
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Contratación de Acompañantes para la Enseñanza de Inglés (Jornada Escolar Completa)	Ayacucho	4	N° de Acompañantes de Inglés			13,741	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 Acompañantes de Inglés			1,389	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 Acompañantes de Inglés			3,887	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	

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005637: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA (Acompañantes de Inglés)							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Contratación de Acompañantes para la Enseñanza de Inglés (Jornada Escolar Completa)	Ayacucho	4	N° de Acompañantes antes de Inglés				4	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 Acompañantes antes de Inglés				4	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 Acompañantes antes de Inglés				4	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 de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 01	Mejorar la calidad de los servicios educativos en el Departamento de Ayacucho	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	---	52.10	2016	57.00	2017	61.90	66.80	71.70	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	---	48.60	2016	53.00	2017	57.40	61.80	66.20	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en comprensión lectora/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	---	8.80	2016	13.50	2017	18.20	22.90	27.60	Dirección de Gestión Pedagógica
		Porcentaje de estudiantes de 2° año de secundaria de instituciones educativas públicas con nivel satisfactorio en Matemáticas	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria con logro satisfactorio en matemáticas/Total de estudiantes de 2° grado de primaria.	DREA	---	9.30	2016	13.30	2017	17.30	21.30	25.30	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01													
AEI. 01.03	Programa de ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años	Tasa neta de matrícula en Inicial	Niños de 3 a 5 años matriculados/Total de niños de 3 a 5 años	DREA	---	84.10	2016	87.10	2017	90.10	93.10	96.10	Dirección de Gestión Institucional
		Tasa neta de matrícula en Primaria	Niños de 6 a 11 años matriculados/Total de niños de 6 a 11 años	DREA	---	91.30	2016	95.30	2017	99.30	100.00	100.00	Dirección de Gestión Institucional
		Tasa neta de matrícula en Secundaria	Niños y jóvenes de 12 a 16 años matriculados/Total de niños y jóvenes de 12 a 16 años	DREA	---	85.70	2016	89.70	2017	93.70	97.70	100.00	Dirección de Gestión Institucional

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0024/Dirección de Gestión Institucional			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002783			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	18,200.00	51,856.00	70,056.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	18,200.00	51,856.00	70,056.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			0.00
	2.3.22.4.1 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, encuademación 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 institución			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 salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	18,200	51,856	70,056

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. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5002783: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL									
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
				Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AO.01	Contratación de 02 Especialistas: 01 Topógrafos y 01 Especialista en Saneamiento	Ayacucho	2	Servicios			18,200										18,200
	AO.02	Saneamiento físico 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 ATENCIÓN								Actividad 5002783: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL										
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
				Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	AO.01	Contratación de 02 Especialistas: 01 Topógrafos y 01 Especialista en Saneamiento	Ayacucho	2	Servicios			2										2	
	AO.02	Saneamiento físico legal para servicios en Educación Inicial en las UGELs	Ayacucho	56	Terrenos				56									56	

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
	META/CENTRO DE COSTO	: 0025/Dirección de Gestión Institucional		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos		
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años		
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002784		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,300.00	3,664.00	4,964.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,300.00	3,664.00	4,964.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.44 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			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		400.00	400.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			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 notariales		2,000.00	2,000.00
	2.3.27.2.1 Consultorías	1,300.00		1,300.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	1,300	3,664	4,964

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. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5002784: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Contratación de 02 Especialistas: 01 Topógrafos y 01 Especialista en Saneamiento	Ayacucho	2	Servicios			1,300										1,300
AO.02	Saneamiento fisico legal para servicios en Educación Secundaria en las UGELs	Ayacucho	4	Terrenos				3,664									3,664
Total General																4,964	

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 ATENCIÓN								Actividad 5002784: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA									
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO.01	Contratación de 02 Especialistas: 01 Topógrafos y 01 Especialista en Saneamiento	Ayacucho	2	Servicios			2										0	
AO.02	Saneamiento fisico legal para servicios en Educación Secundaria en las UGELs	Ayacucho	4	Terrenos				4									0	

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0026/Dirección de Gestión Institucional		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002785		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, 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	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 institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	11,663	11,663

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. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN										Actividad 5002785: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN INICIAL						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Difusión del Programa Presupuestal en el Nivel Inicial	Ayacucho	30	Familias			11,663										11,663

Total General

11,663

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 ATENCIÓN										Actividad 5002785: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN INICIAL							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Difusión del Programa Presupuestal en el Nivel Inicial	Ayacucho	30	Familias			30										0	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0027/Dirección de Gestión Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002786
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL 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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, 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		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	12,113	12,113

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. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5002786: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA								
			Programación Financiera												Monto POI S/		
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Difusión del Programa Presupuestal en el Nivel Secundaria.	Ayacucho	43	Familias			12,113										12,113

Total General

12,113

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 ATENCIÓN								Actividad 5002786: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA									
			Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Difusión del Programa Presupuestal en el Nivel Secundaria.	Ayacucho	43	Familias			43										0	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho										
META/CENTRO DE COSTO	: 0028/Dirección de Gestión Institucional										
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR										
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad										
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005657										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS										
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/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	TOTAL 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	314,220.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	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	314,220.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano										0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina										0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles										0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza										0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			54,720.00	400.00	300.00	7,920.00	1,200.00	300.00	8,160.00	73,000.00
	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	153,380.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos										0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado										0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras										0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución										0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos										0.00
	2.3.27.21 Consultorías										0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	42,600.00	42,600.00								85,200.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,320.00	1,320.00								2,640.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos										0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros										0.00
	2.6.61.3.2 Software										0.00
	TOTAL	43,920	43,920	78,480	1,780	1,450	88,320	5,340	1,450	49,560	314,220

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 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 ATENCIÓN										Actividad 500565Z: GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	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	Salidas de Trabajo del Gestor Regional para el Incremento en el 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

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 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 ATENCIÓN										Actividad 5005657: GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Contratación de 01 Gestor Regional para el Incremento en el Acceso	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.02	Contratación de 01 Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.03	Salidas de Trabajo del Especialista del Incremento en el Acceso	Ayacucho	3	Acciones			1		1				1			3		
AO.04	Talleres Macroregionales del Especialista del Incremento en el Acceso	Ayacucho	2	Talleres			1								1	2		
AO.05	Taller Nacional para los estudios de Oferta y Demanda SAC del Especialista del Incremento en el Acceso	Ayacucho	1	Talleres				1								1		
AO.06	Salidas de Trabajo del Gestor Regional para el Incremento en el Acceso	Ayacucho	4	Acciones			1		1		1		1			4		
AO.07	Talleres Macroregionales del Gestor Regional para el Incremento en el Acceso	Ayacucho	2	Talleres			1								1	2		
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								1		
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				1				1				2		

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0029/Dirección de Gestión Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005659
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina					0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles					0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza					0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras				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, encuademación y empastado					0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad					0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras					0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones					0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución					0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos					0.00
	2.3.27.21 Consultorias					0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas					0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales					0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	48,600.00				48,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,320.00				1,320.00
						0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos					0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros					0.00
	2.6.61.3.2 Software					0.00
	TOTAL	49,920	78,480	1,780	7,890	138,070

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 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 ATENCIÓN								Actividad 5005659: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	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
AO.03	Talleres Macroregionales	Ayacucho	2	Talleres			890								890		1,780
AO.04	Kits de mobiliarios para acondicionamiento del Nivel Inicial (Urbano/rural) y Secundaria (Urbano/rural)	Ayacucho	3	II.EE					7,890								7,890

Total General	138,070
----------------------	----------------

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 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 ATENCIÓN									Actividad 5005659: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA								
				Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	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 (Urbano/rural)	Ayacucho	3	II.EE					3								3	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0030/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005660
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.19.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras	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 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	13,050	13,050

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 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 ATENCIÓN										Actividad 5005660: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Kits de mobiliarios para acondicionamiento del Nivel Secundaria (Urbano/rural)	Ayacucho	5	II.EE					13,050								13,050

Total General

13,050

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 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 ATENCIÓN										Actividad 5005660: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	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 Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0030/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años
PROYECTO/ACTIVIDAD	: 2001621/6000032
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	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 Papelería 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 institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	500,000.00	500,000.00
2.6	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

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. 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								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Formulación de Estudios de Pre Inversión para nuevos servicios de Educación Inicial.	Ayacucho	32	Estudios de pre inversión			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	500,000

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 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 2001621: ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN INICIAL								Actividad 6000032: ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN INICIAL									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Formulación de Estudios de Pre Inversión para nuevos servicios de Educación Inicial.	Ayacucho	32	Estudios 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 de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 07	Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho	Porcentaje de población priorizada menos vulnerable al riesgo de desastres.	Población menos vulnerable al riesgo de desastres/Total población.	DREA	--	0.00	2016	0.00	2017	5.00	10.00	15.00	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 07													
AEI. 07.01	Programa integral ante el riesgo de desastres implementado en las entidades del sector educación	Porcentaje de participantes (Docentes y directores) certificados en los cursos especializados en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Nº de participantes certificados en gestión del riesgo de desastres/Total de participantes en los cursos	DREA	--	76.00	2016	80.00	2017	90.00	95.00	100.00	Dirección de Gestión Pedagógica
AEI. 07.04	Programa de gestión prospectiva, correctiva y reactiva integral del riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho.	Porcentaje de capitales de provincia con niveles de riesgo identificados	Nº de capitales de provincia con niveles de riesgo identificados/Total de capitales de provincia	DREA	--	30	2016	60	2017	80	90	100	Dirección de Gestión Pedagógica

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0003/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.01 Programa integral ante el riesgo de desastres implementado en la entidades del sector educación
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000734/5005612
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		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 Papelería 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 institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.2.1 Consultorías		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	100	100

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																	
	Producto 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										Actividad 5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES							
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
				Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	AO.01	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 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																		
	Producto 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										Actividad 5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES								
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
				Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
	AO.01	Monitoreo frente a emergencias y desastres	Ayacucho	5	Reporte				1	1			1		1	1		5	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho										
META/CENTRO DE COSTO	: 0004/Dirección de Gestión Pedagógica										
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres										
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.01 Programa integral ante el riesgo de desastres implementado en la entidades del sector educación										
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000738/5005580										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS										

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	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	29,931.00
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	29,931.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano										
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes										
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines										
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios										
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	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	165.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza										
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			8,380.00	3,312.00	680.00	19,000.00	3,940.00	7,172.00	3,280.00	10,600.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio										
	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	3,160.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado										
	2.3.22.41 Servicios de publicidad										
	2.3.24.15 De maquinarias y equipos	3,000.00									
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		12,000.00								
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones										
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			11,500.00	8,768.00	2,384.00	13,200.00	11,100.00	13,600.00	7,800.00	14,900.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga										
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			966.00	896.00	238.00	868.00	994.00	1,008.00	756.00	1,106.00
	2.3.27.21 Consultorías										
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	505,200.00									
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	15,552.00									
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos										
	2.6.6.1.99.9.9 Otros										
	2.6.61.3.2 Software										
	TOTAL	531,352	12,000	23,837	15,754	4,083	35,762	19,024	24,812	14,113	29,931

COSTO ACTIV. 11	COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV. 13	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	889,966.00
21,411.00	27,449.00	16,866.00	18,893.00	3,976.00	22,936.00	58,125.00	9,642.00	1,081,318.00
								0.00
								0.00
							3,602.00	3,602.00
								0.00
								7,600.00
165.00	141.00	118.00	159.00		206.00			2,137.00
								0.00
								0.00
3,880.00	9,820.00	4,524.00	3,200.00	1,560.00	9,360.00	7,455.00		96,163.00
						50,670.00	540.00	51,210.00
3,160.00	2,880.00	2,240.00	2,840.00					30,640.00
								0.00
								0.00
								3,000.00
								12,000.00
								0.00
13,100.00	13,600.00	9,200.00	11,700.00	2,416.00	12,880.00			146,148.00
							5,500.00	5,500.00
1,106.00	1,008.00	784.00	994.00		490.00			11,214.00
								0.00
								0.00
								0.00
								505,200.00
								15,552.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00
								0.00
								0.00
21,411	27,449	16,866	18,893	3,976	22,936	58,125	9,642	889,966

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																	
	Producto 3000738: PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO										Actividad 5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/	
AO.01	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	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	1,000	12,000
AO.03	HUANTA: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					11,919		11,919							23,837
AO.04	HUAMANGA ZONA 01: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					7,877		7,877							15,754
AO.05	HUAMANGA ZONA 02: Taller de Desarrollo de capacidades en I.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 I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					17,881		17,881							35,762
AO.07	CANGALLO: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					9,512		9,512							19,024
AO.08	LA MAR: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					12,406		12,406							24,812
AO.09	HUANCA SANCOOS: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					7,057		7,057							14,113

AO.10	PARINACOCCHAS: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					14,966		14,966						29,931
AO.11	SUCRE: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					10,706		10,706						21,411
AO.12	VICTOR FAJARDO: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					13,725		13,725						27,449
AO.13	PAUCAR DEL SARA SARA: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller					8,433		8,433						16,866
AO.14	VILCASHUAMÁN: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, Lluvias 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 I.EE.	Ayacucho	513	Días de visitas			6,458	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	889,966
----------------------	----------------

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

Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO.01	Gestión del Programa presupuestal para la Contratación: 1) 11 Coordinadores PREVAED. 2) 01 Asistente Administrativo	Ayacucho	12	Planillas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.02	Alquiler de Local del Programa	Ayacucho	12	Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.03	HUANTA: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	
AO.04	HUAMANGA ZONA 01: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	
AO.05	HUAMANGA ZONA 02: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	
AO.06	LUCANAS: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	
AO.07	CANGALLO: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	
AO.08	LA MAR: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	
AO.09	HUANCASANCOS: Taller de Desarrollo de capacidades en I.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsunamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	2	Taller						1		1						2	

AO.10	PARINACOCHAS: Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias 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, lluvias 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, lluvias 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, lluvias 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, lluvias 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	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 Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0005/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.04 Programa de gestión prospectiva, correctiva y reactiva integral del riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000739/5005581		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación 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 institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	400.00	400.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	32,506	32,506

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																
	Producto 3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA										Actividad 5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES						
			Programación Financiera														Monto POI S/
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Campaña comunicacional: 1) Spots Radial 2) Spots Televisivos 3) Spots Escritos	Ayacucho	5	Servicios			6,501	6,501	6,501					6,501	6,501		32,506

Total General

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

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																	
	Producto 3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA										Actividad 5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES							
			Programación Financiera														Meta Física Anual	Prioridad
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Campaña comunicacional: 1) Spots Radial 2) Spots Televisivos 3) Spots Escritos	Ayacucho	5	Servicios			1	1	1					1	1		5	

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0006/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y desastres		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 07.04 Programa de gestión prospectiva, correctiva y reactiva integral del riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000740/5005585		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	520.00	520.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	520.00	520.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.16.14 De seguridad	300.00	300.00
	2.3.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	220.00	220.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	480.00	480.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	480.00	480.00
	2.6.32.93 Seguridad industrial	480.00	480.00
	2.6.81.21 Estudios de pre inversión		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	1,000	1,000

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																
	Producto 3000740: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES										Actividad 5005585: SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS						
			Programación Financiera														Monto POI S/
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Implementación de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	1	Intervención								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

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																	
	Producto 3000740: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES										Actividad 5005585: SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS							
			Programación Financiera														Meta Física Anual	Prioridad
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Implementación de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	1	Intervención								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

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0033/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	20,448.00	20,448.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	854.00	854.00
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	21,302	21,302

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Contratación del Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	8	Planillas			2,367	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

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																	
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Contratación del Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	8	Planillas			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0034/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005906
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	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 Asignación 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 trucas)	393,203.00	393,203.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	330,452.00	330,452.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	4,560,993	4,560,993

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																	
	Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										Actividad 5005906: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/	
AO.01	Contratación 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	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 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. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										Actividad 5005906: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Contratación 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	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0035/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005907
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL
		S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	683,545.00	242,467.00	926,012.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	683,545.00	0.00	683,545.00
	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			0.00
	2.1.12.12 Personal Contratado			0.00
	2.1.11.21 Asignación 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
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	683,545	242,467	926,012

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																	
	Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										Actividad 5005907: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Monto POI S/	
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Contratación 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	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 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. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										Actividad 5005907: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Meta Física Anual	Prioridad
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Contratación 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	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	5

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0036/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005908
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	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 telefonía 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 institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	92,788	92,788

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																	
	Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										Actividad 5005908: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO.01	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	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	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										Actividad 5005908: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Pago de servicios básicos de Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	II.EE	5	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 público objetivo a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motora o espectro autista de 0 a 29 años de edad que no han culminado la educación básica; es decir aquellos que están en el sistema educativo pero sin concluir su educación básica y aquellos que no están inmersos en él.

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

FORMATO 01 MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

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

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0031/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.06 Programa de fortalecimiento de la educación especial desarrollado para la población con discapacidad			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	29,623.00	7,440.00	37,063.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,623.00	7,440.00	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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos de movilidad local		3,740.00	3,740.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			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			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	28,586.00		28,586.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	1,037.00		1,037.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	29,623	7,440	37,063

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																	
	PRODUCTO 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Contratación del especialista de la Educación Básica Especial (EBE)	Ayacucho	9	Planillas				3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	29,623
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 a 04 II.EE inclusivas seleccionadas del total de II.EE atendidas por los SAANEE	Ayacucho	4	Acciones				1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	7,440

Total General

37,063

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																		
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA										
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO.01	Contratación del especialista de la Educación Básica Especial (EBE)	Ayacucho	9	Planillas				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
AO.02	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 a 04 II.EE inclusivas seleccionadas del total de II.EE atendidas por los SAANEE	Ayacucho	4	Acciones				1		1		1		1			4		

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0032/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.06 Programa de fortalecimiento de la educación especial desarrollado para la población con discapacidad
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000793/5004307
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	13,050.00	13,050.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	13,050	13,050

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

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

Total General

13,050

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																	
	Producto 3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO										Actividad 5004307: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	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

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

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
	META/CENTRO DE COSTO	: 0001/Dirección de Gestión Pedagógica		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas		
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.04 Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para estudiantes de II.EE públicas focalizadas		
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000712/5005229		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	45,000.00	13,349.00	58,349.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	45,000.00	13,349.00	58,349.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	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 institución	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 salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	45,000	13,349	58,349

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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 DROGAS								Actividad 5005229: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	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 DROGAS								Actividad 5005229: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Taller de capacitación a docentes como facilitadores del programa	Ayacucho	76	Docente capacitado			76										76	
AO.02	Monitoreo, seguimiento y asistencia técnica de la implementación del programa familias fuertes amor y límites	Ayacucho	12	Informes	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 Ayacucho		
	META/CENTRO DE COSTO	: 0002/Dirección de Gestión Pedagógica		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas		
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.04 Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para estudiantes de II.EE públicas focalizadas		
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000712/5005230		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	72,934.00	36,960.00	109,894.00
2.3	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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	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 institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.27.21 Consultorias			0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	61,200.00		61,200.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.	2,734.00		2,734.00
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	72,934	36,960	109,894

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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 DROGAS										Actividad 5005230: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	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 criterios 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 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. 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 DROGAS										Actividad 5005230: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	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 criterios para la implementación del programa de prevención en las II.EE	Ayacucho	21	Personas capacitada			21										21	

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0049/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.04 Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	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		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines	1,000.00	1,000.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		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 vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos	10,400.00	10,400.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación 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 institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	15,121.00	15,121.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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 3000001: ACCIONES COMUNES										Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO.01	Gestión del Programa	Ayacucho	2	Informes							13,986						13,986	27,972

Total 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																	
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES										Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	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

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho													
META/CENTRO DE COSTO	: 0007/Dirección de Gestión Pedagógica													
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS													
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.05 Programa de fortalecimiento en educación ambiental y desarrollo integral y sostenible de los estudiantes del VRAEM													
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000568/5004294													
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
		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	17,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	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	17,000.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano													
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas	79,800.00						900.00						
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes													
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines													
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios													
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			6,000.00										
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador						2,400.00							
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes					80,000.00								
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza													
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza													
	2.3.199.11 Herramientas				8,385.00						6,000.00			
	2.3.199.199 Otros bienes				120.00									
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras													
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas				2,150.00									
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal				3,000.00									
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento													
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		4,960.00	1,080.00								3,840.00	6,000.00	
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			5,400.00										
	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													
	2.3.24.15 Reparación y mantenimiento de equipos													
	2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones													
	2.3.25.11 De edificios y estructuras													
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares											6,000.00	7,000.00	
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga													
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		19,800.00				350.00	350.00	700.00	700.00	700.00	700.00	2,520.00	4,000.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios													
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.													
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos													
	2.6.6.1.99.9.9 Otros													
	2.6.61.3.2 Software													
	TOTAL	79,800	24,760	12,480	13,655	80,000	2,750	1,250	700	700	700	6,700	12,360	17,000

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	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
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
												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
												0.00
												2,150.00
												3,000.00
												0.00
2,640.00	11,000.00	5,860.00								19,800.00		55,180.00
										138,420.00		143,820.00
												0.00
											2,100.00	2,100.00
			15,000.00		10,000.00							25,000.00
				4,000.00		16,800.00						1,822.00
												22,622.00
												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
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
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	1,500.00
												0.00
												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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																	
Producto 3000568: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE											Actividad 5004294: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Formación de docentes promotores de educación ambiental	Ayacucho	355	Personas			79,800										79,800
AO.02	Diseño y/o actualización de instrumentos metodológicos	Ayacucho	10	Taller			10,380	14,380									24,760
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					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
AO.07	Concurso de Canto Ambiental: Santa Rosa y Llochegua	Ayacucho	Eventos	2				1,250									1,250
AO.08	Concurso de composición y declaración Ambiental: San Miguel y Luricocha.	Ayacucho	Eventos	2				700									700
AO.09	Concurso de Teatro Escolar Ambiental: Anco y Anchiuay	Ayacucho	Eventos	2				700									700
AO.10	Concurso de Periódicos Murales: Samugarí y Canayre.	Ayacucho	Eventos	2				700									700
AO.11	Concurso Escolar "Creación de Espacios de vida".	Ayacucho	Publicación	1				700							6,000		6,700
AO.12	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	Pasantías	1								2,600	66,298				68,898
AO.15	Pasantía Interregional (San Martín)	Ayacucho	Pasantías	1				15,950									15,950
AO.16	Pasantía Interprovincial (Santa Rosa y Canayre)	Ayacucho	Pasantías	2										7,430	6,090		13,520

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
AO.18	Elaboración de encartes, trípticos y dípticos.	Ayacucho	Eventos	2				2,000				2,000					4,000
AO.19	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
AO.22	Desarrollo de mesas técnicas de trabajo	Ayacucho	Informes	2				1,800							1,800		3,600
AO.23	Capacitación ambiental del personal directivo de las instancias de gestión educativa	Ayacucho	Personas	20				800									800
AO.24	Asignación de viáticos y pasajes para el personal	Ayacucho	Días	768			15,120	15,120	15,120	17,280	17,280	18,900	17,280	15,120	15,120	11,880	158,220
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
----------------------	------------------

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 07 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																			
AEI. 01.05 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS ESTUDIANTES DEL VRAEM																			
Producto 3000568: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE											Actividad 5004294: CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
AO.01	Formación de docentes promotores de educación ambiental	Ayacucho	355	Personas			355											355	
AO.02	Diseño y/o actualización de 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 eonegocios	Ayacucho	Planes de eonegocio	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 composición y declaración Ambiental: San Miguel y Luricocha.	Ayacucho	Eventos	2				2										2	
AO.09	Concurso de Teatro Escolar Ambiental: Anco y Anchiuay	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 eonegocios interprovinciales. Ayna y Sivia	Ayacucho	Eventos	2								2						2	
AO.13	Feria de Eonegocios Regional.	Ayacucho	Eventos	1										1				1	
AO.14	VI Congreso Interregional de Educación Ambiental (Ayna - San Francisco)	Ayacucho	Pasantías	1								1						1	
AO.15	Pasantía Interregional (San Martín)	Ayacucho	Pasantías	1			1											1	
AO.16	Pasantía Interprovincial (Santa Rosa y Canayre)	Ayacucho	Pasantías	2										1	1			2	

AO.17	Difusión radial televisiva y escrita	Ayacucho	Publicación	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
AO.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	
AO.20	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	
AO.22	Desarrollo de mesas técnicas de trabajo	Ayacucho	Informes	2				1							1		2	
AO.23	Capacitación ambiental del personal directivo de las instancias de gestión educativa	Ayacucho	Personas	20				20									20	
AO.24	Asignación de viáticos y pasajes para el personal	Ayacucho	Días	768			77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	768	
AO.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

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

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0045/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Product			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000668			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	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 Asignación 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 institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	13,280,520	120,194	13,400,714

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA									
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
				Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	AO.01	Contratación 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
	AO.02	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																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO									Actividad 5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA								
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad	
				Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
	AO.01	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 OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0046/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Product			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000671			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL
		<i>S/.</i>	<i>S/.</i>	<i>S/.</i>
5	GASTOS CORRIENTES	1,549,648.00	14,000.00	1,563,648.00
2.1	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		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 Asignación 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			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)			0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años			0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	183,732.00		183,732.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	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 institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	1,549,648	14,000	1,563,648

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000671: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS									
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
				Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	AO.01	Contratación 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																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000671: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS									
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad	
				Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
	AO.01	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 Ejecutora 300 Educación Ayacucho	
	META/CENTRO DE COSTO	: 0047/Dirección de Administración	
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Product	
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes	
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000991	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	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																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	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 Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0048/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Product		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5001933		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
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 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	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 institución		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 salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	628,998	628,998

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 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																
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	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

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																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	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 Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0044/Dirección de Gestión Pedagógica
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000659
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	31,584.00	31,584.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,584.00	31,584.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	31,584.00	31,584.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	31,584	31,584

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000659: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Monto POI S/	
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	2,632	31,584

Total General

31,584

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2018

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000659: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Meta Física Anual	Prioridad
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Provisión de infraestructura educativa al COAR	Ayacucho	1	Institución Educativa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	