

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA N° 300 EDUCACIÓN AYACUCHO



ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
2020 – 2022

TODA CATEGORÍA PRESUPUESTAL

1. Logros de aprendizajes de los estudiantes de la EBR
2. Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años de la EBR
3. Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
4. Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas
5. 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 DICIEMBRE DEL 2019



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

Resolución Directoral Regional Sectorial N°.....02712..... 2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR

Ayacucho, 20 DIC. 2019

Visto, el Expediente N° 01674159-2019 y la Orden de Proyección N° 02446-2019, referente al documento de Actualización del Proyecto de Programación Multianual del Plan Operativo Institucional 2020-2022 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP); los antecedentes y demás documentación adjunta.

CONSIDERANDO

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

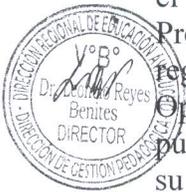
Que, mediante Directiva N° 001-2018-EF/50.01 se aprueba la “Directiva de Programación Multianual”;

Que, mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, se aprueba la Directiva para la Programación Multianual;

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

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 087-2019-GRA/GR, se aprueba la “Directiva para la Programación Multianual, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho 2020-2022”;

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 00590-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, se aprueba el Proyecto de Programación Multianual del Plan Operativo Institucional 2020-2022, correspondiente a la Dirección Regional de Educación Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho);



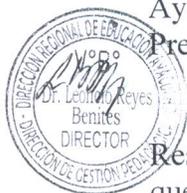
Estando conforme a lo opinado por el Especialista en Planificación y visado por la Directora de Gestión Institucional, Director de Gestión Pedagógica y la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación Ayacucho;

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



SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Actualización del Proyecto de Programación Multianual del Plan Operativo Institucional 2020-2022 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP).



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



REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



[Handwritten Signature]
.....
Mg. GUALBERTO PALOMINO GUTIÉRREZ
Director del Programa Sectorial IV
Dirección Regional de Educación de Ayacucho

GPG/D.DRE
SBP/D.DGI
RECP/D.ADM
LRB/D.DGP
Proyecto N° 02446-2019
Tiraje: N° 03

INDICE

	Página
I. PRESENTACIÓN	01
II. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS	02
2.1. Declaración de Política Institucional	02
2.2. Misión Sectorial	03
2.3. Visión	03
2.4. Acciones Estratégicas Institucionales Priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional	04
III. MARCO PRESUPUESTARIO 2020-2022	05
IV. ORGANIZACIÓN INTERNA	06
4.1. Organigrama	06
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES)	08
5.1. Dirección de Gestión Institucional	08
5.2. Dirección de Gestión Pedagógica	18
5.3. Dirección General	31
5.4. Dirección de Administración	37
5.5. Oficina de Asesoría Jurídica	55
5.6. Oficina de Control Institucional	61
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	67
6.1. Programa Presupuestal N° 0090 – PELA	67
6.2. Programa Presupuestal N° 0150 - ACCESO	88
6.3. Programa Presupuestal N° 0068 – PREVAED	92
6.4. Programa Presupuestal N° 0107 – Mejora en la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria.	107
6.5. Programa Presupuestal N° 0106 – Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	119
6.6. Programa Presupuestal N° 0051 - PTCO	125
6.7. Programa Presupuestal N° 0147 – Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica.	129
VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS)	136
7.1. Desarrollo de la Educación Técnica	136
7.2. Desarrollo de la Formación de Artistas	136
7.3. Obligaciones Previsionales	136
7.4. Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	136
7.5. Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales (COAR)	136
VIII. ANEXO B-4 CEPLAN	152

I. PRESENTACIÓN

El Proyecto de Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 de la Dirección Regional de Educación Ayacucho correspondiente a los períodos presupuestales 2020-2022, es un documento de gestión institucional que muestra la proyección y programación de metas, actividades y acciones formuladas en base al PIA 2019 y en base al Marco del Presupuesto por Resultados los cuales conducen a logros de los objetivos institucionales a través de actividades operativas, tareas y sub tareas por ejecutar y alcanzar en el año, con la finalidad de brindar el mejor servicio educativo a los niños y niñas de la región de Ayacucho y principalmente de las zonas rurales y alto andinas.

A partir del año 2007, el Estado ha incorporado a través del Ministerio de Economía y Finanzas una gestión por resultados mediante la implementación de un nuevo sistema presupuestario denominado Presupuesto Por Resultados (PPR) encontrándose incorporados Programas Presupuestales con el fin de coadyuvar a reducir problemas centrales que aquejan a la población en general; para el Sector Educación el Programa Presupuestal N° 0090 “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular (PELA-2020, 2021 y 2022)” con un presupuesto total de S/. 2’529,313.00; el Programa Presupuestal N° 0150 “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular (INCREMENTO EN EL ACCESO – 2020, 2021 y 2022)” con un presupuesto total de S/. 3,615.00; Programa Presupuestal N° 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres” (PREVAED-2020, 2021 y 2022)” con un presupuesto total de S/. 952,292.00; Programa Presupuestal N° 0107 “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitarias – 2020, 2021 y 2022” con un presupuesto total de S/. 6’980,468.00; Programa Presupuestal N° 106 “Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva – 2020, 2021 y 2022” con un presupuesto total de S/. 39,234.00; Programa Presupuestal N° 0051 “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas” (PTCD-2020, 2021 y 2022) con un presupuesto total de S/. 96,362.00. Asimismo, en lo que corresponde a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales 2020, 2021 y 2022 con un presupuesto total de S/. 8’007,404.00 (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 2020, 2021 y 2022) con un presupuesto total de S/. 54’133,662.00 (Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales).

II. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS:

2.1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (PEI 2020-2022):

Basado en la información y lineamientos que brinda el "Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021", el "Documento Prospectivo: Ayacucho 2030" y el "Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021", la Alta Dirección del Gobierno Regional de Ayacucho, establece la política institucional de largo plazo en seis ejes prioritarios:

EJE 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1. Afirmación de la identidad regional
2. Mejora de la calidad de vida de la población
3. Reducción de la pobreza

EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

1. Acceso universal a una educación pública de calidad
2. Acceso universal a los servicios de salud de calidad
3. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación

EJE 3: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

1. Gestión regional en función a objetivos con planeamiento estratégico
2. Implementación de la gestión por resultados.

EJE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVIDAD

1. Diversificación productiva
2. Promoción de la seguridad alimentaria en base a la agricultura familiar
3. Mejorar la competitividad de las principales cadenas productivas
4. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Históricos y culturales.

EJE 5: COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

1. Mejorar la infraestructura social y productiva de la región

EJE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

1. Desarrollo sostenible y gestión ambiental
2. Gestión de riesgo de desastres
3. Preservación de la diversidad biológica

La implementación de la política institucional será a través de los Programas Presupuestales, los cuales deben ser ejecutados por las Direcciones Regionales Sectoriales en el marco de los estándares establecidos. El presupuesto de inversión del Gobierno Regional debe orientarse a complementar y fortalecer los Programas Presupuestales. En tal sentido, se deberá mejorar la calidad del Banco de

Proyectos con PIPs orientados a cerrar brechas sociales y económicas, y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, históricos y culturales.

Para el logro de mayores resultados, las actividades de las Direcciones Regionales Sectoriales deben ser articuladas, en torno a los Objetivos Estratégicos Institucionales, en el marco de la Gestión de Procesos.

Paulatinamente se deberá reducir la categoría presupuestal APNOP, para reorientar los recursos al logro de resultados a través de los Programas Presupuestales.

LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS POLÍTICAS Y LA GESTIÓN REGIONAL SON:

1. **Participación**. - La gestión regional desarrollará mecanismos para la participación ciudadana en las fases de formulación, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión regional.
2. **Transparencia**. - Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados de gestión del Gobierno Regional serán difundidos a la población, a través del portal electrónico y otros medios de acceso a la información pública.
3. **Rendición de cuentas**. - Es una responsabilidad ineludible del Gobierno Regional la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de la gestión, a través de audiencias públicas y otros espacios de encuentro con la ciudadanía.
4. **Inclusión**. - El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y cultural de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del Estado.
5. **Eficacia**. - El Gobierno Regional organiza su gestión en torno al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021, para garantizar el cumplimiento de objetivos y metas prioritarios.
6. **Eficiencia**. - La gestión regional se rige con criterios de eficiencia, para garantizar la óptima utilización de los recursos públicos.

2.2. MISIÓN SECTORIAL:

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

2.3. VISIÓN:

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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	RESPONSABLE
OEI 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL 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

III. MARCO PRESUPUESTARIO (Asignación Presupuestaria Multianual del Año Fiscal Vigente):

N°	Categorías Presupuestales/Programas	Año 2020	Año 2021	Año 2022	TOTAL
TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL		72,742,350	72,742,350	72,742,350	218,227,050
ACCIONES CENTRALES		8,007,404	8,007,404	8,007,404	24,022,212
ORGANOS DE LÍNEA					
Meta: 5000001	Planeamiento y presupuesto	525,083	525,083	525,083	1,575,249.00
Meta: 5000002	Conducción y orientación superior (Despacho Dirección)	351,295	351,295	351,295	1,053,885.00
Meta: 5000003	Conducción y orientación superior (DGP)	1,563,884	1,563,884	1,563,884	4,691,652.00
ORGANOS DE APOYO					
Meta: 5000003	Gestión administrativa	2,742,441	2,742,441	2,742,441	8,227,323.00
Meta: 5000003	Gestión administrativa AFP REPRO	2,093,710	2,093,710	2,093,710	6,281,130.00
Meta: 5000003	Gestión administrativa ADMINISTRATIVOS	253,809	253,809	253,809	761,427.00
Meta: 5000003	Gestión administrativa CEPED	73,793	73,793	73,793	221,379.00
ORGANOS DE ASESORAMIENTO					
Meta: 5000004	Asesoramiento técnico y jurídico	169,499	169,499	169,499	508,497.00
ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL					
Meta: 5000006	Acciones de control y auditoría	233,890	233,890	233,890	701,670.00
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		10,601,284	10,601,284	10,601,284	31,803,852
N° 0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES					
Meta: 5005612	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	108	108	108	324.00
Meta: 5005580	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	917,706	917,706	917,706	2,753,118.00
Meta: 5005581	Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres	34,047	34,047	34,047	102,141.00
Meta: 5005585	Seguridad física funcional de servicios públicos	431	431	431	1,293.00
N° 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR					
Meta: 5000276	Gestión del programa	26,743	26,743	26,743	80,229.00
Meta: 5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial	599,389	599,389	599,389	1,798,167.00
Meta: 5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Primaria	207,495	207,495	207,495	622,485.00
Meta: 5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente de las II.EE de la EBR del Nivel Secundaria	1,551,258	1,551,258	1,551,258	4,653,774.00
Meta: 5005629	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las II.EE de la EBR del Nivel Inicial	91,540	91,540	91,540	274,620.00
Meta: 5005943	Mantenimiento de locales escolares de II.EE de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento del Nivel Secundaria	44,003	44,003	44,003	132,009.00
Meta: 5005638	Acompañamiento pedagógico a II.EE EIB de Educación Inicial	180	180	180	540.00
Meta: 5005638	Acompañamiento pedagógico a II.EE EIB de Educación Primaria	360	360	360	1,080.00
Meta: 5005631	Gestión del Curriculum de Secundaria	8,345	8,345	8,345	25,035.00
N° 0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EBR					
Meta: 5000276	Gestión del programa	3,615	3,615	3,615	10,845.00
N° 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA					
Meta: 5000276	Gestión del programa	30,233	30,233	30,233	90,699.00
Meta: 5004307	Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso	9,001	9,001	9,001	27,003.00

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

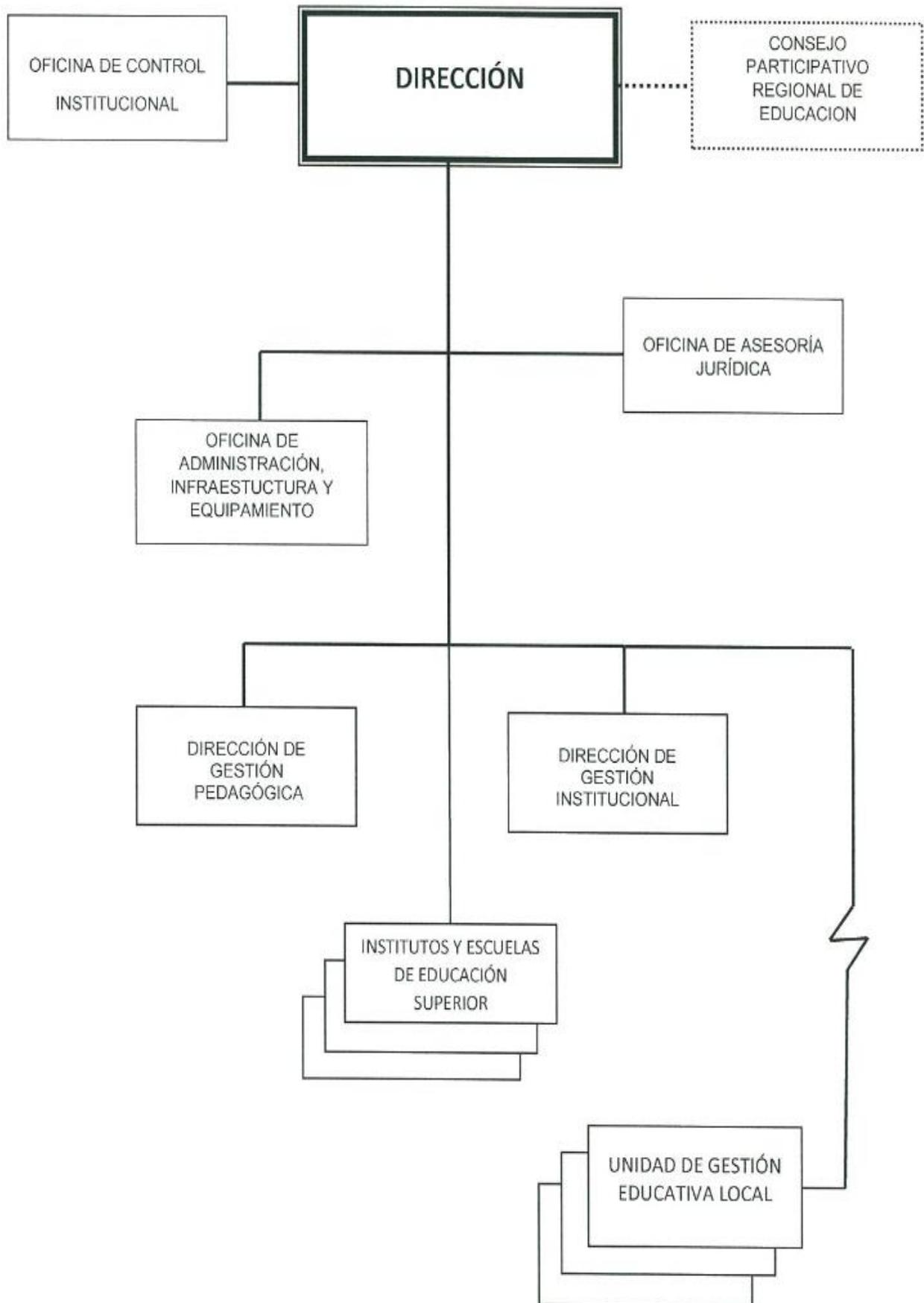
N° 0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIAS					
Meta: 5000276	Gestión del programa	30,361	30,361	30,361	91,083.00
Meta: 5005906	Contratación oportuna y pago de personal docente	5,815,164	5,815,164	5,815,164	17,445,492.00
Meta: 5005907	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo	839,640	839,640	839,640	2,518,920.00
Meta: 5005907	Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo	246,999	246,999	246,999	740,997.00
Meta: 5005908	Provisión de servicios básicos y mantenimiento de equipamiento e infraestructura	48,304	48,304	48,304	144,912.00
N° 0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS					
Meta: 5000276	Gestión del Programa	96,362	96,362	96,362	289,086.00
N° 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE					
Meta: 5000276	Gestión del Programa	0	0	0	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		54,133,662	54,133,662	54,133,662	162,400,986
Meta: 500668	Desarrollo de educación técnica	13,060,873	13,060,873	13,060,873	39,182,619.00
Meta: 500671	Desarrollo de la formación de artistas	3,016,086	3,016,086	3,016,086	9,048,258.00
Meta: 5000991	Obligaciones previsionales	37,474,175	37,474,175	37,474,175	112,422,525.00
Meta: 5001933	Promoción escolar, cultura y deporte	550,944	550,944	550,944	1,652,832.00
Meta: 5000659	Desarrollo de la educación en colegios experimentales	31,584	31,584	31,584	94,752.00

IV. ORGANIZACIÓN INTERNA:

4.1. ORGANIGRAMA:

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

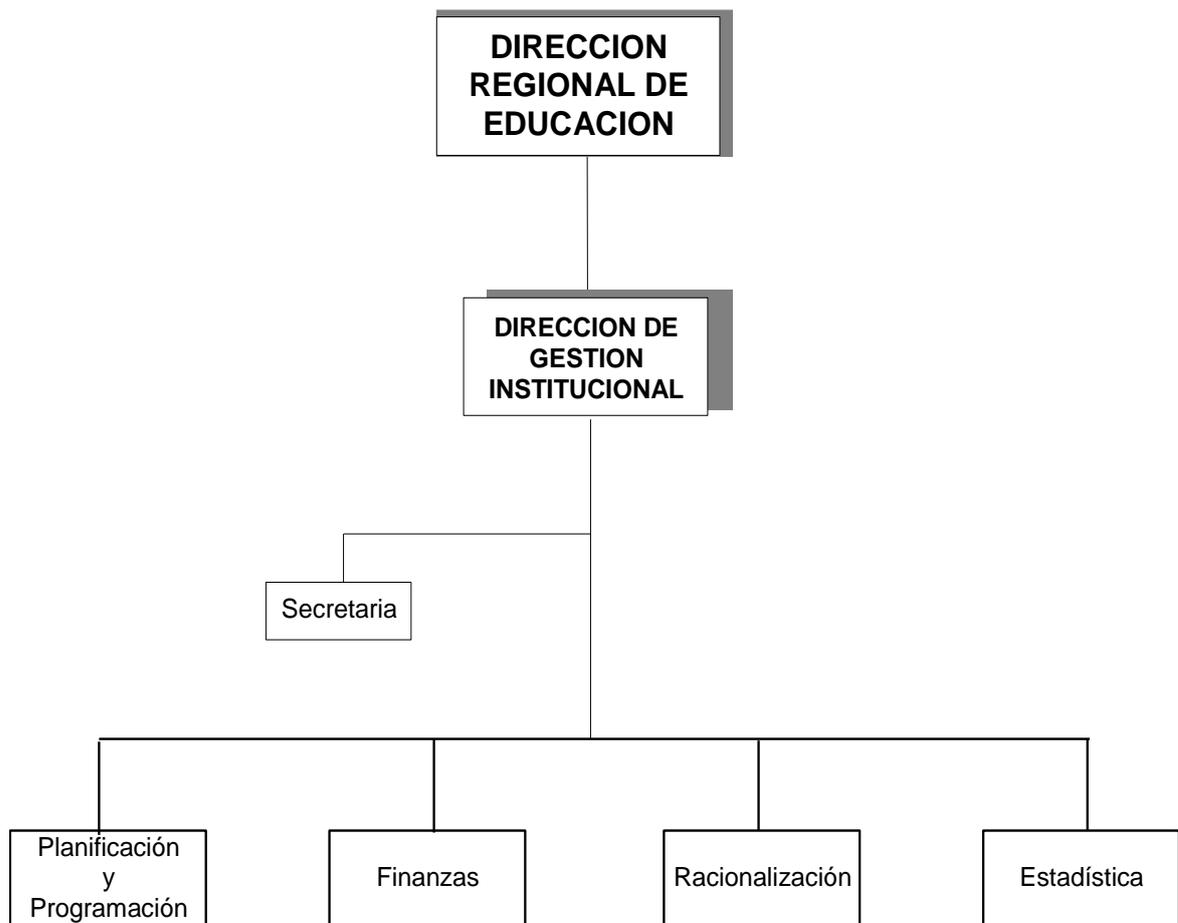
- 01. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN**
 - 01.1 Dirección Regional de Educación
- 02. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**
 - 02.1 Oficina de Control Institucional
- 03. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO**
 - 03.1 Oficina de Asesoría Jurídica
- 04. ÓRGANO DE APOYO**
 - 04.1 Oficina de Administración
- 05. ÓRGANOS DE LÍNEA**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



V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES):

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

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



ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Línea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Gestión Institucional
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Gestión Institucional

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01														
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS														
UNIDAD EJECUTORA		: 300 Educación Ayacucho												
CENTRO DE COSTO		: Oficina de Administración												
CATEGORIA PRESUPUESTAL		: 9001 Acciones Centrales												
PRODUCTO/PROYECTO		: 3999999 Sin Producto												
ACTIVIDAD/OBRA		: 5000003 Gestión Administrativa												
FUNCION		: 22 Educación												
DIVISIÓN FUNCIONAL		: 004 Planeamiento Gubernamental												
GRUPO FUNCIONAL		: 005 Planeamiento Institucional												
META		: 035												
FTE. DE FINANCIAMIENTO		: 00 Recursos Ordinarios												
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	COSTO ACTIV. 12 S/.	COSTO ACTIV. 13 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	17,236.00	120,126.00	30,842.00	17,795.00	278,240.00	4,320.00	4,458.50	3,040.00	4,410.50	2,513.00	2,340.00	2,280.00	1,800.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	278,240.00	0.00							
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)					56,760.00								
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)					44,424.00								
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal					160,800.00								
	2.1.19.12 Aguinaldos					4,800.00								
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad					3,200.00								
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)													
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años													
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo													
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD					8,256.00								
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,236.00	120,126.00	30,842.00	17,795.00	0.00	4,320.00	4,458.50	3,040.00	4,410.50	2,513.00	2,340.00	2,280.00	1,800.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	9,706.00												
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas													
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes													
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines													
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios					1,941.00								
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina					12,560.00								
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas													
	2.3.199.199 Otros bienes													
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras													
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas													
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal													
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento													
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,627.00					2,160.00		960.00		480.00	720.00	720.00	1,080.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	5,903.00					2,160.00		2,080.00		954.00	1,620.00	1,560.00	720.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos													
	2.3.22.23 Servicios de Internet													
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión													
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado													
	2.3.22.41 Servicios de publicidad						4,458.50							
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares									4,410.50				
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga													
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones					2,000.00								
	2.3.27.11.99 Servicios diversos					1,294.00								
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										1,079.00			
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		114,243.00	28,881.00										
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		4,083.00	1,361.00										
	2.3.28.14 Bonificaciones		1,800.00	600.00										
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	17,236	120,126	30,842	17,795	278,240	4,320	4,459	3,040	4,411	2,513	2,340	2,280	1,800

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELs y MINEDU (Despacho Dirección, Unidad Formuladora y Especialista de Programas)	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1	1	1	1	1	1				6	
					Financiero			2,873	2,873	2,873	2,873	2,873	2,873					17,236
AO.02	Elaboración, revisión y registro de Estudios de Pre inversión en el banco de proyectos (Responsable Unidad Formuladora y personal de apoyo) por CAS	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	10,011	10,011	10,011	10,011	10,011	10,011	10,011	10,011	10,011	10,011	10,011	10,011	120,126
AO.03	Participación en el monitoreo a la ejecución de Programas Presupuestales de a DREA por CAS	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Financiero	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	30,842
AO.04	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de gestión Institucional (Finanzas, Planificación, Racionalización y Estadística - 20 informes por cada Unidad)	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	80	
					Financiero	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	1,483	17,795
AO.05	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Institucional	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	23,187	23,187	23,187	23,187	23,187	23,187	23,187	23,187	23,187	23,187	23,187	23,187	278,240
AO.06	Supervisión y monitoreo al cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2020	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico		1		1								2	
					Financiero		2,160		2,160									4,320
AO.07	Ejecución de talleres para Fortalecimiento de capacidades para la programación y Formulación del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico		1			1			1				3	
					Financiero		1,486		1,486			1,487						4,459
AO.08	Coordinación con el MEF - MINEDU y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico				1			1					2	
					Financiero				1,520			1,520						3,040
AO.09	Coordinación con la UPP del Ministerio de Educación, la DREA y Unidades Ejecutoras (Intervenciones pedagógicas y Programas Presupuestales)	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico				1		1			1			3	
					Financiero				1,470		1,470			1,471				4,411
AO.10	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Finanzas.	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico							1					1	
					Financiero								2,513					2,513

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.11	Supervisión realizada a las UGELs en temas presupuestarios	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			1					2					3
					Financiero			780						1,560				
AO.12	Capacitación realizado por el MINEDU en la ciudad de Lima para la programación y formulación del anteproyecto del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico				1		1							2
					Financiero				1,140		1,140							
AO.13	Actualización del MAPRO y TUSNE de la DREA y UGELs	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico				1			1						2
					Financiero				900		900							
AO.14	Coordinación con el MEF y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico				1		1							2
					Financiero				1,520		1,520							
AO.15	Sustentación de la Demanda Educativa a nivel Regional de la EBR en la ciudad de Lima	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico					1								1
					Financiero					1,400								
AO.16	Sustentación de la Demanda Educativa a nivel Regional de la Educación Superior No Universitaria.	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico							1						1
					Financiero						1,400							
AO.17	Conciliación y cierre de plazas en la región y/o capacitación en documentos de gestión	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico						1							1
					Financiero							3,000						
AO.18	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico		1	1										2
					Financiero		740	740										
AO.19	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Racionalización.	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico				1									1
					Financiero				2,219									
AO.20	Capacitación Técnica realizado por el MINEDU en la ciudad de Lima para la programación y formulación del anteproyecto del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico				1			1						2
					Financiero				1,280		1,280							
AO.21	Supervisión realizada a las UGELs en temas presupuestarios y elaboración del POI	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico		1			1			1					3
					Financiero		700		700		700							
AO.22	Capacitación a estadísticos de las UGELs e Institutos Superiores	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico		1		1			1						3
					Financiero		4,133		4,133		4,133							
AO.23	Supervisión a la UGELs para el Censo Escolar y otros	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico		1	1	1	1								4
					Financiero		967	967	967	965								
AO.24	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Estadística.	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico				1									1
					Financiero				2,217									

Total Financiero S/

525,083

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

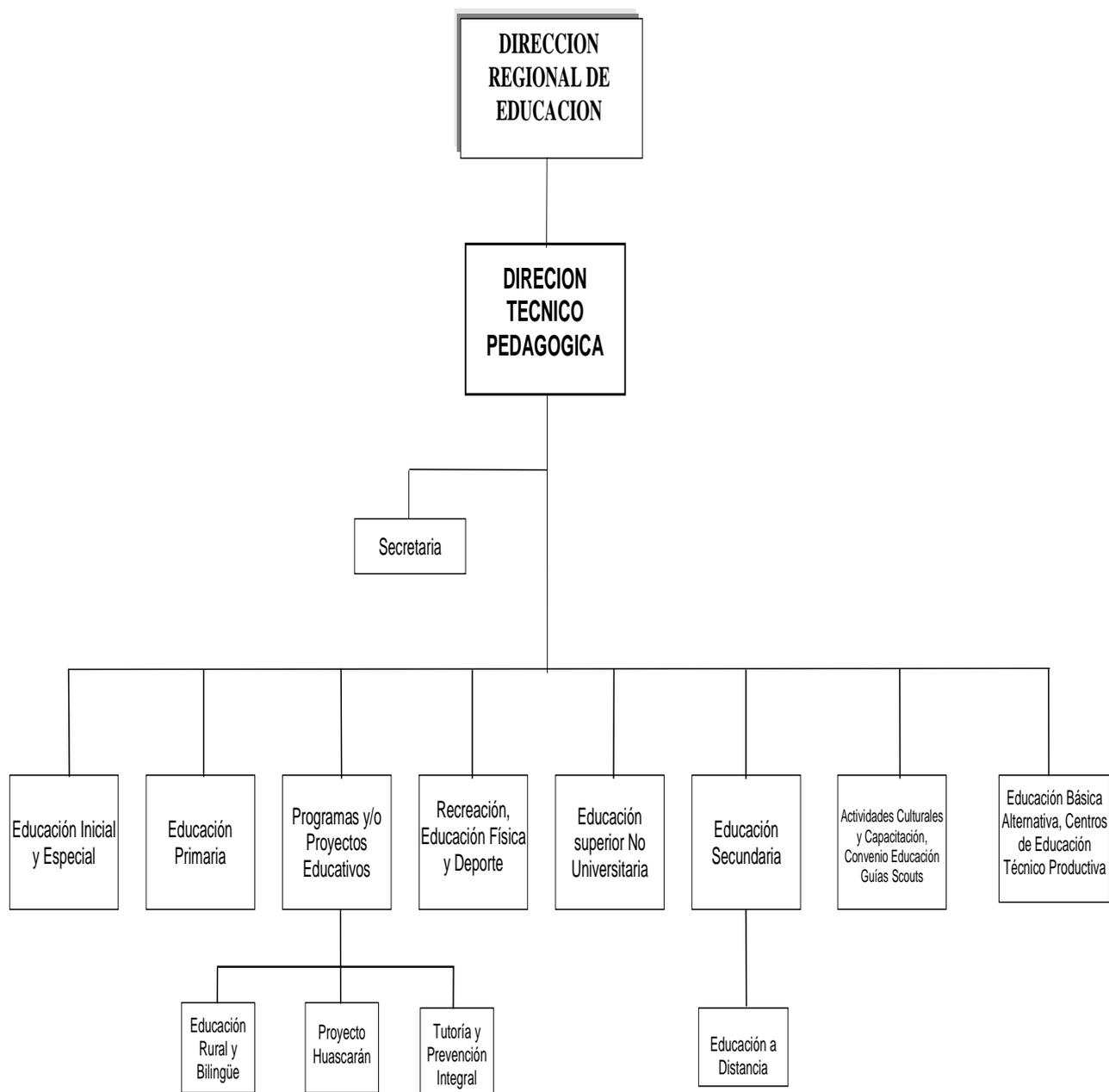
AO.07	Ejecución de talleres para Fortalecimiento de capacidades para la programación y Formulación del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Año 2020	Físico		1			1			1					3
						Financiero		1,486			1,486			1,487				4,459	
					Año 2021	Físico		1			1			1				3	
						Financiero		1,486			1,486			1,487				4,459	
					Año 2022	Físico		1			1			1				3	
						Financiero		1,486			1,486			1,487				4,459	
AO.08	Coordinación con el MEF - MINEDU y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Año 2020	Físico				1			1						2
						Financiero				1,520			1,520				3,040		
					Año 2021	Físico				1			1				2		
						Financiero				1,520			1,520				3,040		
					Año 2022	Físico				1			1				2		
						Financiero				1,520			1,520				3,040		
AO.09	Coordinación con la UPP del Ministerio de Educación, la DREA y Unidades Ejecutoras (Intervenciones pedagógicas y Programas Presupuestales)	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Año 2020	Físico				1			1						3
						Financiero				1,470		1,470			1,471		4,411		
					Año 2021	Físico				1			1				3		
						Financiero				1,470		1,470			1,471		4,411		
					Año 2022	Físico				1			1				3		
						Financiero				1,470		1,470			1,471		4,411		
AO.10	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Finanzas.	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Año 2020	Físico							1						1
						Financiero							2,513				2,513		
					Año 2021	Físico							1				1		
						Financiero							2,513				2,513		
					Año 2022	Físico							1				1		
						Financiero							2,513				2,513		
AO.11	Supervisión realizada a las UGELs en temas presupuestarios	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Año 2020	Físico		1					2						3
						Financiero		780					1,560				2,340		
					Año 2021	Físico		1					2				3		
						Financiero		780					1,560				2,340		
					Año 2022	Físico		1					2				3		
						Financiero		780					1,560				2,340		
AO.12	Capacitación realizado por el MINEDU en la ciudad de Lima para la programación y formulación del anteproyecto del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Año 2020	Físico				1			1						2
						Financiero					1,140		1,140				2,280		
					Año 2021	Físico				1			1				2		
						Financiero					1,140		1,140				2,280		
					Año 2022	Físico				1			1				2		
						Financiero					1,140		1,140				2,280		
AO.13	Actualización del MAPRO y TUSNE de la DREA y UGELs	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Año 2020	Físico				1			1						2
						Financiero					900			900			1,800		
					Año 2021	Físico				1			1				2		
						Financiero					900			900			1,800		
					Año 2022	Físico				1			1				2		
						Financiero					900			900			1,800		
AO.14	Coordinación con el MEF y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Año 2020	Físico				1			1						2
						Financiero					1,520		1,520				3,040		
					Año 2021	Físico				1			1				2		
						Financiero					1,520		1,520				3,040		
					Año 2022	Físico				1			1				2		
						Financiero					1,520		1,520				3,040		

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.22	Capacitación a estadísticos de las UGELS e Institutos Superiores	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Año 2020	Físico		1			1			1					3					
						Financiero		4,133			4,133			4,133									12,399	
					Año 2021	Físico		1			1			1										3
						Financiero		4,133			4,133			4,133										12,399
					Año 2022	Físico		1			1			1										3
						Financiero		4,133			4,133			4,133										12,399
AO.23	Supervisión a la UGELS para el Censo Escolar y otros	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Año 2020	Físico			1	1	1	1								4				
						Financiero			967	967	967	965											3,866	
					Año 2021	Físico			1	1	1	1												4
						Financiero			967	967	967	965												3,866
					Año 2022	Físico			1	1	1	1												4
						Financiero			967	967	967	965												3,866
AO.24	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Estadística.	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Año 2020	Físico					1									1				
						Financiero					2,217												2,217	
					Año 2021	Físico					1													1
						Financiero					2,217													2,217
					Año 2022	Físico					1													1
						Financiero					2,217													2,217

Costo Total Año 2020	525,083
Costo Total Año 2021	525,083
Costo Total Año 2022	525,083

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



ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:	2020-2022
--------	-----------

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Gestión Pedagógica
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 Acciones Centrales
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 Sin Producto
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000002 Conducción y Orientación Superior
 FUNCION : 22 Educación
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 Gestión
 GRUPO FUNCIONAL : 007 Dirección y Supervisión Superior
 META : 036
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios

CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	COSTO ACTIV. 12 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	67,947.00	15,164.00	114,643.20	102,439.00	15,100.00	5,400.00	122,087.00	914,190.00	5,040.00	13,032.00	18,738.00	15,984.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	914,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)								12,360.00				
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)												
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal								19,200.00				
	2.1.12.11 Personal nombrado								667,800.00				
	2.1.12.12 Personal contratado								174,996.00				
	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								26,834.00				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	67,947.00	15,164.00	114,643.20	102,439.00	15,100.00	5,400.00	122,087.00	0.00	5,040.00	13,032.00	18,738.00	15,984.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				12,942.00								
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				3,088.00								
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				22,445.00								
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador												
	2.3.19.1.99 Otros bienes												
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza												
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza										2,702.00	278.00	
	2.3.199.11 Herramientas												
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas												
	2.3.199.199 Otros bienes												
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras												
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas												
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal												
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento												
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		1,292.00							1,080.00	2,080.00	6,160.00	6,180.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		13,872.00							3,960.00	7,200.00		
	2.3.21.2.99 Otros gastos												
	2.3.22.23 Servicios de Internet												
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión												
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado												
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	67,947.00											
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares					15,100.00	5,400.00					11,850.00	9,144.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga												
	2.3.2.7.11.6 Impresiones y fotocopias										1,050.00	450.00	660.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos				63,964.00								
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas												
	2.3.27.91 Organización y conducción de eventos deportivos							122,087.00					
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			106,800.00									
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			5,443.20									
	2.3.28.14 Bonificaciones			2,400.00									
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00									
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00									
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos												
	2.6.6.1.99.9.9 Otros												
	2.6.61.3.2 Software												
	TOTAL	67,947	15,164	114,643	102,439	15,100	5,400	122,087	914,190	5,040	13,032	18,738	15,984

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 13 S/.	COSTO ACTIV. 14 S/.	COSTO ACTIV. 15 S/.	COSTO ACTIV. 16 S/.	COSTO ACTIV. 17 S/.	COSTO ACTIV. 18 S/.	COSTO ACTIV. 19 S/.	COSTO ACTIV. 20 S/.	COSTO ACTIV. 21 S/.	COSTO ACTIV. 22 S/.	COSTO ACTIV. 23 S/.	COSTO ACTIV. 24 S/.	COSTO ACTIV. 25 S/.	COSTO ACTIV. 26 S/.	COSTO ACTIV. 27 S/.	COSTO ACTIV. 28 S/.	COSTO ACTIV. 29 S/.
8,750.00	19,720.00	11,166.00	6,720.00	4,860.00	5,870.00	2,436.00	2,980.00	4,730.00	4,450.00	4,320.00	3,600.00	3,600.00	5,000.00	6,060.00	5,490.00	14,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,750.00	19,720.00	11,166.00	6,720.00	4,860.00	5,870.00	2,436.00	2,980.00	4,730.00	4,450.00	4,320.00	3,600.00	3,600.00	5,000.00	6,060.00	5,490.00	14,800.00
	420.00	336.00														
810.00		480.00	780.00	1,080.00				2,220.00		1,440.00	900.00	900.00	2,000.00	2,780.00	540.00	
7,940.00			5,940.00	3,780.00						2,880.00	2,700.00	2,700.00			4,950.00	
	17,500.00	9,350.00			2,000.00	1,500.00	860.00	1,950.00	3,000.00				1,000.00	2,500.00		14,800.00
	1,800.00	1,000.00			1,650.00	396.00	1,600.00	80.00	450.00				2,000.00	780.00		
					2,220.00	540.00	520.00	480.00	1,000.00							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,750	19,720	11,166	6,720	4,860	5,870	2,436	2,980	4,730	4,450	4,320	3,600	3,600	5,000	6,060	5,490	14,800

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

COSTO ACTIV. 30 S/.	COSTO ACTIV. 31 S/.	COSTO ACTIV. 32 S/.	COSTO ACTIV. 33 S/.	COSTO ACTIV. 34 S/.	COSTO ACTIV. 35 S/.	COSTO ACTIV. 36 S/.	COSTO ACTIV. 37 S/.	COSTO ACTIV. 38 S/.	TOTAL S/.
4,770.00	3,240.00	3,240.00	7,948.00	980.00	6,140.00	4,310.00	6,640.00	2,300.00	1,563,884.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,190.00
									12,360.00
									0.00
									19,200.00
									667,800.00
									174,996.00
									7,800.00
									5,200.00
									0.00
									0.00
									0.00
									26,834.00
4,770.00	3,240.00	3,240.00	7,948.00	980.00	6,140.00	4,310.00	6,640.00	2,300.00	649,694.20
									12,942.00
									3,088.00
									22,445.00
									0.00
									0.00
			550.00	40.00					4,326.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
810.00	540.00	540.00			1,350.00	1,350.00	3,030.00		38,342.00
3,960.00	2,700.00	2,700.00			4,790.00	2,960.00			73,032.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									67,947.00
			6,998.00	880.00			3,330.00		107,162.00
									0.00
			400.00	60.00			280.00	2,300.00	68,724.00
									0.00
									106,800.00
									5,443.20
									0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00
									0.00
									0.00
4,770	3,240	3,240	7,948	980	6,140	4,310	6,640	2,300	1,563,884

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.11	Ejecución del Taller de Fortalecimiento de Capacidades de Profesores Coordinadores y Promotores Educativos Comunitarios de PRONOEIs	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico					1								1
					Financiero						18,738							
AO.12	Ejecución del Taller de Fortalecimiento de Capacidades para Especialistas Directores y Docentes SAANEE	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico					1								1
					Financiero						15,984							
AO.13	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e ILEE de Primaria	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero		795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795	795
AO.14	Ejecución del Taller de Fortalecimiento de Capacidades con Especialistas de la EBR - 2019	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico													1
					Financiero								19,720					
AO.15	Ejecución del Taller de Actualización sobre documentos pedagógicos y uso y manejo de materiales educativos EIB	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico									1				1
					Financiero										11,166			
AO.16	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e ILEE de Secundaria	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero		611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611	611
AO.17	Supervisión y monitoreo de los centros de educación secundaria rural a distancia CEPD	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1		1		1	1	1			1	1	7
					Financiero		694		694		694	694	694		694		694	
AO.18	Ejecución de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 2019	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico									1				1
					Financiero										5,870			
AO.19	Ejecución de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas 2019	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico									1				1
					Financiero										2,436			
AO.20	Ejecución del Concurso Nacional de Narrativa y Ensayo "José María Arguedas" 2019	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico									1				1
					Financiero								2,980					
AO.21	Ejecución del Concurso Nacional CREA y EMPRENDE 2019	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico											1		1
					Financiero										4,730			
AO.22	Ejecución del XI Encuentro Pedagógico Inter Instituciones Educativas Pilotos de Educación Secundaria Rural 2019	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico											1		1
					Financiero											4,450		
AO.23	Supervisión y monitoreo al proceso de gestión de implementación para el proceso de acreditación en los IES Público y Privado	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1			1				1			1	4
					Financiero		1,080			1,080				1,080				1,080
AO.24	Supervisión, monitoreo y asesoramiento en los institutos y escuelas de Educación Superior Zona Centro y Norte de la región	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico			1			1				1			4
					Financiero			900			900				900			900
AO.25	Supervisión, monitoreo y asesoramiento en los institutos y escuelas de Educación Superior Zona Sur de la región	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico				1				1			1		3
					Financiero				1,200				1,200				1,200	

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.26	Concurso de SUPERATEC - Etapa Regional	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico					1							1
					Financiero					5,000							
AO.27	Capacitación sobre empleabilidad para personal directivo y administrativo de los IEST	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico					1							1
					Financiero					6,060							
AO.28	Supervisión, monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica a las II.EE y UGELs, sobre la implementación de la TOE y convivencia escolar	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
AO.29	Fortalecimiento de Líderes Estudiantiles de la Región Ayacucho	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico					1							1
					Financiero					14,800							
AO.30	Supervisión y monitoreo a implementación de los Juegos Florales Escolares 2019 y asistencia técnica a las UGELs	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434
AO.31	Supervisión, monitoreo y acompañamiento de los juegos escolares nacionales etapa provincial, regional y macroregional	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico		1		1		1		1		1		5
					Financiero		648		648		648		648		648		648
AO.32	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a profesores de educación física y técnicos deportivos	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico	1		1		1		1		1		1	5
					Financiero	648		648		648		648		648		648	
AO.33	Ejecución del II Seminario Taller Regional de Educación Física 2019	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico								1				1
					Financiero									7,948			
AO.34	Ejecución del Taller de Fortalecimiento de Capacidades de los Especialistas de EF de las UGELs	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico			1									1
					Financiero			980									
AO.35	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de EBA	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558
AO.36	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs y CETPROs	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392
AO.37	Ejecución del IV Encuentro Regional COPAE 2019	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico					1							1
					Financiero					6,640							
AO.38	Evaluación de Aprendizaje en Educación Básica Alternativa 2019	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Físico					1							1
					Financiero					2,300							

Total Financiero S/

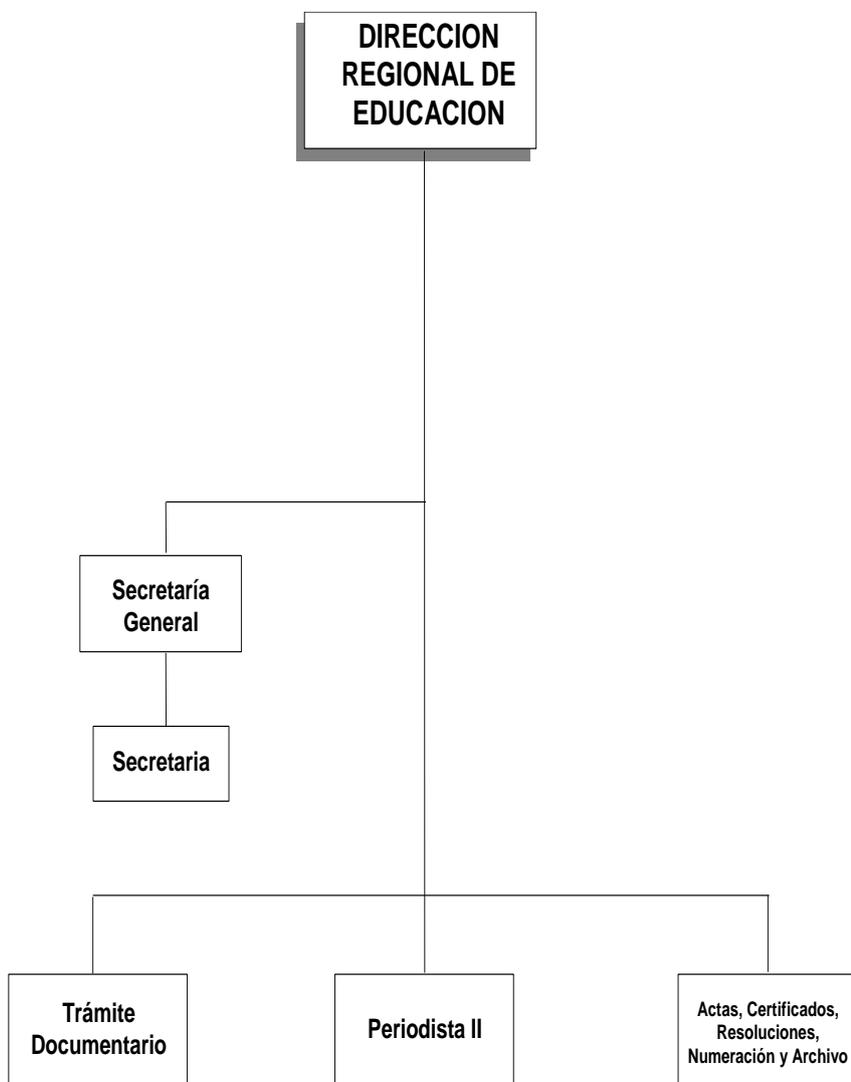
1,563,884

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.32	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a profesores de educación física y técnicos deportivos	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Año 2020	Físico			1		1			1			1			5				
						Financiero			648		648		648		648		648			648			3,240	
					Año 2021	Físico			1		1		1		1		1			1			5	
						Financiero			648		648		648		648		648			648			3,240	
					Año 2022	Físico			1		1		1		1		1			1			5	
						Financiero			648		648		648		648		648			648			3,240	
AO.33	Ejecución del II Seminario Taller Regional de Educación Física 2019	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Año 2020	Físico											1			1				
						Financiero													7,948			7,948		
					Año 2021	Físico														1			1	
						Financiero														7,948			7,948	
					Año 2022	Físico															1			1
						Financiero														7,948			7,948	
AO.34	Ejecución del Taller de Fortalecimiento de Capacidades de los Especialistas de EF de las UGELs	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Año 2020	Físico					1									1				
						Financiero					980											980		
					Año 2021	Físico					1												1	
						Financiero					980												980	
					Año 2022	Físico					1												1	
						Financiero					980												980	
AO.35	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e I.I.EE de EBA	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Año 2020	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
						Financiero			558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	6,140	
					Año 2021	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
						Financiero			558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	6,140
					Año 2022	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
						Financiero			558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	6,140
AO.36	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs y CETPROs	Ayacucho	Visitas	Muy Alta	Año 2020	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
						Financiero			392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	4,310	
					Año 2021	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
						Financiero			392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	4,310
					Año 2022	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
						Financiero			392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	4,310
AO.37	Ejecución del IV Encuentro Regional COPAE 2019	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Año 2020	Físico					1										1			
						Financiero					6,640												6,640	
					Año 2021	Físico					1													1
						Financiero					6,640													6,640
					Año 2022	Físico					1													1
						Financiero					6,640													6,640
AO.38	Evaluación de Aprendizaje en Educación Básica Alternativa 2019	Ayacucho	Eventos	Muy Alta	Año 2020	Físico														1				
						Financiero																2,300		
					Año 2021	Físico																	1	
						Financiero																	2,300	
					Año 2022	Físico																	1	
						Financiero																	2,300	

Costo Total Año 2020	1,563,884
Costo Total Año 2021	1,563,884
Costo Total Año 2022	1,563,884

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



ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Despacho Directoral
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Despacho Directoral

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01											
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS											
	UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho									
	CENTRO DE COSTO	: Despacho Dirección									
	CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales									
	PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto									
	ACTIVIDAD/OBRA	: 5000002 Conducción y Orientación Superior									
	FUNCION	: 22 Educación									
	DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión									
	GRUPO FUNCIONAL	: 007 Dirección y Supervisión Superior									
	META	: 037									
	FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios									
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	22,920.00	8,200.00	9,706.00	22,648.00	6,115.00	6,190.00	2,430.00	23,000.00	250,086.00	351,295.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,086.00	250,086.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)									43,464.00	43,464.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)									38,772.00	38,772.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal									141,600.00	141,600.00
	2.1.12.11 Personal nombrado										0.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos										0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos									4,800.00	4,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad									3,200.00	3,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)										0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años										0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional										0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones										0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo										0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD									18,250.00	18,250.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,920.00	8,200.00	9,706.00	22,648.00	6,115.00	6,190.00	2,430.00	23,000.00	0.00	101,209.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				12,942.00						12,942.00
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes										0.00
	2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines										0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios								5,000.00		5,000.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina								18,000.00		18,000.00
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador										0.00
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación										0.00
	2.3.16.11 De vehiculo										0.00
	2.3.1.8.1.2 Medicamentos										0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza										0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras										0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	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
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica										0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague										0.00
	2.3.22.21 Servicio de telefonía móvil										0.00
	2.3.22.22 Servicio de telefonía fija										0.00
	2.3.22.23 Pago de servicios de internet										0.00
	2.3.26.12 Gastos notariales										0.00
	2.3.26.33 seguro obligatorio accidenetes de transito (SOAT)										0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones				9,706.00						9,706.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares						6,190.00	2,430.00			8,620.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos										0.00
	2.3.27.21 Consultorias			9,706.00							9,706.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas					3,235.00					3,235.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales										0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios										0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.										0.00
	2.3.28.14 Bonificaciones										0.00
	2.5.51.11 Personal Administrativo										0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software										0.00
	TOTAL	22,920	8,200	9,706	22,648	6,115	6,190	2,430	23,000	250,086	351,295

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Despacho Dirección

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Coordinación con el MINEDU, GRA y UGEL y monitoreo y/o Asistencia Técnica a las UGELS (Dirección, secretaria general)	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	18
					Financiero	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
AO.02	Supervisión y recojo de información de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico			2	1		1	1		1	1		7	
					Financiero			1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367			
AO.03	Participación en la mejora de la gestión Gestión Educativa Regional	Ayacucho	Consultoría	Muy Alta	Físico			1									1	
					Financiero			9,706										
AO.04	Participación en atenciones oficiales y celebraciones.	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887
AO.05	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a personal del órgano de Dirección	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Físico				1			1			1		3	
					Financiero				2,038			2,038			2,038			
AO.06	Coordinación de Gestión Intergubernamental (CGER) y otros	Ayacucho	Encuentros	Muy Alta	Físico			1					1				2	
					Financiero			3,095					3,095					
AO.07	Capacitación a directores de DRE y UGELS así como los comites de Evaluación de Desempeño y otros talleres	Ayacucho	Encuentros	Muy Alta	Físico	1											1	
					Financiero	2,430												
AO.08	Elaboración de informes Técnicas del Despacho de Dirección	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917
AO.09	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841

Total Financiero S/

351,295

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Despacho Dirección

Fecha: 2020-2022

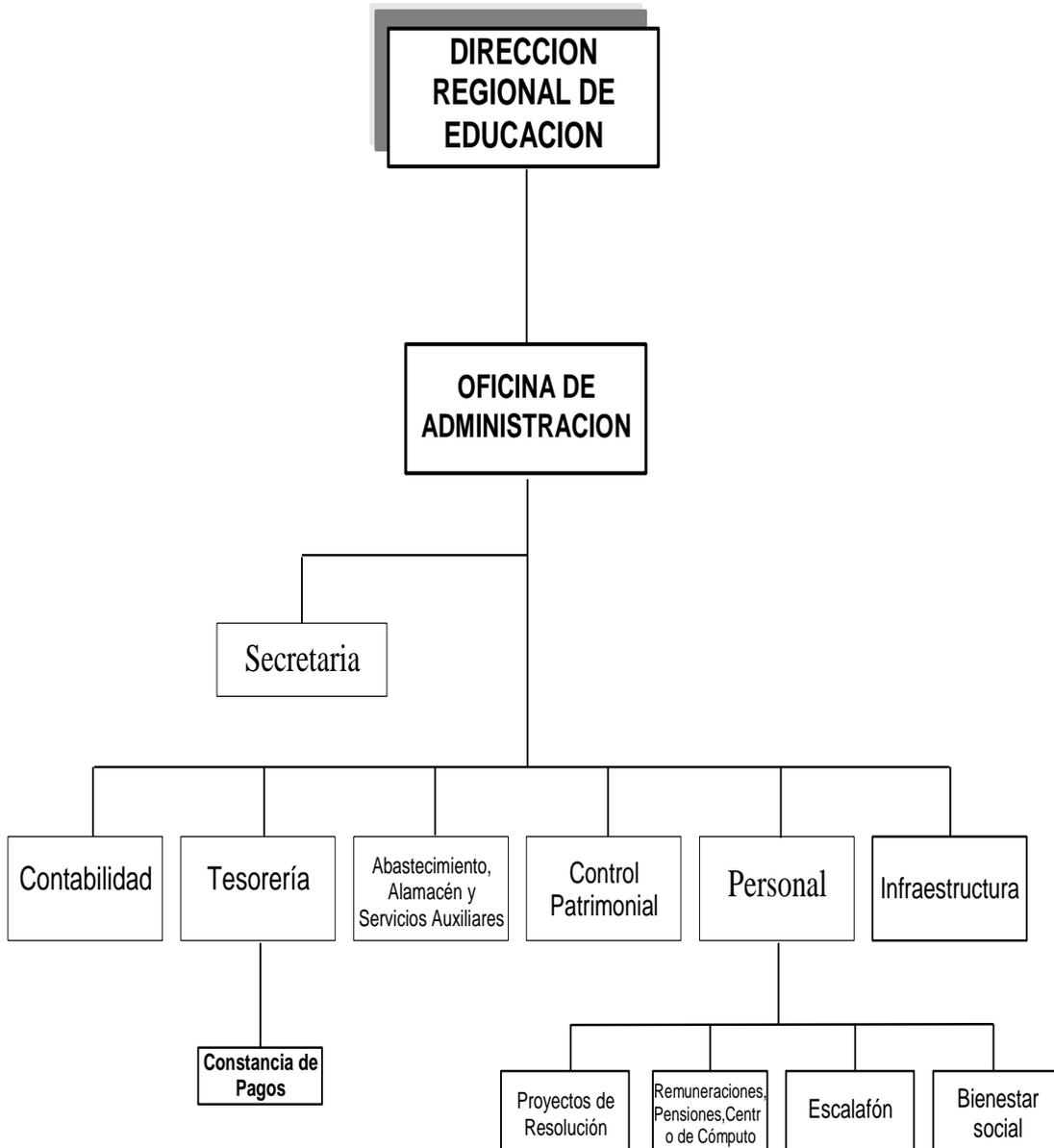
O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																						
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																						
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR												
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO.01	Coordinación con el MINEDU, GRA y UGEL y monitoreo y/o Asistencia Técnica a las UGELs (Dirección, secretaria general)	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	18			
						Financiero	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	1,910	1,910	22,920	
					Año 2021	Físico	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	18
						Financiero	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	1,910	1,910	1,910	22,920
					Año 2022	Físico	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	18
						Financiero	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	1,910	1,910	1,910	22,920
AO.02	Supervisión y recojo de información de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativas	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Año 2020	Físico			2	1		1	1			1	1		7				
						Financiero			1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367		8,200		
					Año 2021	Físico			2	1		1	1			1	1					7	
						Financiero			1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367			8,200	
					Año 2022	Físico			2	1		1	1			1	1			1	1		7
						Financiero			1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367				8,200
AO.03	Participación en la mejora de la gestión Educativa Regional	Ayacucho	Consultoria	Muy Alta	Año 2020	Físico			1										1				
						Financiero			9,706												9,706		
					Año 2021	Físico			1													1	
						Financiero			9,706													9,706	
					Año 2022	Físico			1														1
						Financiero			9,706														9,706
AO.04	Participación en atenciones oficiales y celebraciones.	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						Financiero	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	22,648	
					Año 2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	22,648
					Año 2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	22,648
AO.05	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a personal del órgano de Dirección	Ayacucho	Capacitaciones	Muy Alta	Año 2020	Físico				1			1			1			3				
						Financiero				2,038			2,038			2,038			6,115				
					Año 2021	Físico				1			1			1			1			3	
						Financiero				2,038			2,038			2,038			2,038			6,115	
					Año 2022	Físico				1			1			1			1			3	
						Financiero				2,038			2,038			2,038			2,038			6,115	

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.06	Coordinación de Gestión Intergubernamental (CGER) y otros	Ayacucho	Encuentros	Muy Alta	Año 2020	Físico				1					1					2					
						Financiero																		6,190	
					Año 2021	Físico																			2
						Financiero																			6,190
					Año 2022	Físico																			2
						Financiero																			6,190
AO.07	Capacitación a directores de DRE y UGELS así como los comites de Evaluación de Desempeño y otros talleres	Ayacucho	Encuentros	Muy Alta	Año 2020	Físico	1														1				
						Financiero	2,430																	2,430	
					Año 2021	Físico	1																		1
						Financiero	2,430																		2,430
					Año 2022	Físico	1																		1
						Financiero	2,430																		2,430
AO.08	Elaboración de informes Técnicas del Despacho de Dirección	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Año 2020	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120			
						Financiero	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	23,000	
					Año 2021	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						Financiero	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	23,000
					Año 2022	Físico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
						Financiero	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	23,000
AO.09	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						Financiero	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	250,086	
					Año 2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	250,086
					Año 2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	20,841	250,086

Costo Total Año 2020	351,295
Costo Total Año 2021	351,295
Costo Total Año 2022	351,295

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



ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.
	5 GASTOS CORRIENTES	19,413.00	1,617.80	159,804.00	105,000.00	2,156,508.00	120,000.00	14,400.00	82,360.00	38,000.00	1,267.00	2,200.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)					135,168.00						
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)					65,316.00						
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal					481,200.00						
	2.1.12.11 Personal nombrado											
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos											
	2.1.19.12 Aguinaldos					10,800.00						
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad					7,200.00						
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)					30,000.00						
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años					80,000.00						
	2.1.19.33 Compensación vacacional											
	2.1.19.3.98 Otros gastos de personal					1,228,487.00						
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones											
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo					100,000.00						
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD					18,337.00						
2.3	BIENES Y SERVICIOS	19,413.00	1,617.80	159,804.00	105,000.00	0.00	120,000.00	14,400.00	82,360.00	38,000.00	1,267.00	2,200.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	16,178.00					120,000.00					
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes											
	2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines											
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios											
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				100,000.00							
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador											
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación											
	2.3.16.11 De vehículo											
	2.3.1.8.1.2 Medicamentos											
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza											
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras											
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte											
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio											
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica											
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague							14,400.00				
	2.3.22.21 Servicio de telefonía móvil											
	2.3.22.22 Servicio de telefonía fija								12,000.00			
	2.3.22.23 Pago de servicios de internet								52,800.00			
	2.3.22.31 correos y servicios de mensajería								14,560.00			
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado											
	2.3.24.11 De edificaciones, oficinas y estructuras											
	2.3.24.13 De vehículos											
	2.3.24.14 De moviliarios y similares											
	2.3.24.15 De maquinas y similares											
	2.3.25.11 Alquiler de edificios y estructuras											
	2.3.26.12 Gastos notariales								3,000.00			
	2.3.26.33 seguro obligatorio accidenetes de transito (SOAT)									2,000.00		
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones											
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares	3,235.00										
	2.3.27.11.99 Servicios diversos									36,000.00	1,267.00	2,200.00
	2.3.27.21 Consultorías				5,000.00							
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		1,617.80									
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales											
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			150,000.00								
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.			6,804.00								
	2.3.28.14 Bonificaciones			3,000.00								
	2.5.51.11 Personal Administrativo											
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00									
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00									
	2.6.61.3.2 Software											
	TOTAL	19,413	1,618	159,804	105,000	2,156,508	120,000	14,400	82,360	38,000	1,267	2,200

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.08	Programación de pagos de servicios de telefonía fija , internet, mensajería y gastos notariales.	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	6,863	6,863	6,863	6,863	6,863	6,863	6,863	6,863	6,863	6,863	6,863	6,863	6,863
AO.09	Ejecución del procesos de adquisición de combustibles y mantenimiento vehicular.	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167	3,167
AO.10	Ejecución de la limpieza permanente del local institucional y mantenimiento	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
AO.11	Renovación anual del servicio de hosting	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico		1											1
					Financiero		2,200											
AO.12	Adecuación e instalación del terminal SERVER, SIAF	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico		1											1
					Financiero		1,800											
AO.13	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Abastecimientos	Ayacucho	Capacitación	Muy Alta	Físico					2								2
					Financiero					1,618								
AO.14	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Tesorería	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico				1					1				2
					Financiero				809					809				
AO.15	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Contabilidad	Ayacucho	Capacitación	Muy Alta	Físico				1					1				2
					Financiero				809					809				
AO.16	Elaboración y fortalecimiento de la Gestión Financiera y Administrativa	Ayacucho	Consultorias	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1					1
					Financiero		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800				
AO.17	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Bienestar Social	Ayacucho	Capacitación	Muy Alta	Físico					2								2
					Financiero					1,618								

Total Financiero S/

2,742,441

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OEI / AEI	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Oficina de Administración		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000003 Gestión Administrati		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión		
GRUPO FUNCIONAL	: 008 Asesoramiento y Apoyo		
META	: 039		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,093,709.00	2,093,709.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,093,709.00	2,093,709.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		0.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.12.11 Personal nombrado		0.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos		0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional		0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones	2,093,709.00	2,093,709.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	2,093,709	2,093,709

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2020

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

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AO.01	Programación de Pago de Cuotas del REPRO - AFP	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Año 2020	Físico		1											1					
						Financiero		2,093,709														2,093,709		
					Año 2021	Físico		1															1	
						Financiero		2,093,710																2,093,710
					Año 2022	Físico		1																1
						Financiero		2,093,710																2,093,710

Costo Total Año 2020	2,093,709
Costo Total Año 2021	2,093,710
Costo Total Año 2022	2,093,710

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:	2020-2022
--------	-----------

OEI / AEI	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Línea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
	UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho	
	CENTRO DE COSTO	: Oficina de Administración	
	CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales	
	PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto	
	ACTIVIDAD/OBRA	: 5000003 Gestión Administrati	
	FUNCION	: 22 Educación	
	DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión	
	GRUPO FUNCIONAL	: 008 Asesoramiento y Apoyo	
	META	: 039	
	FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios	
CATE	G. DEL	COSTO	TOTAL
	GAST	ACTIV. 1	
		S/.	S/.
	5 GASTOS CORRIENTES	253,809.00	253,809.00
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	253,809.00	253,809.00
	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	207,472.00	207,472.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones para el personal del mag	32,400.00	32,400.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	1,800.00	1,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional		0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	12,137.00	12,137.00
	6 GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	253,809	253,809

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de Pago de Cuotas del REPRO - AFP	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico		1											1
					Financiero		253,809											

Total Financiero S/	253,809
---------------------	---------

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AO.01	Programación de Pago de Cuotas del REPRO - AFP	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Año 2020	Físico		1											1					
						Financiero		253,809													253,809			
					Año 2021	Físico		1															1	
						Financiero		253,809																253,809
					Año 2022	Físico		1																1
						Financiero		253,809																253,809

Costo Total Año 2020	253,809
Costo Total Año 2021	253,809
Costo Total Año 2022	253,809

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OEI / AEI	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Dirección de Administración
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Oficina de Administración		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000003 Gestión Administrati		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión		
GRUPO FUNCIONAL	: 008 Asesoramiento y Apoyo		
META	: 039		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	73,793.00	73,793.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73,793.00	73,793.00
	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	34,002.00	34,002.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones para el personal del mag	37,800.00	37,800.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos		0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional		0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	1,991.00	1,991.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	73,793	73,793

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de Pago de Cuotas del REPRO - AFP	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico		1											1
					Financiero		73,793											

Total Financiero S/

73,793

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Administración

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AO.01	Programación de Pago de Cuotas del REPRO - AFP	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Año 2020	Físico		1											1					
						Financiero		73,793														73,793		
					Año 2021	Físico		1															1	
						Financiero		73,793																73,793
					Año 2022	Físico		1																1
						Financiero		73,793																73,793

Costo Total Año 2020

73,793

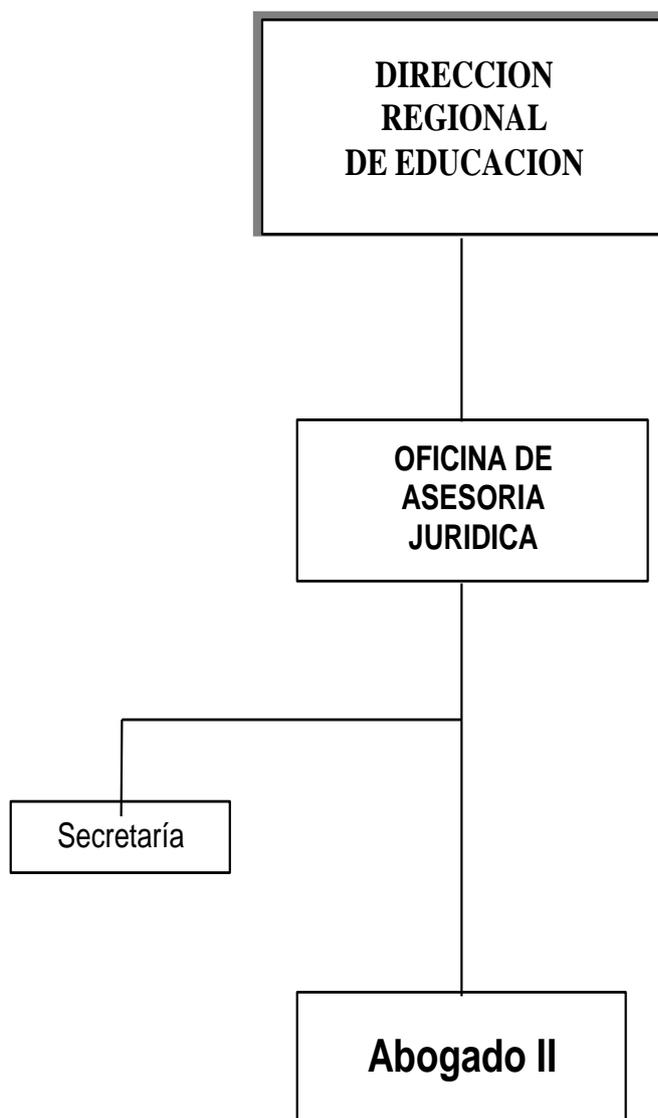
Costo Total Año 2021

73,793

Costo Total Año 2022

73,793

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



ANEXO B-2**MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**

Pliego	: 444 Gobierno Regional de Ayacucho											
Unidad Ejecutora	: 300 Educación Ayacucho											
Periodo	: 2020-2022											
Misión Institucional	: 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										Fecha:	2020-2022
OEI / AEI	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Línea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador	
Descripción				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022		
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Oficina de Asesoría Jurídica	
Acciones Estratégicas del OEI. 01												
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Oficina de Asesoría Jurídica	
Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza												

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Oficina de Administración
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000004 Asesoramiento Técnico Jurídico
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión
GRUPO FUNCIONAL	: 008 Asesoramiento y Apoyo
META	: 040
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,560.00	1,320.00	940.00	1,800.00	3,650.00	774.00	2,089.00	31,961.00	10,316.00	3,000.00	112,080.00	169,490.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	112,080.00	112,080.00									
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)											22,152.00	22,152.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)											18,912.00	18,912.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal											64,800.00	64,800.00
	2.1.12.11 Personal nombrado												0.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos												0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos											1,800.00	1,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad											1,200.00	1,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)												0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años												0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional												0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones												0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo												0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD											3,216.00	3,216.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,560.00	1,320.00	940.00	1,800.00	3,650.00	774.00	2,089.00	31,961.00	10,316.00	3,000.00	0.00	57,410.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano									3,235.00			3,235.00
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes												0.00
	2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines												0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios									1,184.00			1,184.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina									5,089.00			5,089.00
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador												0.00
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación												0.00
	2.3.16.11 De vehiculo												0.00
	2.3.18.1.2 Medicamentos												0.00
	2.3.19.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza												0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras												0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	240.00	240.00	400.00	720.00	1,850.00	234.00	360.00					4,044.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,320.00	1,080.00	540.00	1,080.00	1,800.00	540.00	1,729.00					8,089.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energia electrica												0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe												0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones												0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares										2,880.00		2,880.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones encuadernación y estampados									808.00	120.00		
	2.3.27.11.99 Servicios diversos												0.00
	2.3.27.21 Consultorias												0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas juridicas												0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales												0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios								30,000.00				30,000.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.								1,361.00				1,361.00
	2.3.28.14 Bonificaciones								600.00				600.00
	2.5.51.11 Personal Administrativo												0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00									
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00									
	2.6.61.3.2 Software												0.00
	TOTAL	1,560	1,320	940	1,800	3,650	774	2,089	31,961	10,316	3,000	112,080	169,490

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Asesoría Jurídica

Fecha: 2020

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 JURÍDICO						
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs de Cangallo y Victor Fajardo del año 2019.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico								1	1			2	
					Financiero									780	780			1,560
AO.02	Supervisión, monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las de Huanta y La Mar.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico		1					1					2	
					Financiero		660					660						1,320
AO.03	Supervisión y monitoreo a la UGEL Vilcashuamán.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico					1							0	
					Financiero					940								940
AO.04	Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a la visita de la UGEL de Huancasancos.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico						1						1	
					Financiero						1,800							1,800
AO.05	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs Cora Cora, Paucar del Sarasara y Lucanas.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico									1	1		2	
					Financiero										1,825	1,825		3,650
AO.06	Supervisión y monitoreo a la UGEL de Sucre	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Físico								1				1	
					Financiero									774				774
AO.07	Coordinación en la ciudad de Lima	Ayacucho	Coordinación	Muy Alta	Físico		1			1							2	
					Financiero		1,045				1,045							2,089
AO.08	Participación en la Actividad judicial: Mandatos judiciales, absolución de demandas y apelaciones (CAS)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
					Financiero		2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906
AO.09	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	100
					Financiero	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
AO.10	Ejecución del encuentro regional de Asesores jurídicos en el ámbito de la DREA	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico					1				1			2	
					Financiero					1,500					1,500			3,000
AO.11	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	112,080

Total Financiero S/ 169,490

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Asesoría Jurídica

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO.01	Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs de Cangallo y Victor Fajardo del año 2019.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Año 2020	Físico									1	1			2				
						Financiero								780	780					1,560			
					Año 2021	Físico												1	1			2	
						Financiero												780	780				1,560
					Año 2022	Físico													1	1			2
						Financiero													780	780			1,560
AO.02	Supervisión, monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las de Huanta y La Mar.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Año 2020	Físico		1						1					0				
						Financiero		660					660							1,320			
					Año 2021	Físico		1										1				2	
						Financiero		660						660									1,320
					Año 2022	Físico		1										1					2
						Financiero		660						660				660					1,320
AO.03	Supervisión y monitoreo a la UGEL Vilcashuamán.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Año 2020	Físico						1							1				
						Financiero							940								940		
					Año 2021	Físico									1							1	
						Financiero								940									940
					Año 2022	Físico									1								1
						Financiero								940									940
AO.04	Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a la visita de la UGEL de Huancasancos.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Año 2020	Físico						1							1				
						Financiero							1,800								1,800		
					Año 2021	Físico									1							1	
						Financiero								1,800									1,800
					Año 2022	Físico									1								1
						Financiero								1,800									1,800
AO.05	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs Cora Cora, Paucar del Sarasara y Lucanas.	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Año 2020	Físico											1	1	2				
						Financiero											1,825	1,825			3,650		
					Año 2021	Físico														1	1	2	
						Financiero												1,825	1,825			3,650	
					Año 2022	Físico														1	1	2	
						Financiero												1,825	1,825			3,650	

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.06	Supervisión y monitoreo a la UGEL de Sucre	Ayacucho	Supervisión	Muy Alta	Año 2020	Físico										1					1											
						Financiero														774					774							
					Año 2021	Físico															1					1						
						Financiero															774					774						
						Físico															1					1						
						Financiero															774					774						
AO.07	Coordinación en la ciudad de Lima	Ayacucho	Coordinación	Muy Alta	Año 2020	Físico															2											
						Financiero														1,045				2,089								
					Año 2021	Físico															1					2						
						Financiero															1,045					2,089						
						Físico															1					2						
						Financiero															1,045					2,089						
AO.08	Participación en la Actividad judicial: Mandatos judiciales, absolución de demandas y apelaciones (CAS)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Año 2020	Físico											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
						Financiero															2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	31,961		
					Año 2021	Físico															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
						Financiero															2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	31,966	
						Físico															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
						Financiero															2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	2,906	31,966		
AO.09	Elaboración de informes Técnicos de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Año 2020	Físico											8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100				
						Financiero															860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	10,316	
					Año 2021	Físico															8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
						Financiero															860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	10,320
						Físico															8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	
						Financiero															860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	10,320	
AO.10	Ejecución del encuentro regional de Asesores jurídicos en el ámbito de la DREA	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Año 2020	Físico																1					2					
						Financiero																				1,500				3,000		
					Año 2021	Físico																									1	2
						Financiero																									1,500	3,000
						Físico																									1	2
						Financiero																									1,500	3,000
AO.11	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Año 2020	Físico											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
						Financiero															9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	112,080	
					Año 2021	Físico															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero															9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	112,080
						Físico															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero															9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	112,080	

Costo Total Año 2020	169,490
Costo Total Año 2021	169,499
Costo Total Año 2022	169,499

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



ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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	Porcentaje	2018	60.00	2019	70.00	80.00	90.00	100.00	Oficina de Control Institucional
Acciones Estratégicas del OEI. 01											
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	Porcentaje	2018	92.00	2019	95.00	98.00	100.00	100.00	Oficina de Control Institucional

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Despacho Dirección
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 Acciones Centrales
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 Sin Producto
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000006 Acciones de Control y Auditoría
 FUNCION : 22 Educación
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 Gestión
 GRUPO FUNCIONAL : 012 Control Interno
 META : 041
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 00 Recursos Ordinarios

CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,985.00	1,800.00	13,976.00	66,322.00	822.00	1,392.00	1,260.00	971.00	1,800.00	143,560.00	233,888.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	143,560.00	143,560.00								
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)										22,152.00	22,152.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)										29,184.00	29,184.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal										84,000.00	84,000.00
	2.1.12.11 Personal nombrado											0.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos											0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos										2,400.00	2,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad										1,600.00	1,600.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)											0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años											0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional											0.00
	2.1.31.13 Aportes a los fondos de pensiones											0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo											0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										4,224.00	4,224.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,985.00	1,800.00	13,976.00	66,322.00	822.00	1,392.00	1,260.00	971.00	1,800.00	0.00	90,328.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			3,235.00								3,235.00
	2.3.13.11 Combustibles y Carburantes											0.00
	2.3.13.13 Lubricantes, grasas y afines											0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			485.00								485.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			10,256.00								10,256.00
	2.3.15.31 Aseo, limpiezay tocador											0.00
	2.3.15.41 Electricidad e iluminación											0.00
	2.3.16.11 De vehiculo											0.00
	2.3.1.8.1.2 Medicamentos											0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza											0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras											0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	351.00	360.00			240.00	270.00	180.00	180.00	360.00		1,941.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,634.00	1,440.00			582.00	1,122.00	1,080.00	791.00	1,440.00		8,089.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica											0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe											0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales											0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				62,400.00							62,400.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.				2,722.00							2,722.00
	2.3.28.14 Bonificaciones				1,200.00							1,200.00
	2.5.51.11 Personal Administrativo											0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00									
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00									
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	1,985	1,800	13,976	66,322	822	1,392	1,260	971	1,800	143,560	233,888

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Control Interno

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Ejecución de las Auditoria de cumplimiento a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (RESERVADO)	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico					1			1				2	
					Financiero					993			993				1,985	
AO.02	Evaluación de denuncias	Ayacucho	Hechos atendidos	Muy Alta	Físico			1		1		1		1			4	
					Financiero			450		450		450		450			1,800	
AO.03	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de OCI	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	13,976
AO.04	Participación en las auditorías de cumplimiento y encargos de la contraloría (CAS)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	66,322
AO.05	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico				1								1	
					Financiero				822									822
AO.06	Acción simultanea	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico						1			1			2	
					Financiero						696			696			1,392	
AO.07	Ejecución de las visitas de control	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico		1						1				2	
					Financiero		630						630				1,260	
AO.08	Orientación de oficio	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico		1						1				2	
					Financiero		486						486				972	
AO.09	Participación en las actividades realizadas por los auditores	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico			1		1		1		1			4	
					Financiero			450		450		450		450			1,800	
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Oficina de Control Institucional	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	143,560

Total Financiero S/	233,889
----------------------------	----------------

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Oficina de Control Interno

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Ejecución de las Auditoria de cumplimiento a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (RESERVADO)	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Año 2020	Físico					1			1				2				
						Financiero				993			993					1,985				
					Año 2021	Físico				1				1							2	
						Financiero				993				993							1,986	
					Año 2022	Físico				1				1								2
						Financiero				993				993								1,986
AO.02	Evaluación de denuncias	Ayacucho	Hechos atendidos	Muy Alta	Año 2020	Físico		1		1		1		1				0				
						Financiero		450		450		450		450				1,800				
					Año 2021	Físico		1		1		1		1		1					4	
						Financiero		450		450		450		450		450					1,800	
					Año 2022	Físico		1		1		1		1		1						4
						Financiero		450		450		450		450		450						1,800
AO.03	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de OCI	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						Financiero	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	13,976		
					Año 2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	13,976	
					Año 2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	13,976
AO.04	Participación en las auditorias de cumplimiento y encargos de la contraloría (CAS)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						Financiero	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	66,322		
					Año 2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	66,322	
					Año 2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						Financiero	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	66,322
AO.05	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Año 2020	Físico				1								1				
						Financiero				822										822		
					Año 2021	Físico				1												1
						Financiero				822												822
					Año 2022	Físico				1												1
						Financiero				822												822
AO.06	Acción simultanea	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Año 2020	Físico								1			1	2				
						Financiero								696			696			1,392		
					Año 2021	Físico											1				2	
						Financiero											696			696	1,392	
					Año 2022	Físico												1				2
						Financiero												696			696	1,392

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.07	Ejecución de las visitas de control	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Año 2020	Físico		1						1					2				
					Financiero		630						630									1,260	
					Año 2021	Físico		1						1								2	
					Financiero		630						630									1,260	
					Año 2022	Físico		1						1								2	
					Financiero		630						630									1,260	
AO.08	Orientación de oficio	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Año 2020	Físico		1						1					2				
					Financiero		486						486								972		
					Año 2021	Físico		1						1								2	
					Financiero		486						486									972	
					Año 2022	Físico		1						1								2	
					Financiero		486						486									972	
AO.09	Participación en las actividades realizadas por los auditores	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Año 2020	Físico			1					1					4				
					Financiero		450			450		450			450						1,800		
					Año 2021	Físico		1			1		1			1					4		
					Financiero		450			450		450			450							1,800	
					Año 2022	Físico		1			1		1			1						4	
					Financiero		450			450		450			450							1,800	
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Oficina de Control Institucional	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
					Financiero	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	143,560		
					Año 2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	143,560	
					Año 2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	11,963	143,560	

Costo Total Año 2020	233,889
Costo Total Año 2021	233,890
Costo Total Año 2022	233,890

VI. PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

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

OBJETIVO GENERAL:

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

ANEXO B-2
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	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.	Porcentaje	2018	39.00	2019	42.00	45.30	48.60	51.90	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	Porcentaje	2018	24.00	2019	27.00	30.00	33.00	36.00	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000001 Acciones Comunes	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5000276 Gestión del Programa	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	006 Gestión	
GRUPO FUNCIONAL	:	0008 Asesoramiento y Apoyo	
META	:	007	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	26,743.00	26,743.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,743.00	26,743.00
	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	22,828.00	22,828.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	875.00	875.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	300.00	300.00
	2.3.28.15 Vacaciones trancas CAS	2,740.00	2,740.00
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	26,743	26,743

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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 3000001: ACCIONES COMUNES										Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del Equipo de Gestión del Programa Presupuestal	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1			8
					Financiero			3,343	3,343	3,343	3,343	3,343	3,343	3,343	3,343	3,343		
Total Financiero S/																	26,743	

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																			
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																			
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES										Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA									
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Contratación del Equipo de Gestión del Programa Presupuestal	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Año 2020	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1		8	
						Financiero			3,343	3,343	3,343	3,343	3,343	3,343	3,343	3,343	3,343		26,743	
					Año 2021	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		8
						Financiero			3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88		26,743
					Año 2022	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		8
						Financiero			3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88	3,342.88		26,743

Costo Total Año 2020	26,743
Costo Total Año 2021	26,743
Costo Total Año 2022	26,743

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	047 Educación Básica	
GRUPO FUNCIONAL	:	0103 Educación Inicial	
META	:	008	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	599,389.00	599,389.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	599,389.00	599,389.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	86,877.00	86,877.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	476,583.00	476,583.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio	600.00	600.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	4,200.00	4,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	2,800.00	2,800.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones trancas)	16,800.00	16,800.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	11,529.00	11,529.00
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	599,389	599,389

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE del Nivel Inicial (CRAEIs)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949
Total Financiero S/																	599,389	

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																					
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																					
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL INICIAL											
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE del Nivel Inicial (CRAEIs)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
						Financiero	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	599,389		
					Año 2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Financiero	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	599,389	
					Año 2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Financiero	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	49,949	599,389

Costo Total Año 2020	599,389
Costo Total Año 2021	599,389
Costo Total Año 2022	599,389

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica		
GRUPO FUNCIONAL	: 0104 Educación Primaria		
META	: 009		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	207,495.00	207,495.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	207,495.00	207,495.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	184,792.00	184,792.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio	2,880.00	2,880.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	4,200.00	4,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	4,800.00	4,800.00
	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 trancas)		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	10,823.00	10,823.00
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	207,495	207,495

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE de Primaria (Técnicos Deportivos)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291

Total Financiero S/ 207,495

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																					
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																					
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL PRIMARIA											
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en II.EE de Primaria (Técnicos Deportivos)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
						Financiero	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	207,495	
					Año 2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Financiero	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	207,495
					Año 2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Financiero	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291	17,291

Costo Total Año 2020 207,495

Costo Total Año 2021 207,495

Costo Total Año 2022 207,495

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005628 Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las II.EE de EBR	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	047 Educación Básica	
GRUPO FUNCIONAL	:	0105 Educación Secundaria	
META	:	010	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,551,258.00	1,551,258.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,551,258.00	1,551,258.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	108,236.00	108,236.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	1,034,252.00	1,034,252.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones del personal del magisterio	87,190.00	87,190.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	30,000.00	30,000.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	20,000.00	20,000.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	193,200.00	193,200.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	78,380.00	78,380.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	1,551,258	1,551,258

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en I.IEE de Secundaria (CERFAS y CEPEDs)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
					Financiero	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272

Total Financiero S/

1,551,258

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACIÓN FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																						
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																						
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005628: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR DEL NIVEL SECUNDARIA												
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal en I.IEE de Secundaria (CERFAS y CEPEDs)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Año 2020	Físico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9				
						Financiero	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	1,551,258		
					Año 2021	Físico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
						Financiero	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	1,551,258
					Año 2022	Físico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
						Financiero	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	129,272	1,551,258

Costo Total Año 2020

1,551,258

Costo Total Año 2021

1,551,258

Costo Total Año 2022

1,551,258

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005629 Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de Apoyo de las II.EE de EBR		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica		
GRUPO FUNCIONAL	: 0103 Educación Inicial		
META	: 011		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	91,540.00	91,540.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,540.00	91,540.00
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen Público)	9,060.00	9,060.00
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Público)	27,048.00	27,048.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	47,400.00	47,400.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	2,400.00	2,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	1,600.00	1,600.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	4,032.00	4,032.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	91,540	91,540

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en II.EE del Nivel Inicial	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628
Total Financiero S/																	91,540	

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																					
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																					
	Producto 3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS										Actividad 5005629: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA EBR NIVEL INICIAL											
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en II.EE del Nivel Inicial	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
						Financiero	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	91,540	
					Año 2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Financiero	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	91,540
					Año 2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Financiero	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628	7,628

Costo Total Año 2020	91,540
Costo Total Año 2021	91,540
Costo Total Año 2022	91,540

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005943 Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de II.EE de la EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	047 Educación Básica	
GRUPO FUNCIONAL	:	0104 Educación Secundaria	
META	:	016	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	44,003.00	44,003.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	44,003.00	44,003.00
	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		0.00
	2.3.19.1.2 Material didáctico	44,003.00	44,003.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la ens		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.11 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	44,003	44,003

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Adquisición de material didáctico para II.EE del Nivel Secundaria	Ayacucho	Local Escolar	Muy Alta	Físico			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
					Financiero			4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400

Total Financiero S/	44,003
---------------------	--------

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																					
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																					
	Producto 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											
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Adquisición de material didáctico para II.EE del Nivel Secundaria	Ayacucho	Locales Escolares	Muy Alta	Año 2020	Físico			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
						Financiero			4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	44,003	
					Año 2021	Físico			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
						Financiero			4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	44,003
					Año 2022	Físico			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
						Financiero			4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400

Costo Total Año 2020	44,003
----------------------	--------

Costo Total Año 2021	44,003
----------------------	--------

Costo Total Año 2022	44,003
----------------------	--------

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000386 Docentes Preparados Implementan el Currículo	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005631 Gestión del Currículo	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	047 Educación Básica	
GRUPO FUNCIONAL	:	0105 Educación Secundaria	
META	:	019	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	8,345.00	8,345.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,345.00	8,345.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
	2.3.28.15 Vacaciones truncas	8,345.00	8,345.00
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	8,345	8,345

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Tarea 1.1: Contratación del Equipo de Gestión Curricular: 1) Gestor Curricular de Educación Secundaria 2) Gestor Curricular de Secundaria con Formación Técnica. 3) Gestor Curricular de Secundaria JEC	Ayacucho	Docentes	Muy Alta	Físico		3											3
					Financiero		8,345											

Total Financiero S/

8,345

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AO.01	Tarea 1.1: Contratación del Equipo de Gestión Curricular: 1) Gestor Curricular de Educación Secundaria 2) Gestor Curricular de Secundaria con Formación Técnica. 3) Gestor Curricular de Secundaria JEC	Ayacucho	Docentes	Muy Alta	Año 2020	Físico		3											3					
						Financiero		8,345													8,345			
					Año 2021	Físico		3															3	
						Financiero		8,345																8,345
					Año 2022	Físico		3																3
						Financiero		8,345																8,345

Costo Total Año 2020	8,345
Costo Total Año 2021	8,345
Costo Total Año 2022	8,345

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000386 Docentes Preparados Implementan el Currículo	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005638 Acompañamiento Pedagógico a I.I.EE de EIB	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	047 Educación Básica	
GRUPO FUNCIONAL	:	0103 Educación Inicial	
META	:	021	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	180.00	180.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	180.00	180.00
	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 ens		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	180.00	180.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorías		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		
	2.6.61.3.2 Software		
	TOTAL	180	180

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005638: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A I.I.EE DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL NIVEL INICIAL							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Participación en el Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Inicial	Ayacucho	Talleres	Muy Alta	Físico							1					1	
					Financiero							180						180

Total Financiero S/

180

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																					
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																					
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005638: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A I.I.EE DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL NIVEL INICIAL											
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Participación en el Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Inicial	Ayacucho	Talleres	Muy Alta	Año 2020	Físico							1					1				
						Financiero							180						180			
					Año 2021	Físico						1									1	
						Financiero						180									180	
					Año 2022	Físico						1										1
						Financiero						180										180

Costo Total Año 2020

180

Costo Total Año 2021

180

Costo Total Año 2022

180

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la EBR	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000386 Docentes Preparados Implementan el Currículo	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005638 Acompañamiento Pedagógico a II.EE de EIB	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	047 Educación Básica	
GRUPO FUNCIONAL	:	0104 Educación Primaria	
META	:	022	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	360.00	360.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	360.00	360.00
	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 ens		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	360.00	360.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		
	2.6.61.3.2 Software		
	TOTAL	360	360

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005638: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A II.EE DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL NIVEL PRIMARIA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Participación en el Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Primaria	Ayacucho	Talleres	Muy Alta	Físico							1						1
					Financiero						360							
Total Financiero S/																	360	

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																						
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																						
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM										Actividad 5005638: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A II.EE DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE DEL NIVEL PRIMARIA												
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO.01	Participación en el Taller macroregional para acompañantes y especialistas DREA en el nivel Primaria	Ayacucho	Talleres	Muy Alta	Año 2020	Físico							1						1				
						Financiero						360									360		
					Año 2021	Físico										1							1
						Financiero										360							360
					Año 2022	Físico											1						1
						Financiero										360							360

Costo Total Año 2020	360
Costo Total Año 2021	360
Costo Total Año 2022	360

6.2. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0150 “INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR”:

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

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

OBJETIVO DEL RESULTADO FINAL:

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

OBJETIVO DEL RESULTADO ESPECÍFICOS

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

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha: 2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	Dirección de Gestión Institucional
	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	Dirección de Gestión Institucional
	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	Dirección de Gestión Institucional
	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Gestión Institucional
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	Porcentaje	2018	90.10	2019	93.10	96.10	99.10	99.10	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	Porcentaje	2018	99.30	2019	100.00	100.00	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	Porcentaje	2018	93.70	2019	97.70	100.00	100.00	100.00	Dirección de Gestión Institucional

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organizativa

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Institucional		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 03 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000001 Acciones Comunes		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000276 Gestión del Programa		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 Gestión del Programa		
GRUPO FUNCIONAL	: 0008 Asesoramiento y Apoyo		
META	: 023		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	3,615.00	3,615.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,615.00	3,615.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.26.1.1 Gastos legales y judiciales		0.00
	2.3.26.1.2 Gastos notariales		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 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
	2.3.28.15 Vacaciones trancas de CAS	3,615.00	3,615.00
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	3,615	3,615

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2020

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 30000001: ACCIONES COMUNES										Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico		1											1
					Financiero		3,615											

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2020-2022

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 30000001: ACCIONES COMUNES										Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA												
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO.01	Contratación del Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Año 2020	Físico		1											1				
						Financiero		3,615													3,615		
					Año 2021	Físico		1															1
						Financiero		3,615															3,615
					Año 2022	Físico		1															1
						Financiero		3,615															3,615

Costo Total Año 2020	3,615
Costo Total Año 2021	3,615
Costo Total Año 2022	3,615

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

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

OBJETIVO GENERAL:

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha: 2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	5.00	2019	10.00	15.00	20.00	25.00	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	Porcentaje	2018	90.00	2019	95.00	100.00	100.00	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	Porcentaje	2018	80.00	2019	90.00	100.00	100.00	100.00	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organizativa

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000734 Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta Frente a Emergencias y Desastres	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005612 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	016 Gestión del Riesgo de Emergencias	
GRUPO FUNCIONAL	:	0036 Atención Inmediata de Desastres	
META	:	002	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	108.00	108.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	108.00	108.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	108.00	108.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.26.1.2 Gastos notariales		0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.2.1 Consultorías		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	108	108

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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

Total Financiero S/ 108

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Supervisión y monitoreo frente a emergencias y desastres	Ayacucho	Reporte	Muy Alta	Año 2020	Físico				1	1			1		1	1		5
						Financiero				22	22			22		22	22		108
					Año 2021	Físico				1	1			1		1	1		5
						Financiero				22	22			22		22	22		108
					Año 2022	Físico				1	1			1		1	1		5
						Financiero				22	22			22		22	22		108

Costo Total Año 2020	108
Costo Total Año 2021	108
Costo Total Año 2022	108

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA		: 300 Educación Ayacucho										
CENTRO DE COSTO		: Dirección de Gestión Pedagógica										
CATEGORIA PRESUPUESTAL		: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres										
PRODUCTO/PROYECTO		: 3000738 Personas con Formación y Conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático										
ACTIVIDAD/OBRA		: 5005580 Formación y Capacitación en Materia de Gestión del Riesgo de Desastres y adaptación al Cambio Climático										
FUNCION		: 22 Educación										
DIVISIÓN FUNCIONAL		: 016 Gestión del Riesgo de Emergencias										
GRUPO FUNCIONAL		: 0035 Prevención de Desastres										
META		: 003										
FTE. DE FINANCIAMIENTO		: 00 Recursos Ordinarios										
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	532,148.00	12,902.00	34,894.35	26,542.35	40,388.35	37,082.85	18,430.35	28,418.85	25,213.85	14,164.35	24,666.35
2.3	BIENES Y SERVICIOS	532,148.00	12,902.00	34,894.35	26,542.35	40,388.35	37,082.85	18,430.35	28,418.85	25,213.85	14,164.35	24,666.35
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano											
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios											
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina	8,171.00										
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			155.00	155.00	155.00	132.50	100.00	132.50	110.50	77.00	118.00
	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			13,860.00	7,920.00	7,760.00	18,599.00	3,808.00	9,600.00	8,316.00	3,440.00	7,920.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio											
	2.3.21.2.99 Otros gastos			4,169.27	4,169.27	4,089.27	3,209.27	2,929.27	3,409.27	2,729.27	1,929.27	2,849.27
	2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería											
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado											
	2.3.22.41 Servicios de publicidad											
	2.3.24.15 De maquinarias y equipos											
	2.3.24.71 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y repar	3,225.00										
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		12,902.00									
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones											
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			15,500.00	13,088.00	27,188.00	14,100.00	10,600.00	14,200.00	13,100.00	7,900.00	12,800.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga											
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			1,210.08	1,210.08	1,196.08	1,042.08	993.08	1,077.08	958.08	818.08	979.08
	2.3.27.21 Consultorias											
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas											
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales											
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	498,000.00										
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.					15,552.00						
	2.3.28.14 Bonificaciones	7,200.00										
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos											
	2.6.6.1.99.9.9 Otros											
	2.6.61.3.2 Software											
	TOTAL	532,148	12,902	34,894	26,542	40,388	37,083	18,430	28,419	25,214	14,164	24,666

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.08	LA MAR: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico					1									1
					Financiero														
AO.09	PARINACOCCHAS: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico					1									1
					Financiero														
AO.10	SUCRE: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico					1									1
					Financiero														
AO.11	VICTOR FAJARDO: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico					1									1
					Financiero														
AO.12	PAUCAR DEL SARA SARA: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico					1									1
					Financiero														
AO.13	VILCASHUAMÁN: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en II.EE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Friajes, lluvias e inundaciones)	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico					1									1
					Financiero														
AO.14	Ejecución de la Reunión de Trabajo con Coordinadores Locales PREVAED.	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico					1		1							2
					Financiero														
AO.15	Capacitación a través del Taller de Gestión de Riesgo de Desastres para especialistas DREA y UGELs	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Físico						1								1
					Financiero														
AO.16	Supervisión, Acompañamiento, asistencia técnica y Monitoreo a las UGELs e II.EE.	Ayacucho	Días	Muy Alta	Físico		71	71	72	53	53	53	53	53	36				515
					Financiero		7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176			
AO.17	Supervisión y Traslado de equipos y personas a zonas de emergencia	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico							1							1
					Financiero														

Total Financiero S/

917,706

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

AO.13	VILCASHUAMÁN: Participación en el Taller de Desarrollo de capacidades en ILEE en gestión de riesgos (Sismos, Tsanamis, Heladas, Frijas, Lluvias e inundaciones)	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Año 2020	Físico				1									1					
						Financiero				16,172													16,172	
					Año 2021	Físico				1														1
						Financiero				16,172														16,172
						Físico				1														1
						Financiero				16,172														16,172
AO.14	Ejecución de la Reunión de Trabajo con Coordinadores Locales PREVAED.	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Año 2020	Físico				1									1					
						Financiero				3,496				3,496								6,992		
					Año 2021	Físico				1				1										2
						Financiero				3,496				3,496										6,992
						Físico				1				1										2
						Financiero				3,496				3,496										6,992
AO.15	Capacitación a través del Taller de Gestión de Riesgo de Desastres para especialistas DREA y UGELs	Ayacucho	Taller	Muy Alta	Año 2020	Físico				1									1					
						Financiero				16,370												16,370		
					Año 2021	Físico				1														1
						Financiero				16,370														16,370
						Físico				1														1
						Financiero				16,370														16,370
AO.16	Supervisión, Acompañamiento, asistencia técnica y Monitoreo a las UGELs e ILEE.	Ayacucho	Días	Muy Alta	Año 2020	Físico			71	71	72	53	53	53	53	53	36		515					
						Financiero			7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176				64,582			
					Año 2021	Físico			71	71	72	53	53	53	53	53	36					515		
						Financiero			7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176					64,582		
						Físico			71	71	72	53	53	53	53	53	36					515		
						Financiero			7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176	7,176					64,582		
AO.17	Supervisión y Traslado de equipos y personas a zonas de emergencia	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Año 2020	Físico													1					
						Financiero																10,506		
					Año 2021	Físico																		1
						Financiero																		10,506
						Físico																		1
						Financiero																		10,506

Costo Total Año 2020	917,706
Costo Total Año 2021	917,706
Costo Total Año 2022	917,706

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000739 Población con Prácticas Seguras para la Resiliencia		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005581 Desarrollo de Campañas Comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 016 Gestión del Riesgo de Emergencias		
GRUPO FUNCIONAL	: 0035 Prevención de Desastres		
META	: 004		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST O	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	34,047.00	34,047.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	34,047.00	34,047.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la ens		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastad	21,617.00	21,617.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad	12,000.00	12,000.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	430.00	430.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	34,047	34,047

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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 3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA										Actividad 5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES								
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Sensibilización a través de Campañas : 1) Spots Radial 2) Spots Televisivos 3) Spots Escritos	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Físico			1	1	1						1	1		5
					Financiero			6,809	6,809	6,809							6,809	6,809	

Total Financiero S/	34,047
---------------------	--------

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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 3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA										Actividad 5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES												
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO.01	Sensibilización a través de Campañas : 1) Spots Radial 2) Spots Televisivos 3) Spots Escritos	Ayacucho	Servicios	Muy Alta	Año 2020	Físico			1	1	1						1	1		5			
						Financiero			6,809	6,809	6,809						6,809	6,809		34,047			
					Año 2021	Físico			1	1	1								1	1		5	
						Financiero			6,809	6,809	6,809								6,809	6,809		34,047	
					Año 2022	Físico			1	1	1									1	1		5
						Financiero			6,809	6,809	6,809								6,809	6,809		34,047	

Costo Total Año 2020	34,047
Costo Total Año 2021	34,047
Costo Total Año 2022	34,047

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000740 Servicios Públicos Seguros ante Emergencias y Desastres		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005585 Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 016 Gestión del Riesgo de Emergencias		
GRUPO FUNCIONAL	: 0035 Prevención de Desastres		
META	: 005		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	431.00	431.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	431.00	431.00
	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	323.00	323.00
	2.3.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos	108.00	108.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.12 Productos químicos		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la ens		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.93 Seguridad industrial		0.00
	2.6.81.21 Estudios de pre inversión		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	431	431

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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 3000740: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES									Actividad 5005585: SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS								
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Implementación de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	Intervención	Muy Alta	Físico							1						1
					Financiero						431							
Total Financiero S/																	431	

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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 3000740: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES									Actividad 5005585: SEGURIDAD FÍSICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS													
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO.01	Implementación de dispositivos de emergencia a locales escolares.	Ayacucho	Intervención	Muy Alta	Año 2020	Físico							1						1				
						Financiero						431								431			
					Año 2021	Físico						1										1	
						Financiero						431										431	
					Año 2022	Físico						1											1
						Financiero						431											431

Costo Total Año 2020	431
Costo Total Año 2021	431
Costo Total Año 2022	431

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

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Línea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	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	Porcentaje	2018	25.47	2019	27.89	30.24	32.59	34.94	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000001 Acciones Comunes
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000276 Gestión del Programa
FUNCION	: 22 Educación
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria
META	: 030
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO	COSTO	TOTAL
		ACTIV. 1	ACTIV. 2	
		S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	26,389.00	3,972.00	30,361.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,389.00	3,972.00	30,361.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		2,160.00	2,160.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		1,812.00	1,812.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	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	24,984.00		24,984.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,105.00		1,105.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	300.00		300.00
	2.3.28.15 Vacaciones truncas CAS			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	26,389	3,972	30,361

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del Especialista en Seguimiento y Monitoreo de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
					Financiero		2,638.90	2,638.90	2,638.90	2,638.90	2,638.90	2,638.90	2,638.90	2,638.90	2,638.90	2,638.90	26,389	
AO.02	Supervisión y monitoreo por el Especialista en Seguimiento y Monitoreo de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Físico		1		1		1		1			4		
					Financiero		993		993		993		993			3,972		
Total Financiero S/																30,361		

**ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del Especialista en Seguimiento y Monitoreo de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Año 2020	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
						Financiero		2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	26,389	
					Año 2021	Físico			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
						Financiero		2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	26,389
AO.02	Supervisión y monitoreo por el Especialista en Seguimiento y Monitoreo de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	Acciones	Muy Alta	Año 2020	Físico		1		1		1		1			4		
						Financiero		993		993		993		993			3,972		
					Año 2021	Físico		1		1		1		1				4	
						Financiero		993		993		993		993				3,972	
Año 2022	Físico		1		1		1		1					4					
	Financiero		993		993		993		993					3,972					

Costo Total Año 2020	30,361
Costo Total Año 2021	30,361
Costo Total Año 2022	30,361

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005906 Contratación Oportuna y Pago de Personal Docente	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	048 Educación Superior	
GRUPO FUNCIONAL	:	0108 Educación Superior No Universitaria	
META	:	031	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	5,827,164.00	5,827,164.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,827,164.00	5,827,164.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	3,272,586.00	3,272,586.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	1,950,830.00	1,950,830.00
	2.1.12.22 Palmas magisteriales	12,000.00	12,000.00
	2.1.12.2.99 Otras Retribuciones y Complementos		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	86,400.00	86,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	57,600.00	57,600.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	390,148.00	390,148.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	57,600.00	57,600.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	5,827,164	5,827,164

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente en los Institutos de Formación Docente (IFD)/Pedagógicas	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597
Total Financiero S/																	5,827,164	

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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											
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente en los Institutos de Formación Docente (IFD)/Pedagógicas	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Año 2020	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
						Financiero	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	5,827,164	
					Año 2021	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
						Financiero	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	5,827,164
					Año 2022	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
						Financiero	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	485,597	5,827,164

Costo Total Año 2020	5,827,164
Costo Total Año 2021	5,827,164
Costo Total Año 2022	5,827,164

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho				
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria				
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento				
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005907 Contratación Oportuna y Pago de Personal Administrativo y de Apoyo				
FUNCION	: 22 Educación				
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior				
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria				
META	: 033				
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios				

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO	TOTAL
		ACTIV. 1 S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	839,640.00	839,640.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	839,640.00	839,640.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo (Nombrado)	276,240.00	276,240.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo	60,600.00	60,600.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	448,200.00	448,200.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	23,400.00	23,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	15,600.00	15,600.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	15,600.00	15,600.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	839,640	839,640

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en los Institutos de Formación Docente (IFD)/Pedagógicas	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970

Total Financiero S/	839,640
---------------------	---------

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal administrativo en los Institutos de Formación Docente (IFD)/Pedagógicas	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Año 2020	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
						Financiero	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	839,640	
					Año 2021	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
						Financiero	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	839,640
					Año 2022	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
						Financiero	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	69,970	839,640

Costo Total Año 2020	839,640
Costo Total Año 2021	839,640
Costo Total Año 2022	839,640

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5005907 Contratación Oportuna y Pago de Personal Administrativo y de Apoyo	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	048 Educación Superior	
GRUPO FUNCIONAL	:	0108 Educación Superior No Universitaria	
META	:	032	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	246,999.00	246,999.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	246,999.00	246,999.00
	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		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	221,012.00	221,012.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	19,987.00	19,987.00
	2.3.28.14 Aguinaldos de CAS	6,000.00	6,000.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	246,999	246,999

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contrato de 04 vigilantes por cada Instituto de Formación Docente (IFD) bajo la modalidad CAS (05 Institutos*04 vigilantes c/u)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero			24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700
Total Financiero S/																	246,999	

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Contrato de 04 vigilantes por cada Instituto de Formación Docente (IFD) bajo la modalidad CAS (05 Institutos*04 vigilantes c/u)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Año 2020	Físico			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20			
						Financiero			24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	246,999		
					Año 2021	Físico			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
						Financiero			24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	246,999	
					Año 2022	Físico			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
						Financiero			24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	246,999

Costo Total Año 2020	246,999
Costo Total Año 2021	246,999
Costo Total Año 2022	246,999

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000546 Instituciones de Educación Superior Pedagógica con Condiciones Básicas para el Funcionamiento		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005908 Provisión de Servicios Básicos y Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior		
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria		
META	: 034		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	48,304.00	48,304.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	48,304.00	48,304.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 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
	2.3.22.11 Servicios de Suministro de Energía Eléctrica	42,366.00	42,366.00
	2.3.22.12 Servicios de Agua y Desague	5,938.00	5,938.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la 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	48,304	48,304

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de Pago de servicios básicos de Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
					Financiero	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025

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

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Programación de Pago de servicios básicos de Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	Institución Educativa	Muy Alta	Año 2020	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
						Financiero	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	48,304		
					Año 2021	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
						Financiero	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	48,304
					Año 2022	Físico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
						Financiero	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	4,025	48,304

Costo Total Año 2020	48,304
Costo Total Año 2021	48,304
Costo Total Año 2022	48,304

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

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

El MINEDU diseña su PP 106 en el año 2012 con las estadísticas de la Encuesta Nacional Especializada de Discapacidad –ENEDIS 2012 considerando como 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.

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Línea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	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	Porcentaje	2018	25.93	2019	27.03	29.66	32.29	34.92	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organizativa

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica Técnico Productiva	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000001 Acciones Comunes	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5000276 Gestión del Programa	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	047 Educación Básica	
GRUPO FUNCIONAL	:	0107 Educación Básica Especial	
META	:	028	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	30,233.00	30,233.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	30,233.00	30,233.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.19.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.26.1.1 Gastos legales y judiciales		0.00
	2.3.26.1.2 Gastos notariales		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 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	28,828.00	28,828.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,105.00	1,105.00
	2.3.28.14 Aguinaldos de CAS	300.00	300.00
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	30,233	30,233

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación del especialista de la Educación Básica Especial (EBE)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
					Financiero	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023		
Total Financiero S/																	30,233	

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO.01	Contratación del especialista de la Educación Básica Especial (EBE)	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		
						Financiero	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023			30,233		
					Año 2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	
						Financiero	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023			30,233	
					Año 2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
						Financiero	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023			30,233

Costo Total Año 2020	30,233
Costo Total Año 2021	30,233
Costo Total Año 2022	30,233

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	300 Educación Ayacucho	
CENTRO DE COSTO	:	Dirección de Gestión Pedagógica	
CATEGORIA PRESUPUESTAL	:	0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica Técnico Productiva	
PRODUCTO/PROYECTO	:	3000793 Familias Involucradas en el Proceso Educativo	
ACTIVIDAD/OBRA	:	5004307 Asistencia a Familias de Estudiantes de Centros de Educación Básica Especial para Participación en Proceso Educativo	
FUNCION	:	22 Educación	
DIVISIÓN FUNCIONAL	:	047 Educación Básica	
GRUPO FUNCIONAL	:	0107 Educación Básica Especial	
META	:	029	
FTE. DE FINANCIAMIENTO	:	00 Recursos Ordinarios	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	9,001.00	9,001.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,001.00	9,001.00
	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
	2.3.15.17 Enseres	261.00	261.00
	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, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.25.12 De vehículos	2,609.00	2,609.00
	2.3.26.1.1 Gastos legales y judiciales		0.00
	2.3.26.1.2 Gastos notariales		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	913.00	913.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	5,218.00	5,218.00
	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 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	9,001	9,001

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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					
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Sensibilización a través de Campañas	Ayacucho	Campaña	Muy Alta	Físico			1			1			1				3
					Financiero			3,000			3,000			3,000				
Total Financiero S/																	9,001	

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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										
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO.01	Sensibilización a través de Campañas	Ayacucho	Campaña	Muy Alta	Año 2020	Físico			1			1			1				3				
						Financiero			3,000			3,000			3,000						9,001		
					Año 2021	Físico			1			1			1			1				3	
						Financiero			3,000			3,000			3,000			3,000					9,001
					Año 2022	Físico			1			1			1			1					3
						Financiero			3,000			3,000			3,000			3,000					9,001

Costo Total Año 2020	9,001
Costo Total Año 2021	9,001
Costo Total Año 2022	9,001

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

Nombre de la Actividad:

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

1.1. Objetivo de la Actividades:

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

1.2. Monto de la inversión:

Actividades	Monto S/.
Gestión del Programa	96,362.00
Total	96,362.00

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha: 2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	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	Porcentaje	2018	97.00	2019	97.00	97.00	97.00	97.00	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organizacional

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 02					
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS					
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho				
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica				
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas				
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000852 Población estudiantil desarrolla habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas				
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006171 Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares				
FUNCION	: 22 Educación				
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica				
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria				
META	: 001				
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios				
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,640.00	59,642.00	34,080.00	96,362.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,640.00	59,642.00	34,080.00	96,362.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				0.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas				0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes				0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines				0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		7,266.00		7,266.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador				0.00
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes				0.00
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza				0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza				0.00
	2.3.199.11 Herramientas				0.00
	2.3.199.199 Otros bienes				0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras				0.00
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas				0.00
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal				0.00
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento				0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	400.00	1,400.00		1,800.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2,240.00	960.00		3,200.00
	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
	2.3.22.43 Servicios de imagen institucional				0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado				0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad				0.00
	2.3.24.15 Reparación y mantenimiento de equipos				0.00
	2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones				0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras				0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares				0.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga				0.00
	2.3.27.10.99 Otras atenciones oficiales			10,080.00	10,080.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			24,000.00	24,000.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		48,000.00		48,000.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		1,416.00		1,416.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS		600.00		600.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00		0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00		0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos				0.00
	2.6.61.99.9.9 Otros				0.00
	2.6.61.3.2 Software				0.00
	TOTAL	2,640	59,642	34,080	96,362

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.04	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE I.E.E PÚBLICAS FOCALIZADAS																	
	Producto 3000852: POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS										Actividad 5006171: FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Taller de unificación de criterios para la implementación del programa presupuestal	Ayacucho	Personas capacitada	Muy Alta	Físico			2									2	
					Financiero			2,640										2,640
AO.02	Gestión para la implementación del programa presupuestal	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970
AO.03	Aplicación del Programa Familias Fuertes:: Amor y Límites	Ayacucho	Familias	Muy Alta	Físico						100	150	110				360	
					Financiero						11,360	11,360	11,360					34,080
Total Financiero S/																96,362		

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																					
AEI. 01.04	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE I.E.E PÚBLICAS FOCALIZADAS																					
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES										Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA											
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Taller de unificación de criterios para la implementación del programa presupuestal	Ayacucho	Personas capacitada	Muy Alta	Año 2020	Físico			2									2				
						Financiero			2,640										2,640			
					Año 2021	Físico			2												2	
						Financiero			2,640												2,640	
					Año 2022	Físico			2													2
						Financiero			2,640													2,640
AO.02	Gestión para la implementación del programa presupuestal	Ayacucho	Informes	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
						Financiero	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	59,642			
					Año 2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Financiero	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	59,642		
					Año 2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
						Financiero	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	59,642		
AO.03	Aplicación del Programa Familias Fuertes:: Amor y Límites	Ayacucho	Familias	Muy Alta	Año 2020	Físico						100	150	110				360				
						Financiero						11,360	11,360	11,360					34,080			
					Año 2021	Físico						100	150	110						360		
						Financiero						11,360	11,360	11,360						34,080		
					Año 2022	Físico						100	150	110							360	
						Financiero						11,360	11,360	11,360							34,080	
Costo Total Año 2020																96,362						
Costo Total Año 2021																96,362						
Costo Total Año 2022																96,362						

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

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha: 2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	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	Porcentaje	2018	25.47	2019	27.89	30.24	32.59	34.94	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Especifico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho			
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica			
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000836 Adecuadas Condiciones de Operación de las Instituciones de la Educación Superior Tecnológica			
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006100 Provisión de Servicios Básicos, Seguridad y Limpieza			
FUNCION	: 22 Educación			
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior			
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria			
META	: 054			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	307,495.00	76,874.00	384,369.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	307,495.00	76,874.00	384,369.00
	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
	2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica	230,621.00		230,621.00
	2.3.22.12 Servicio de agua y desagüe	76,874.00		76,874.00
	2.3.22.23 Servicios de internet		76,874.00	76,874.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	307,495	76,874	384,369

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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 3000386: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006100: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS SEGURIDAD Y LIMPIEZA							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Provisión de servicios básicos de agua y luz para los ISTP focalizados (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con los servicios)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
					Financiero	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625
AO.02	Provisión de servicios básicos de Internet para los ISTP focalizados (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con los servicios)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
					Financiero	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406

Total Financiero S/	384,369
----------------------------	----------------

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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 3000836: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA									Actividad 5006100: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS SEGURIDAD Y LIMPIEZA														
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AO.01	Provisión de servicios básicos de agua y luz para los ISTP focalizados (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con los servicios)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Año 2020	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96				
						Financiero	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	307,495		
					Año 2021	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
						Financiero	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	307,495
					Año 2022	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
						Financiero	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	25,625	307,495
AO.02	Provisión de servicios básicos de Internet para los ISTP focalizados (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con los servicios)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Año 2020	Físico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192				
						Financiero	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	76,874		
					Año 2021	Físico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	
						Financiero	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	76,874	
					Año 2022	Físico	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	
						Financiero	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	6,406	76,874	

Costo Total Año 2020	384,369
Costo Total Año 2021	384,369
Costo Total Año 2022	384,369

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000836 Adecuadas Condiciones de Operación de las Instituciones de la Educación Superior Tecnológica		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5006101 Dotación de recursos educativos		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior		
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria		
META	: 055		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		<i>SI.</i>	<i>SI.</i>
5	GASTOS CORRIENTES	59,600.00	59,600.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	59,600.00	59,600.00
	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	59,600.00	59,600.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.11 Servicio de suministro de energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicio de agua y desagüe		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS		0.00
	2.3.28.15 Vacaciones trunca 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	59,600	59,600

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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 3000386: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006101: DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Dotación de material fungible para ISTP (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con la dotación)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico			16										16
					Financiero			59,600										

Total Financiero S/	59,600
---------------------	--------

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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 3000836: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006101: DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS												
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO.01	Dotación de material fungible para ISTP (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con la dotación)	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Año 2020	Físico			16										0				
						Financiero			59,600												59,600		
					Año 2021	Físico			16														0
						Financiero			59,600														59,600
					Año 2022	Físico			16														0
						Financiero			59,600														59,600

Costo Total Año 2020	59,600
Costo Total Año 2021	59,600
Costo Total Año 2022	59,600

VII. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:**7.1. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA****7.2. DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS****7.3. OBLIGACIONES PREVISIONALES****7.4. DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE****7.5. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES (COAR)**

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Línea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	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	Porcentaje	2018	25.47	2019	27.89	30.24	32.59	34.94	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA		: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO		: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos		
PRODUCTO/PROYECTO		: 3999999 Sin Producto		
ACTIVIDAD/OBRA		: 5000668 Desarrollo de la Educación Técnica		
FUNCION		: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL		: 048 Educación Superior		
GRUPO FUNCIONAL		: 0108 Educación Superior No Universitaria		
META		: 043		
FTE. DE FINANCIAMIENTO		: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	12,920,474.00	140,399.00	13,060,873.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,920,474.00	0.00	12,920,474.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	363,612.00		363,612.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral F	222,372.00		222,372.00
	2.1.11.21 Asiganación a Fondos para Personal	769,200.00		769,200.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	3,184,544.00		3,184,544.00
	2.1.12.12 Personal contratado	6,910,897.00		6,910,897.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	221,400.00		221,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	147,600.00		147,600.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)			0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años			0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional	105,629.00		105,629.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	995,220.00		995,220.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	140,399.00	140,399.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		123,144.00	123,144.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		17,255.00	17,255.00
	2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	12,920,474	140,399	13,060,873

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Tecnológica	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
					Financiero	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706
AO.02	Programación de pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Tecnológica	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
					Financiero	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
Total Financiero S/																	13,060,873		

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Tecnológica	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Año 2020	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
						Financiero	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	12,920,474
					Año 2021	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
						Financiero	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706
					Año 2022	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
						Financiero	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706	1,076,706
AO.02	Programación de pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Tecnológica	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Año 2020	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
						Financiero	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	140,399		
					Año 2021	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
						Financiero	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	140,399
					Año 2022	Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
						Financiero	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	140,399
Costo Total Año 2020																	13,060,873					
Costo Total Año 2021																	13,060,873					
Costo Total Año 2022																	13,060,873					

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha: 2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	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	Porcentaje	2018	25.47	2019	27.89	30.24	32.59	34.94	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho			
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Product			
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto			
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000671 Desarrollo de la Formación de Artistas			
FUNCION	: 22 Educación			
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 048 Educación Superior			
GRUPO FUNCIONAL	: 0108 Educación Superior No Universitaria			
META	: 044			
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios			
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,993,438.00	22,648.00	9,002,962.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,993,438.00	0.00	6,009,524.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	81,204.00		3,016,086.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral F	62,100.00		2,934,882.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	186,000.00		2,872,782.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	1,115,562.00		2,686,782.00
	2.1.12.12 Personal contratado	1,025,080.00		1,571,220.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	49,800.00		546,140.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	33,200.00		496,340.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)			463,140.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años			463,140.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional	205,016.00		463,140.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			258,124.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	235,476.00		280,772.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	22,648.00	22,648.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		17,795.00	17,795.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		4,853.00	4,853.00
	2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	2,993,438	22,648	3,016,086

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453
AO.02	Programación de pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887
Total Financiero S/																	3,016,086	

**ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Periodo Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Año 2020	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
						Financiero	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	2,993,438	
					Año 2021	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						Financiero	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	2,993,438
					Año 2022	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						Financiero	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	249,453	2,993,438
AO.02	Programación de pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Año 2020	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
						Financiero	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	22,648		
					Año 2021	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
						Financiero	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	22,648	
					Año 2022	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
						Financiero	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	22,648	

Costo Total Año 2020	3,016,086
Costo Total Año 2021	3,016,086
Costo Total Año 2022	3,016,086

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	Dirección de Administración
	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	Dirección de Administración
	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	Dirección de Administración
	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	Dirección de Administración
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	Porcentaje	2018	25.47	2019	27.89	30.24	32.59	34.94	Dirección de Administración

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000991 Obligaciones Previsionales		
FUNCION	: 24 Previsión Social		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 052 Previsión Social		
GRUPO FUNCIONAL	: 0116 Sistema de Pensiones		
META	: 045		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	37,274,173.00	37,274,173.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS OBLIGACIONES SOCIALES	37,274,173.00	37,274,173.00
	2.2.11.11 Regimen de pensiones DL 20530	33,587,644.00	33,587,644.00
	2.2.11.21 Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	2,364,624.00	2,364,624.00
	2.2.22.12 Pensiones por accidentes de trabajo	1,143,765.00	1,143,765.00
	2.2.11.2.98 Otros gastos y pensiones	178,140.00	178,140.00
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	37,274,173	37,274,173

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Programación de pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848

Total Financiero S/

37,474,175

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Programación de pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	Ayacucho	Planillas	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
						Financiero	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	37,474,175		
					Año 2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Financiero	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	37,474,175
					Año 2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Financiero	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	3,122,848	37,474,175

Costo Total Año 2020

37,474,175

Costo Total Año 2021

37,474,175

Costo Total Año 2022

37,474,175

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	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.	Porcentaje	2018	39.00	2019	42.00	45.30	48.60	51.90	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organiza

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5001933 Desarrollo de la Promoción Escolra, Cultura y Deporte		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica		
GRUPO FUNCIONAL	: 0104 Educación Primaria		
META	: 046		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	550,944.00	550,944.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	550,944.00	1,086,888.00
	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 ens		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	113,040.00	113,040.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	410,125.00	410,125.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos	12,779.00	12,779.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		0.00
	2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería		0.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	15,000.00	15,000.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	550,944	550,944

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

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	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	Personas	Muy Alta	Físico						3,742	502						4,244
					Financiero					148,755	402,189							
Total Financiero S/																	550,944	

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

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	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual				
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AO.01	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Regional y Macroregional	Ayacucho	Personas	Muy Alta	Año 2020	Físico						3,742	502						4,244				
						Financiero						148,755	402,189							550,944			
					Año 2021	Físico					3,742	502										4,244	
						Financiero					148,755	402,189										550,944	
					Año 2022	Físico					3,742	502											4,244
						Financiero					148,755	402,189											550,944

Costo Total Año 2020	550,944
Costo Total Año 2021	550,944
Costo Total Año 2022	550,944

ANEXO B-2

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Unidad Ejecutora : 300 Educación Ayacucho

Periodo : 2020-2022

Misión Institucional : 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

Fecha:

2020-2022

OE / AE	Indicador	Metodo de Cálculo	Unidad de Medida	Linea de Base		Valor Actual		Logro Esperado			U. O. Responsable del Indicador
				Año	Valor	Año	Valor	Año 2020	Año 2021	Año 2022	
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.	Porcentaje	2018	61.90	2019	66.80	71.70	76.60	81.50	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.	Porcentaje	2018	57.40	2019	61.80	66.20	70.60	75.00	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.	Porcentaje	2018	18.20	2019	22.90	27.60	32.30	37.00	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.	Porcentaje	2018	17.30	2019	21.30	25.30	29.30	33.30	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.	Porcentaje	2018	39.00	2019	42.00	45.30	48.60	51.90	Dirección de Gestión Pedagógica

Nota: OEI = Objetivo Específico Institucional; AEI = Acción Estratégica Institucional; U. O. = Unidad Organizativa

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

FORMATO N° 01

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: 300 Educación Ayacucho		
CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos		
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 Sin Producto		
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000659 Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales		
FUNCION	: 22 Educación		
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 Educación Básica		
GRUPO FUNCIONAL	: 0105 Educación Secundaria		
META	: 042		
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 00 Recursos Ordinarios		
CATE G. DEL GAST	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		SI.	SI.
5	GASTOS CORRIENTES	31,584.00	31,584.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	31,584.00	31,584.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague		0.00
	2.3.22.31 Correos y servicios de mensajería		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.24.15 De maquinarias y equipos		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras	31,584.00	31,584.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	31,584	31,584

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020-2022 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2020

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000659: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES							
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Provisión de infraestructura educativa al COAR	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero	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
Total Financiero S/																	31,584	

ANEXO B-4
POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FÍSICA Y DE COSTEO
AÑOS: 2020 2021 2022

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
 PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho
 UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho
 CENTRO DE COSTO : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2020-2022

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																					
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																					
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000659: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES											
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Período Multianual	Meta	Programación Física												Total Anual			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
AO.01	Provisión de infraestructura educativa al COAR	Ayacucho	II.EE	Muy Alta	Año 2020	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
						Financiero	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	2,632	31,584	
					Año 2021	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Financiero	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	2,632	2,632	31,584
					Año 2022	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Financiero	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	2,632	2,632	2,632

Costo Total Año 2020	31,584
Costo Total Año 2021	31,584
Costo Total Año 2022	31,584

ANEXO B-4

CEPLAN