

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA N° 300 EDUCACIÓN AYACUCHO



SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
TODA CATEGORÍA PRESUPUESTAL

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

AYACUCHO SETIEMBRE DEL 2019



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

**Resolución Directoral Regional Sectorial N° 02100
2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR**

Ayacucho, **12 SET. 2019**

Visto, el Expediente N° 01483618-2019 y la Orden de Proyección N° 02123-2019, referente al documento de la 2da Modificación del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2019 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP); los antecedentes y demás documentación adjunta.

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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



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

Que, mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 01271-2019-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 24 de mayo del 2019, se aprueba la 1ra Modificación del Plan Operativo Institucional 2019 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP);

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

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


SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la 2da Modificación del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2019 de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho), en las Categorías Presupuestales: Acciones Centrales, Programas Presupuestales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP).

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

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE




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

INDICE

	Página
I. PRESENTACIÓN	01
II. MISIÓN INSTITUCIONAL	02
2.1. Misión Sectorial	02
2.2. Visión	02
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	02
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES	02
V. ORGANIZACIÓN INTERNA	04
5.1. Organigrama	04
5.2. Funciones Generales	05
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES)	07
6.1. Dirección de Gestión Institucional	07
6.2. Dirección de Gestión Pedagógica	15
6.3. Dirección General	26
6.4. Dirección de Administración	31
6.5. Oficina de Asesoría Jurídica	45
6.6. Oficina de Control Institucional	50
VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	55
7.1. Programa Presupuestal N° 090 – PELA	55
7.2. Programa Presupuestal N° 091 - ACCESO	95
7.3. Programa Presupuestal N° 068 – PREVAED	109
7.4. Programa Presupuestal N° 0107 – Mejora en la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria.	123
7.5. Programa Presupuestal N° 0106 – Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	136
7.6. Programa Presupuestal N° 0051 - PTCD	143
7.7. Programa Presupuestal N° 0072 – PIRDAIS	148
7.8. Programa Presupuestal N° 0147 – Educación Superior Tecnológica	156
VIII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS)	164
8.1. Desarrollo de la Educación Técnica	164
8.2. Desarrollo de la Formación de Artistas	164
8.3. Obligaciones Previsionales	164
8.4. Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	164
8.5. Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales (COAR)	164
IX. TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DESCENTRALIZACIÓN	177
X. TRANSFERENCIA POR COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2019	182

I. PRESENTACIÓN

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

A partir del año 2007, el Estado ha incorporado a través del Ministerio de Economía y Finanzas una gestión por resultados mediante la implementación de un nuevo sistema presupuestario denominado Presupuesto Por Resultados (PPR) encontrándose incorporados Programas Presupuestales con el fin de coadyuvar a reducir problemas centrales que aquejan a la población en general; para el Sector Educación el Programa Presupuestal N° 0090 “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular (PELA-2019)” con un presupuesto total de S/. 4’602,901.00; el Programa Presupuestal N° 0091 “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular (INCREMENTO EN EL ACCESO - 2019)” con un presupuesto total de S/. 230,896.00; Programa Presupuestal N° 0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres – PREVAED 2019” con un presupuesto total de S/. 952,292.00; Programa Presupuestal N° 0107 “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitarias” con un presupuesto total de S/. 8’397,089.00; Programa Presupuestal N° 106 “Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva” con un presupuesto total de S/. 55,881.00; Programa Presupuestal N° 0051 “Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas – PTCD” con un presupuesto total de S/. 83,527.00; Programa Presupuestal N° 0072 “Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible – PIRDAIS” con un presupuesto de S/. 755,311.00 y el Programa Presupuestal N° 0147 “Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica” con un presupuesto de S/. 379,400.00. Asimismo en lo que corresponde a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales con un presupuesto total de S/. 8’837,309.00 (Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, Genérica 2.5 Otros Gastos y 2.6 Adquisición de Activos no Financieros) y por último las Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP) con un presupuesto total de S/. 52’867,686.00 (Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales).

II. MISIÓN INSTITUCIONAL:

2.1. MISIÓN SECTORIAL:

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

2.2. VISIÓN:

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

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

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

3.2. Mejorar las condiciones de salud de la población

3.3. Reducir las brechas de género en la población

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

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

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

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

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

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES:

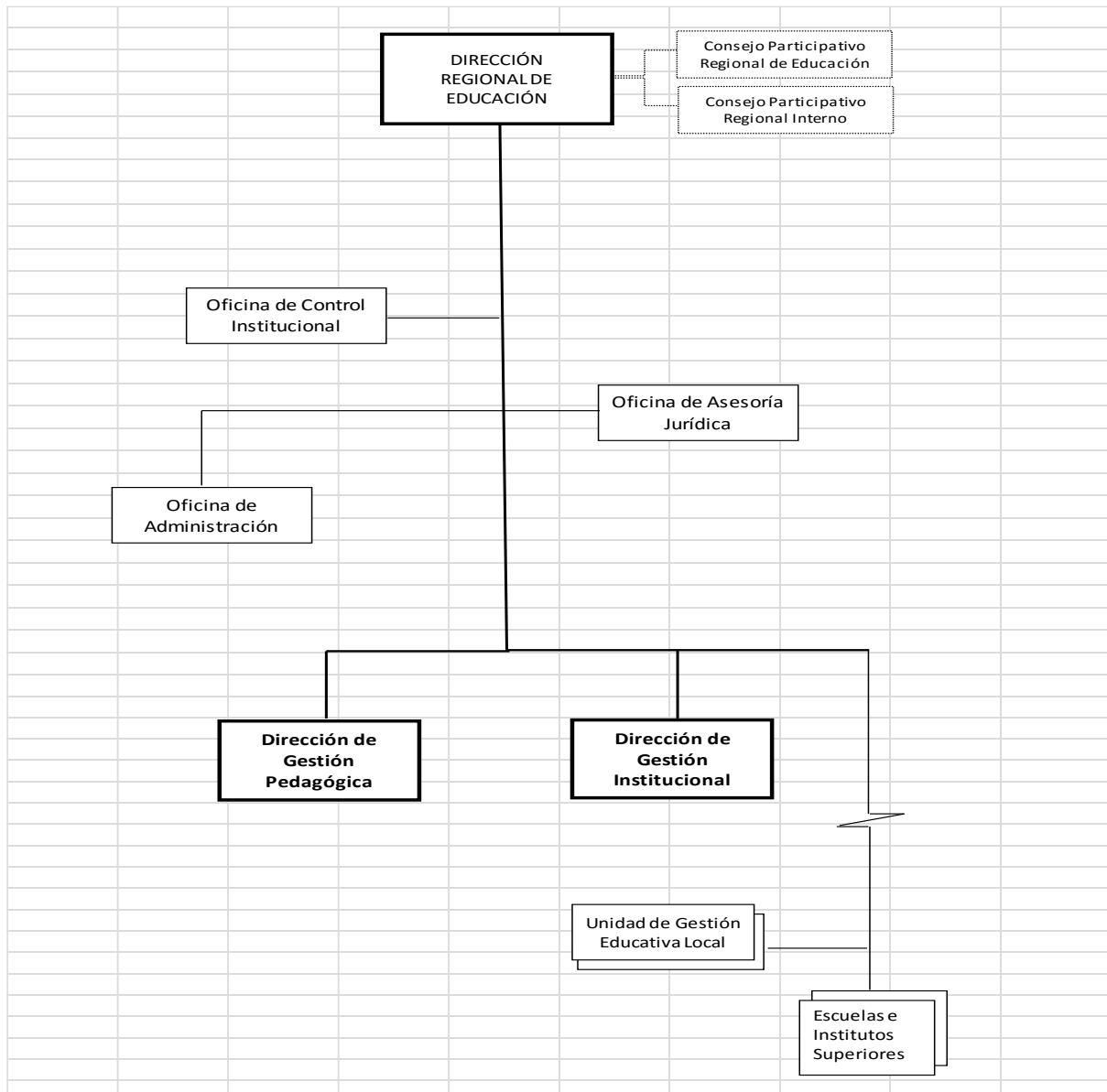
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	RESPONSABLE
OEI 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	AEI 01.01. Programa de fortalecimiento integral de los Servicios educativos para los estudiantes de Educación Básica Regular	DREA,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

V. ORGANIZACIÓN INTERNA:

5.1. ORGANIGRAMA:

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

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



5.2. FUNCIONES GENERALES:

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

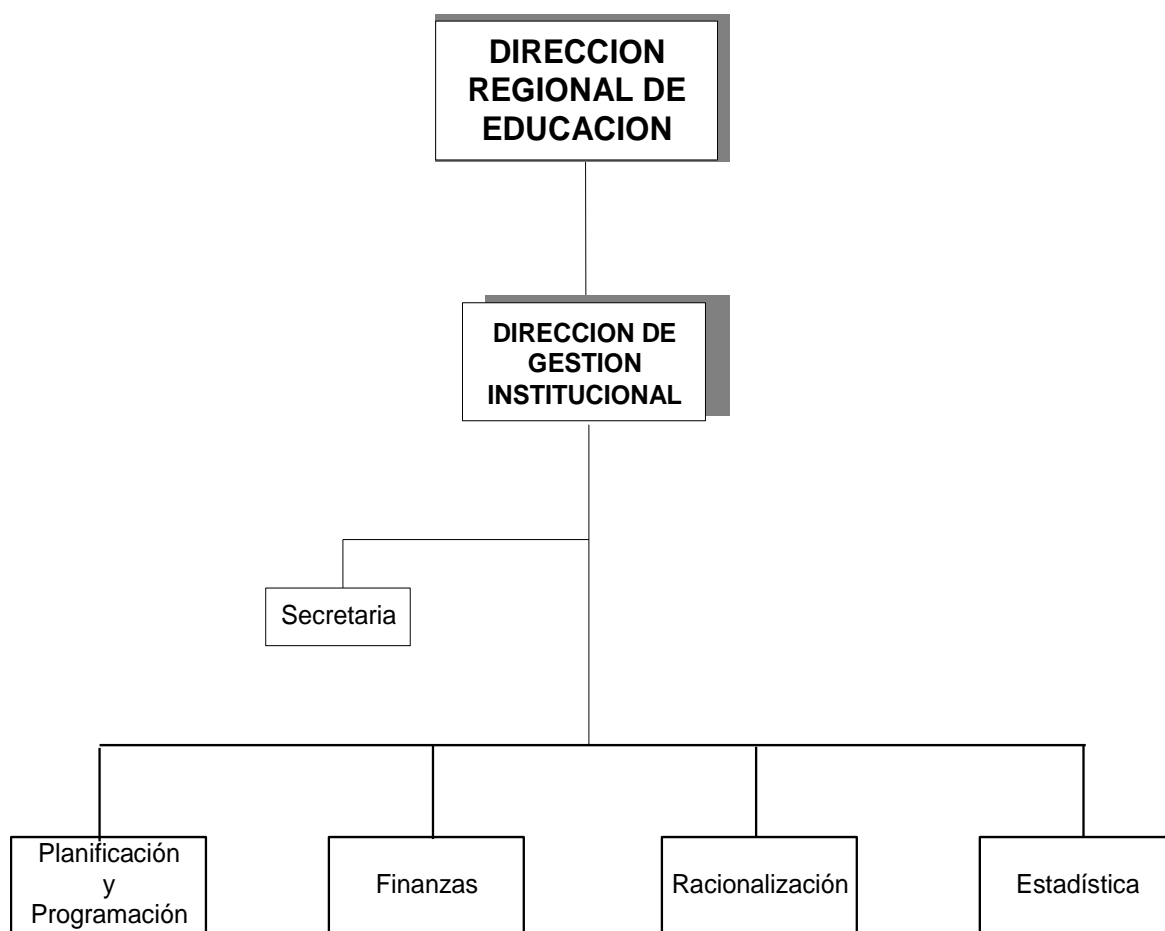
- a) Dirigir, supervisar y evaluar la adecuación de los lineamientos de política educativa y la normatividad nacional a las características del contexto regional.
- b) Formular, ejecutar y evaluar las políticas regionales de educación, ciencia, tecnología, cultura, arte, deporte y recreación en coordinación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

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

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS (ACCIONES CENTRALES):

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

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



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA		: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho												
META/CENTRO DE COSTO		: 0035/Dirección de Gestión Institucional												
PROGRAMA PRESUPUESTAL		: 9001 Acciones Centrales												
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional												
PRODUCTO/ACTIVIDAD		: 3999999/5000001												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		: 00 RECURSOS ORDINARIOS												
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	COSTO ACTIV. 11	COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV. 13
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	17,236.00	85,029.80	62,689.20	16,501.00	272,867.00	4,320.00	1,294.00	3,040.00	5,896.66	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	272,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)					79,543.00								
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)					20,363.00								
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal					158,400.00								
	2.1.19.12 Aguinaldos					4,800.00								
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad					3,200.00								
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)													
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años					6,561.00								
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo													
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD													
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,236.00	85,029.80	62,689.20	16,501.00	0.00	4,320.00	1,294.00	3,040.00	5,896.66	2,513.00	2,340.00	2,280.00	1,800.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	9,706.00												
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas													
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes													
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines													
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				1,941.00									
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				14,560.00									
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas	0.00												
	2.3.199.199 Otros bienes													
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras													
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas													
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal													
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento													
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,380.75					1,913.75		713.75		233.75	473.75	473.75	833.75
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	6,149.25					2,406.25		2,326.25		1,200.25	1,866.25	1,806.25	966.25
	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													
	2.3.24.11 De edificaciones, oficinas						1,294.00							
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares								5,896.66					
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga													
	2.3.27.11.99 Servicios diversos													
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas										1,079.00			
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		79,200.00	58,800.00										
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		4,029.80	2,689.20										
	2.3.28.14 Bonificaciones		1,800.00	1,200.00										
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos													
	2.6.6.1.99.9.9 Otros													
	2.6.61.3.2 Software													
	TOTAL	17,236	85,030	62,689	16,501	272,867	4,320	1,294	3,040	5,897	2,513	2,340	2,280	1,800

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

COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 18	COSTO ACTIV. 19	COSTO ACTIV. 20	COSTO ACTIV. 21	COSTO ACTIV. 22	COSTO ACTIV. 23	COSTO ACTIV. 24	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
3,040.00	1,400.00	1,400.00	4,486.16	1,480.00	2,219.00	2,560.00	2,100.00	13,884.16	3,866.00	2,217.00	516,458.98
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,867.00
											79,543.00
											20,363.00
											158,400.00
											4,800.00
											3,200.00
											0.00
											6,561.00
											0.00
											0.00
											0.00
3,040.00	1,400.00	1,400.00	4,486.16	1,480.00	2,219.00	2,560.00	2,100.00	13,884.16	3,866.00	2,217.00	243,591.98
											9,706.00
											0.00
											0.00
											0.00
											1,941.00
											14,560.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
1,833.75	793.75	793.75		833.75	533.75	233.75	233.75		739.75	113.75	12,133.00
1,206.25	606.25	606.25		646.25	606.25	2,326.25	1,866.25		3,126.25	1,026.25	28,737.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
			4,486.16					13,884.16			1,294.00
											24,266.98
											0.00
											0.00
											0.00
					1,079.00					1,077.00	3,235.00
											138,000.00
											6,719.00
											3,000.00
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
3,040	1,400	1,400	4,486	1,480	2,219	2,560	2,100	13,884	3,866	2,217	516,459

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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 08		MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO															
AEI. 08.01		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL															
		Producto 3999999: SIN PRODUCTO							Actividad 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Supervisión, monitoreo y Coordinaciones a las UGELs y MINEDU (Despacho Dirección, Unidad Formuladora y Especialista de Programas)	Ayacucho	6	Supervisión			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	12	Planillas	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	85,030
AO.03	Participación en el monitoreo a la ejecución de Programas Presupuestales de a DREA por CAS	Ayacucho	12	Planillas	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	5,224	62,689
AO.04	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de gestión Institucional (Finanzas, Planificación, Racionalización y Estadística - 20 informes por cada Unidad)	Ayacucho	80	Informes	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375	16,501
AO.05	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Gestión Institucional	Ayacucho	12	Planillas	22,739	22,739	22,739	22,739	22,739	22,739	22,739	22,739	22,739	22,739	22,739	22,739	272,867
AO.06	Supervisión y monitoreo al cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019	Ayacucho	2	Supervisión		2,160		2,160									4,320
AO.07	Ejecución de talleres para Fortalecimiento de capacidades para la programación y Formulación del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	3	Taller		431					431			431			1,294
AO.08	Coordinación con el MEF - MINEDU y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones					1,520				1,520				3,040
AO.09	Coordinación con la UPP del Ministerio de Educación, la DREA y Unidades Ejecutoras (Intervenciones pedagógicas y Programas Presupuestales)	Ayacucho	3	Taller					1,966		1,966			1,966			5,897
AO.10	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Finanzas.	Ayacucho	1	Capacitaciones								2,513					2,513

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

AO.11	Supervisión realizada a las UGELs en temas presupuestarios	Ayacucho	3	Supervisión			780			780			780			2,340
AO.12	Capacitación realizado por el MINEDU en la ciudad de Lima para la programación y formulación del anteproyecto del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	2	Capacitaciones					1,140			1,140				2,280
AO.13	Actualización del MAPRO y TUSNE de la DREA y UGELs	Ayacucho	2	Acciones					900				900			1,800
AO.14	Coordinación con el MEF y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP)	Ayacucho	2	Acciones					1,520			1,520				3,040
AO.15	Sustentación de la Demanda Educativa a nivel Regional de la EBR en la ciudad de Lima	Ayacucho	1	Acciones						1,400						1,400
AO.16	Sustentación de la Demanda Educativa a nivel Regional de la Educación Superior No Universitaria.	Ayacucho	1	Acciones									1,400			1,400
AO.17	Conciliación y cierre de plazas en la región y/o capacitación en documentos de gestión	Ayacucho	1	Capacitaciones								4,486				4,486
AO.18	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	2	Supervisión		740	740									1,480
AO.19	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Racionalización.	Ayacucho	1	Capacitaciones					2,219							2,219
AO.20	Capacitación Técnica realizado por el MINEDU en la ciudad de Lima para la programación y formulación del anteproyecto del presupuesto institucional de la DREA y Unidades Ejecutoras	Ayacucho	2	Capacitaciones						1,280			1,280			2,560
AO.21	Supervisión realizada a las UGELs en temas presupuestarios y elaboración del POI	Ayacucho	3	Supervisión			700				700			700		2,100
AO.22	Capacitación a estadísticos de las UGELs e Institutos Superiores	Ayacucho	3	Capacitaciones		4,628			4,628			4,628				13,884
AO.23	Supervisión a la UGELs para el Censo Escolar y otros	Ayacucho	4	Supervisión			967	967	967	967						3,866
AO.24	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Estadística.	Ayacucho	1	Capacitaciones				2,217								2,217

Total General	516,459
----------------------	----------------

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

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

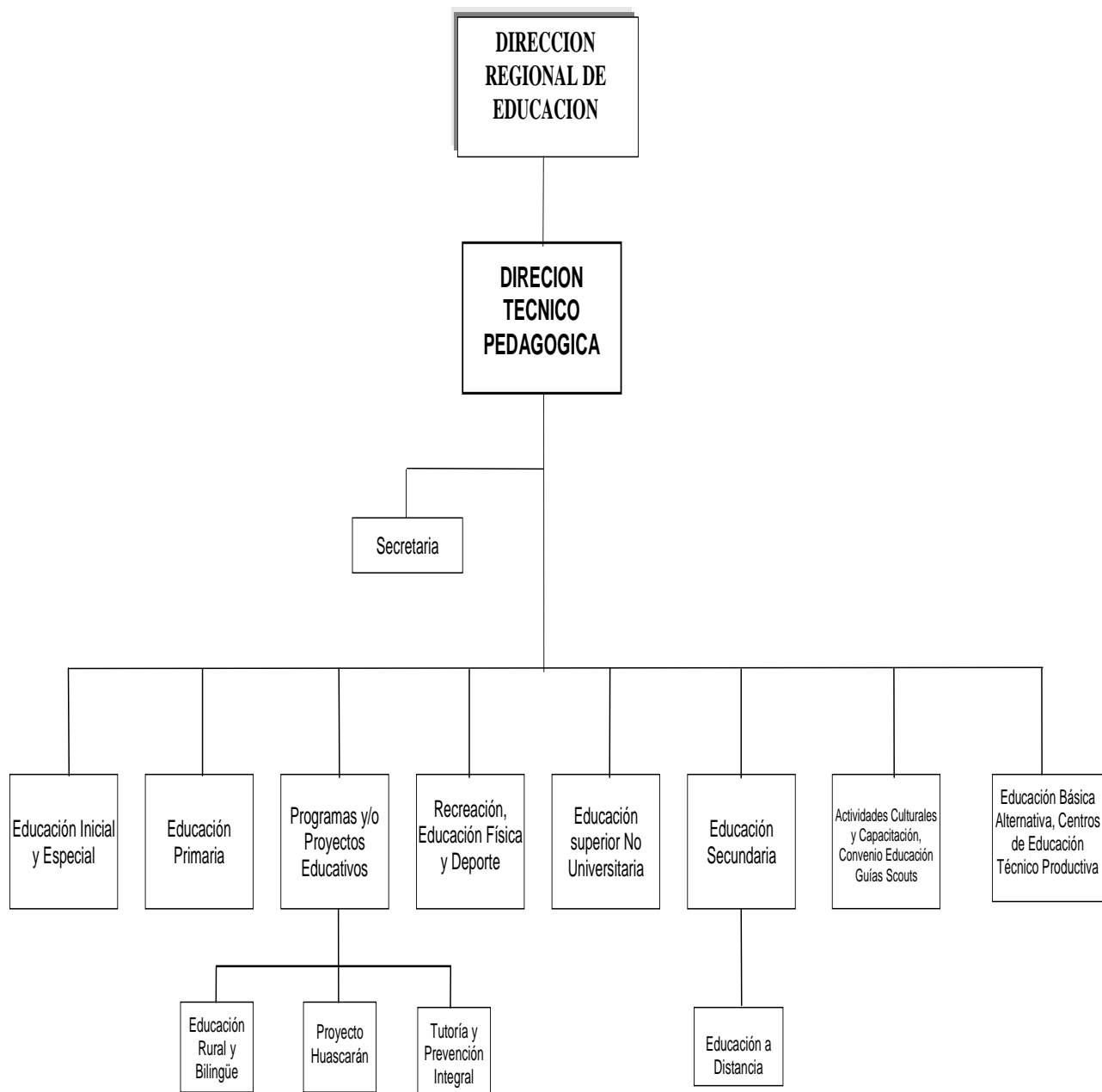
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

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

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



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA		: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
META/CENTRO DE COSTO		: 0036/Dirección de Gestión Pedagógica											
PROGRAMA PRESUPUESTAL		: 9001 Acciones Centrales											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional											
PRODUCTO/ACTIVIDAD		: 3999999/5000002											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		: 00 RECURSOS ORDINARIOS											
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	COSTO ACTIV. 12 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	60,297.00	15,164.00	115,111.00	46,125.00	15,100.00	5,400.00	0.00	1,086,480.00	5,040.00	13,032.00	22,848.00	15,984.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)								10,950.00				
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)								9,600.00				
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal								57,600.00				
	2.1.12.11 Personal nombrado								660,330.00				
	2.1.12.12 Personal contratado								280,000.00				
	2.1.19.12 Aguinaldos								7,800.00				
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad								5,200.00				
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)												
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años												
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo												
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD								55,000.00				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	60,297.00	15,164.00	115,111.00	46,125.00	15,100.00	5,400.00	0.00	0.00	5,040.00	13,032.00	22,848.00	15,984.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				13,942.00								
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas				6,650.00								
	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												
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes												
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza												
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza										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	60,297.00											
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares					15,100.00	5,400.00					15,960.00	9,144.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga												
	2.3.2.7.11.6 Impresiones y fotocopias										1,050.00	450.00	660.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos							0.00					
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas												
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			107,268.00									
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			5,443.00									
	2.3.28.14 Bonificaciones			2,400.00									
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos												
	2.6.6.1.99.9.9 Otros												
	2.6.61.3.2 Software												
	TOTAL	60,297	15,164	115,111	46,125	15,100	5,400	0	1,086,480	5,040	13,032	22,848	15,984

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

COSTO ACTIV. 13	COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 18	COSTO ACTIV. 19	COSTO ACTIV. 20	COSTO ACTIV. 21	COSTO ACTIV. 22	COSTO ACTIV. 23	COSTO ACTIV. 24	COSTO ACTIV. 25	COSTO ACTIV. 26	COSTO ACTIV. 27	COSTO ACTIV. 28	COSTO ACTIV. 29
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
8,750.00	22,620.00	11,166.00	6,720.00	4,860.00	6,710.00	4,276.00	3,320.00	5,070.00	8,390.00	4,320.00	3,600.00	3,600.00	6,000.00	6,060.00	5,490.00	18,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,750.00	22,620.00	11,166.00	6,720.00	4,860.00	6,710.00	4,276.00	3,320.00	5,070.00	8,390.00	4,320.00	3,600.00	3,600.00	6,000.00	6,060.00	5,490.00	18,800.00
	420.00	336.00														
810.00		480.00	780.00	1,080.00				2,220.00		1,440.00	900.00	900.00	3,000.00	2,780.00	540.00	
7,940.00			5,940.00	3,780.00						2,880.00	2,700.00	2,700.00			4,950.00	
	20,400.00	9,350.00			2,500.00	3,000.00	860.00	1,950.00	6,600.00				1,000.00	2,500.00		18,800.00
	1,800.00	1,000.00			1,650.00	396.00	1,600.00	80.00	450.00				2,000.00	780.00		
					2,560.00	880.00	860.00	820.00	1,340.00							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,750	22,620	11,166	6,720	4,860	6,710	4,276	3,320	5,070	8,390	4,320	3,600	3,600	6,000	6,060	5,490	18,800

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

COSTO ACTIV. 30	COSTO ACTIV. 31	COSTO ACTIV. 32	COSTO ACTIV. 33	COSTO ACTIV. 34	COSTO ACTIV. 35	COSTO ACTIV. 36	COSTO ACTIV. 37	COSTO ACTIV. 38	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
4,770.00	3,240.00	3,240.00	11,350.00	1,780.00	6,140.00	4,310.00	5,640.00	800.00	1,571,603.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,480.00
									10,950.00
									9,600.00
									57,600.00
									660,330.00
									280,000.00
									7,800.00
									5,200.00
									0.00
									0.00
									0.00
									55,000.00
4,770.00	3,240.00	3,240.00	11,350.00	1,780.00	6,140.00	4,310.00	5,640.00	800.00	485,123.00
									13,942.00
									6,650.00
									3,088.00
									22,445.00
									0.00
									0.00
									0.00
			550.00	40.00					4,326.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
810.00	540.00	540.00			1,350.00	1,350.00	2,030.00		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
									60,297.00
			10,400.00	1,680.00			3,330.00		127,974.00
									0.00
			400.00	60.00			280.00	800.00	13,456.00
									6,460.00
									0.00
									107,268.00
									5,443.00
									2,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00
									0.00
									0.00
4,770	3,240	3,240	11,350	1,780	6,140	4,310	5,640	800	1,571,603

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

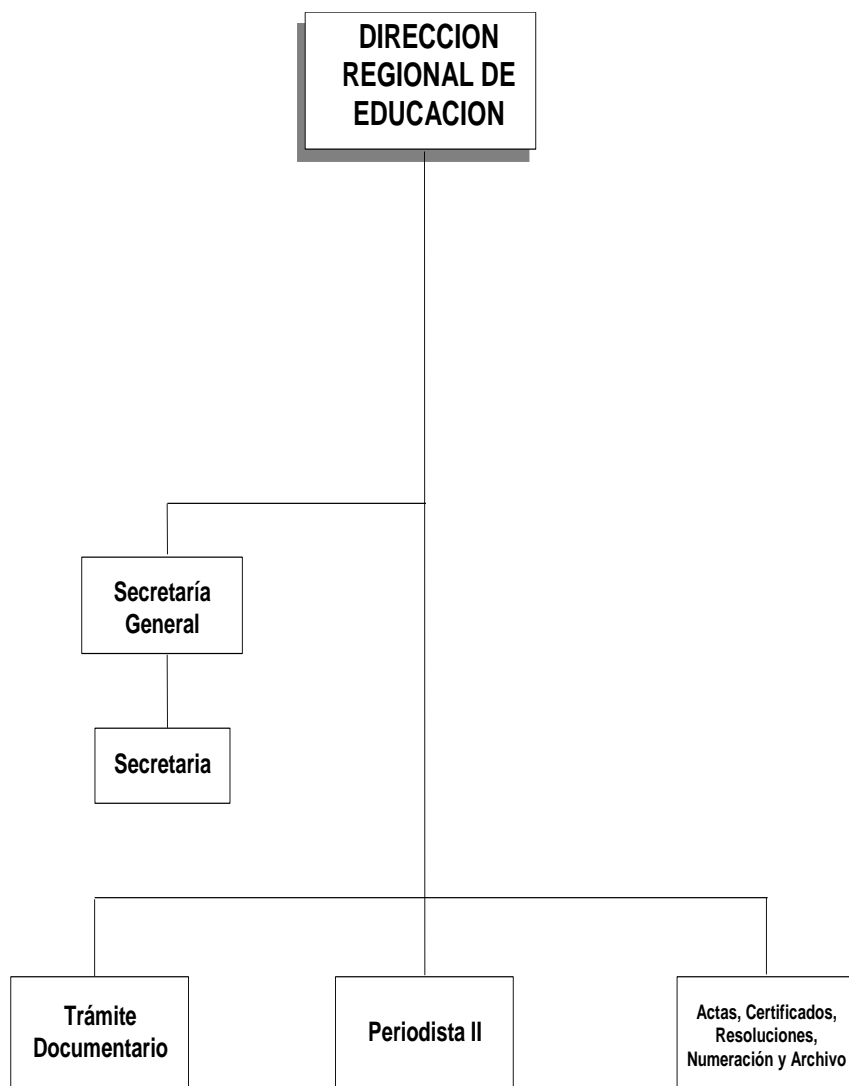
AO.31	Supervisión, monitoreo y acompañamiento de los juegos escolares nacionales etapa provincial, regional y macroregional	Ayacucho	5	Visitas			648		648		648		648		648		3,240
AO.32	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a profesores de educación física y técnicos deportivos	Ayacucho	5	Visitas		648		648		648		648		648			3,240
AO.33	Ejecución del II Seminario Taller Regional de Educación Física 2019	Ayacucho	1	Eventos									11,350				11,350
AO.34	Ejecución del Taller de Fortalecimiento de Capacidades de los Especialistas de EF de las UGELs	Ayacucho	1	Eventos				1,780									1,780
AO.35	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs e II.EE de EBA	Ayacucho	11	Visitas		558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	558	6,140
AO.36	Supervisión, monitoreo, acompañamiento pedagógico y asistencia técnica a las UGELs y CETPROs	Ayacucho	11	Visitas		392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	4,310
AO.37	Ejecución del IV Encuentro Regional COPAE 2019	Ayacucho	1	Eventos					5,640								5,640
AO.38	Evaluación de Aprendizaje en Educación Básica Alternativa 2019	Ayacucho	1	Eventos						800							800

Total General	1,571,603
----------------------	------------------

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

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

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



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	TOTAL S/.
	UNIDAD EJECUTORA : Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
	META/CENTRO DE COSTO : 0037/Despacho Dirección											
	PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 Acciones Centrales											
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional											
	PRODUCTO/ACTIVIDAD : 3999999/5000002											
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS											
5	GASTOS CORRIENTES	22,920.00	31,944.60	8,200.00	12,942.00	22,648.00	6,115.00	6,190.00	2,430.00	23,000.00	242,572.00	378,961.60
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,572.00	242,572.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)										59,671.00	59,671.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)										10,101.00	10,101.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal										117,600.00	117,600.00
	2.1.12.11 Personal nombrado										18,000.00	18,000.00
	2.1.12.12 Personal contratado										0.00	0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos										4,200.00	4,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad										2,800.00	2,800.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										30,200.00	30,200.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	22,920.00	31,944.60	8,200.00	12,942.00	22,648.00	6,115.00	6,190.00	2,430.00	23,000.00	0.00	136,389.60
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano					12,942.00						12,942.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas											0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios									5,000.00		5,000.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina									18,000.00		18,000.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	4,020.00		1,440.00			540.00					6,000.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	18,900.00		6,760.00			2,340.00					28,000.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos											0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet											0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado											0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares							6,190.00	2,430.00			8,620.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y celebraciones					9,706.00						9,706.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga											0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											0.00
	2.3.27.21 Consultorías				12,942.00							12,942.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas						3,235.00					3,235.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		30,000.00									30,000.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		1,344.60									1,344.60
	2.3.28.14 Bonificaciones		600.00									600.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos											0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros											0.00
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	22,920	31,945	8,200	12,942	22,648	6,115	6,190	2,430	23,000	242,572	378,962

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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

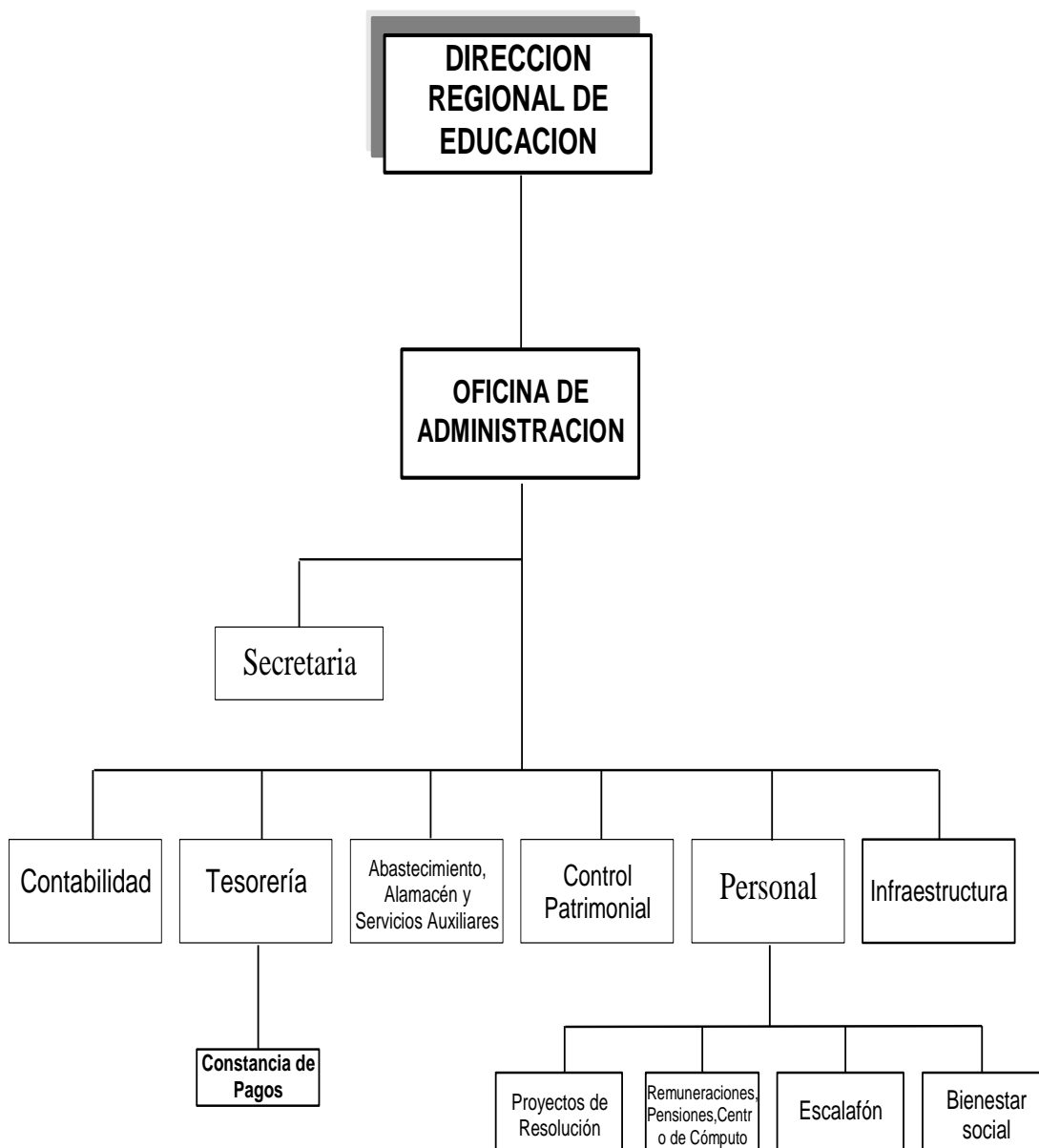
UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Despacho Dirección

Fecha: 2019

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																	
AEI. 08.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera														Monto POI S/
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Coordinación con el MINEDU, GRA y UGEL y monitoreo y/o Asistencia Técnica a las UGELs (Dirección, secretaria general)	Ayacucho	18	Supervisión	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	22,920
AO.02	Elaboración de documentos para la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos (CAS)	Ayacucho	12	Planillas	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	2,662	31,945
AO.03	Supervisión y recojo de información de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativas	Ayacucho	7	Supervisión			1,367	1,367		1,367	1,367		1,367	1,367		8,200	
AO.04	Participación en la mejora de la gestión Gestión Educativa Regional	Ayacucho	1	Consultoria			12,942									12,942	
AO.05	Participación en atenciones oficiales y celebraciones.	Ayacucho	12	Acciones	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	1,887	22,648	
AO.06	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a personal del órgano de Dirección	Ayacucho	3	Capacitaciones				2,038			2,038			2,038		6,115	
AO.07	Coordinación de Gestión Intergubernamental (CGER) y otros	Ayacucho	2	Encuentros			3,095					3,095				6,190	
AO.08	Capacitación a directores de DRE y UGELs así como los comites de Evaluación de Desempeño y otros talleres	Ayacucho	1	Encuentros	2,430											2,430	
AO.09	Elaboración de informes Técnicas del Despacho de Dirección	Ayacucho	200	Informes	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	23,000	
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección	Ayacucho	12	Planillas	20,214	20,214	20,214	20,214	20,214	20,214	20,214	20,214	20,214	20,214	20,214	242,572	
Total General																378,962	

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



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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02 COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS												
UNIDAD EJECUTORA		: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho										
META/CENTRO DE COSTO		: 0039/Dirección de Administración										
PROGRAMA PRESUPUESTAL		: 9001 Acciones Centrales										
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional										
PRODUCTO/ACTIVIDAD		: 399999/5000003										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		: 00 RECURSOS ORDINARIOS										
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	14,763.94	19,413.00	4,587.66	161,765.00	1,766,387.00	847,650.00	60,000.00	120,000.00	1,569.00	9,706.00	122,873.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,650.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.12	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)						168,238.00					
2.1.11.13	Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)						14,071.00					
2.1.11.21	Asignación a Fondos para Personal						331,200.00					
2.1.12.11	Personal nombrado						170,904.00					
2.1.12.12	Personal contratado						5,345.00					
2.1.12.21	Asignaciones y bonificaciones						32,400.00					
2.1.12.299	Otras retribuciones y complementos											
2.1.19.12	Aguinaldos						12,200.00					
2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad						7,600.00					
2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)						30,000.00					
2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 a 30 años						30,000.00					
2.1.19.33	Compensación vacacional						10,550.00					
2.1.31.13	Aportes a los fondos de pensiones							60,000.00				
2.1.21.11	Uniforme de personal administrativo							35,142.00				
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD											
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,763.94	19,413.00	4,587.66	161,765.00	1,766,387.00	0.00	0.00	120,000.00	1,569.00	9,706.00	122,873.00
2.3.11.11	Alimentos y bebidas para consumo humano		16,178.00						120,000.00			
2.3.13.11	Combustibles y Carburantes											
2.3.13.13	Lubricantes, grasas y afines											
2.3.15.11	Repuestos y accesorios					6,794.00						
2.3.15.12	Papelera en general, útiles y materiales de oficina					61,534.00						
2.3.15.31	Aseo, limpiezay tocador											
2.3.15.41	Electricidad e iluminación											
2.3.16.11	De vehículo											
2.3.18.12	Medicamentos											
2.3.199.13	Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza					180.00						
2.3.1.11.11	Para edificios y estructuras											
2.3.21.21	Pasajes y gastos de transporte	2,919.86		369.86								
2.3.21.22	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	11,844.08		2,600.00								
2.3.22.11	Servicios de suministro de energía eléctrica											
2.3.22.12	Servicios de agua y desague									9,706.00		
2.3.22.21	Servicio de telefonía móvil											8,269.00
2.3.22.22	Servicio de telefonía fija											96,000.00
2.3.22.23	Pago de servicios de internet											14,560.00
2.3.22.31	Comercios y servicios de mensajería											
2.3.22.42	Otros servicios de publicidad y difusión											
2.3.22.44	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado											
2.3.24.11	De edificaciones, oficinas y estructuras									1,569.00		
2.3.24.13	De vehículos											
2.3.24.14	De mobiliarios y similares											
2.3.24.15	De maquinas y similares											
2.3.25.11	Alquiler de edificios y estructuras											
2.3.26.12	Gastos notariales											4,044.00
2.3.26.33	seguro obligatorio accidenetes de transito (SOAT)											
2.3.27.10.2	Atenciones oficiales y celebraciones											
2.3.27.10.1	Seminarios talleres y similares		3,235.00									
2.3.27.11.99	Servicios diversos											
2.3.27.11.6	Servicios de impresiones					3,600.00						
2.3.27.21	Consultorias					50,758.00						
2.3.27.31	Realizado por personas jurídicas			1,617.80								
2.3.27.32	Realizado por personas naturales											
2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios				150,000.00							
2.3.28.12	Contribuciones a esalud de CAS.				8,165.00							
2.3.28.14	Bonificaciones				3,600.00							
2.5.51.11	Personal Administrativo					35,550.00						
2.5.51.12	Personal de Educación					50,000.00						
2.5.51.21	Pensionistas					1,557,971.00						
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.00	0.00	0.00
2.6.32.11	Máquinas y Equipos									19,965.00		
2.6.32.31	Equipos computacionales y periféricos									69,000.00		
2.6.32.94	Electricidad y electrónica									1,280.00		
2.6.61.3.2	Software									15,000.00		
	TOTAL	14,764	19,413	4,588	161,765	1,766,387	847,650	60,000	120,000	106,814	9,706	122,873

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

COSTO ACTIV. 12	COSTO ACTIV. 13	COSTO ACTIV. 14	COSTO ACTIV. 15	COSTO ACTIV. 16	COSTO ACTIV. 17	COSTO ACTIV. 18	COSTO ACTIV. 19	COSTO ACTIV. 20	COSTO ACTIV. 21	COSTO ACTIV. 22	COSTO ACTIV. 23	COSTO ACTIV. 24	COSTO ACTIV. 25	COSTO ACTIV. 26	COSTO ACTIV. 27	COSTO ACTIV. 28	COSTO ACTIV. 29	TOTAL
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
58,888.00	89,197.00	50,097.00	2,200.00	1,800.00	4,587.66	11,028.86	4,179.86	4,909.86	2,367.66	8,109.86	7,089.86	4,587.66	33,600.00	8,779.86	11,394.86	4,429.86	6,257.54	3,442,220.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,650.00
																		168,238.00
																		14,071.00
																		331,200.00
																		170,904.00
																		5,345.00
																		32,400.00
																		0.00
																		12,200.00
																		7,600.00
																		30,000.00
																		30,000.00
																		10,550.00
																		0.00
																		60,000.00
																		35,142.00
58,888.00	89,197.00	50,097.00	2,200.00	1,800.00	4,587.66	11,028.86	4,179.86	4,909.86	2,367.66	8,109.86	7,089.86	4,587.66	33,600.00	8,779.86	11,394.86	4,429.86	6,257.54	2,534,570.00
																		136,178.00
	55,005.00																	55,005.00
	3,155.00																	3,155.00
																		6,794.00
		7,289.00																61,534.00
		1,853.00																7,289.00
	20,272.00																	1,853.00
																		20,272.00
																	1,617.00	1,617.00
																		180.00
																		1,617.00
					369.86	1,449.86	579.86	499.86	489.86	909.86	789.86	369.86		1,219.86	1,009.86	829.86	369.82	12,178.00
					2,600.00	9,579.00	3,600.00	4,410.00	260.00	7,200.00	6,300.00	2,600.00		7,560.00	10,385.00	3,600.00	2,652.92	75,191.00
58,888.00																		58,888.00
																		9,706.00
																		0.00
																		8,269.00
																		96,000.00
																		14,560.00
																		0.00
																		0.00
	7,206.00	6,471.00																6,471.00
																		7,206.00
																		0.00
																		1,568.00
																		0.00
																		4,044.00
	3,559.00																	3,559.00
																		0.00
																		3,235.00
		32,867.00	2,200.00	1,800.00														36,867.00
													33,600.00					84,358.00
					1,617.80				1,617.80			1,617.80					1,617.80	8,089.00
																		0.00
																		150,000.00
																		8,165.00
																		3,500.00
																		35,550.00
																		50,000.00
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	105,245.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,245.00
																		19,965.00
																		69,000.00
																		1,280.00
																		15,000.00
58,888	89,197	50,097	2,200	1,800	4,588	11,029	4,180	4,910	2,368	8,110	7,090	4,588	33,600	8,780	11,395	4,430	6,258	3,547,465

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

AO.17	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Abastecimientos	Ayacucho	2	Capacitación						4,588							4,588
AO.18	Supervisión y monitoreos en los procesos de Abastecimiento y conciliaciones	Ayacucho	9	Acciones		3,676	3,676	3,676									11,029
AO.19	Supervisión y monitoreo al proceso de distribución de materiales educativos en el marco del cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019	Ayacucho	4	Supervisión		1,045	1,045	1,045	1,045								4,180
AO.20	Supervisión y monitoreos en los procesos de Tesorería y conciliaciones	Ayacucho	3	Acciones			1,637		1,637		1,637						4,910
AO.21	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Tesorería	Ayacucho	2	Capacitación					1,184				1,184				2,368
AO.22	Supervisión y saneamiento contable de Institutos Superiores de la región Ayacucho	Ayacucho	8	Supervisión			1,014	1,014	1,014	1,014		1,014	1,014	1,014	1,013		8,110
AO.23	Supervisión y monitoreos en los procesos de Contabilidad y conciliaciones	Ayacucho	6	Supervisión			1,182	1,182		1,182	1,182			1,182		1,181	7,090
AO.24	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas Contabilidad	Ayacucho	2	Capacitación					2,294				2,294				4,588
AO.25	Elaboración y fortalecimiento de la Gestión Financiera y Administrativa	Ayacucho	1	Consultorias		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800					33,600
AO.26	Evaluación y verificación por muestreo de las condiciones de seguridad, habitabilidad de II.EE y Mantenimiento correctivo	Ayacucho	7	Supervisión			1,254	1,254			1,254	1,254		1,254	1,254	1,254	8,780
AO.27	Supervisión y Coordinaciones con el Ministerio de Educación	Ayacucho	10	Supervisión			1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	11,395
AO.28	Adjudicación de Plazas, en el proceso de contrato docente	Ayacucho	4	Supervisión		4,430											4,430
AO.29	Capacitación por parte de Instituciones Privadas a Especialistas de Bienestar Social	Ayacucho	2	Capacitación						6,258							6,258

Total General	3,547,468
----------------------	------------------

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

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

Programación de Pago de Cuotas del REPRO - AFP

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

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0039/Dirección de Administración		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	:		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,093,710.00	2,093,710.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,093,710.00	2,093,710.00
	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	2,093,710.00	2,093,710.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00
	TOTAL	2,093,710	2,093,710

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

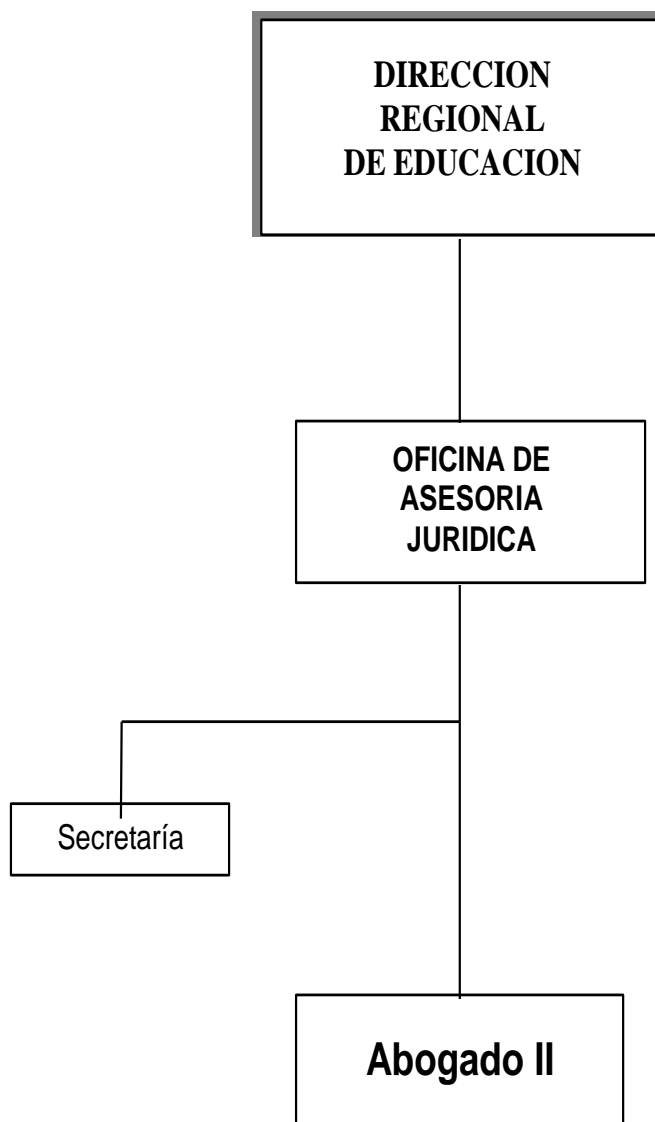
OE / AE		Descripción del Indicador				Lines de Base		Valor Actual		Logros Esperados en el Periodo del Plan			Unidad Orgánica Responsable del Indicador
Codigo	Descripción	Nombre	Formula	Fuente de Datos	Tipo	Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020	
OEI. 08	Mejorar la gestión institucional del Gobierno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

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

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0050/Dirección de Administración			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000003			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL
		S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	47,561.00	14,520.00	62,081.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	47,561.00	14,520.00	62,081.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		3,360.00	3,360.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		11,160.00	11,160.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica			0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe			0.00
	2.3.22.21 Servicio de telefonía móvil			0.00
	2.3.22.22 Servicio de telefonía fija			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.27.21 Consultorías			0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	45,600.00		45,600.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,361.00		1,361.00
	2.3.28.14 Bonificaciones	600.00		600.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	47,561	14,520	62,081

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



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	COSTO ACTIV. 12 S/.	TOTAL S/.
	UNIDAD EJECUTORA : Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho													
	META/CENTRO DE COSTO : 0040/Dirección de Asesoría Jurídica													
	PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 Acciones Centrales													
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO : AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional													
	PRODUCTO/ACTIVIDAD : 3999999/5000004													
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS													
5	GASTOS CORRIENTES	1,560.00	1,320.00	940.00	1,800.00	3,650.00	774.00	2,089.00	808.00	32,780.00	9,508.00	3,000.00	109,622.00	167,851.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,622.00	109,622.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)												31,322.00	31,322.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)												10,204.00	10,204.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal												62,400.00	62,400.00
	2.1.12.11 Personal nombrado												0.00	0.00
	2.1.12.12 Personal contratado												0.00	0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos												1,800.00	1,800.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad												1,200.00	1,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)												0.00	0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años												0.00	0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo												0.00	0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD												2,696.00	2,696.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,560.00	1,320.00	940.00	1,800.00	3,650.00	774.00	2,089.00	808.00	32,780.00	9,508.00	3,000.00	0.00	58,229.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano												3,235.00	3,235.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios												1,184.00	1,184.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina												5,089.00	5,089.00
	2.3.199.13 Libros, diarios y revistas								808.00				808.00	808.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	240.00	240.00	400.00	720.00	1,850.00	234.00	360.00					4,044.00	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	8,089.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos												0.00	0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet												0.00	0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión												0.00	0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado												0.00	0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares											2,880.00	2,880.00	2,880.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga												0.00	0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones encuadernación y estampados											120.00	120.00	120.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos												0.00	0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas												0.00	0.00
	2.3.27.52 Propinas para practicantes												0.00	0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios									30,734.00			30,734.00	30,734.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.									1,446.00			1,446.00	1,446.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS									600.00			600.00	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												0.00	0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros												0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software												0.00	0.00
	TOTAL	1,560	1,320	940	1,800	3,650	774	2,089	808	32,780	9,508	3,000	109,622	167,851

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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Asesoría Jurídica

Fecha: 2019

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO															
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL															
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000004: ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/	
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
AO.01	Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs de Cangallo y Victor Fajardo del año 2019.	Ayacucho	2	Supervisión								780	780			1,560
AO.02	Supervisión, monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las de Huanta y La Mar.	Ayacucho	2	Supervisión		660					660					1,320
AO.03	Supervisión y monitoreo a la UGEL Vilcashuamán.	Ayacucho	1	Supervisión					940							940
AO.04	Supervisión y seguimiento a las observaciones efectuadas a la visita de la UGEL de Huancasancos.	Ayacucho	1	Supervisión						1,800						1,800
AO.05	Monitoreo y seguimiento a las observaciones efectuadas a las visitas de las UGELs Cora Cora, Paucar del Sarasara y Lucanas.	Ayacucho	2	Supervisión										1,825	1,825	3,650
AO.06	Supervisión y monitoreo a la UGEL de Sucre	Ayacucho	1	Supervisión								774				774
AO.07	Coordinación en la ciudad de Lima	Ayacucho	2	Coordinación		1,045			1,045							2,089
AO.08	Adquisición de material de lectura jurídica y otros	Ayacucho	2	Acciones		808										808
AO.09	Participación en la Actividad judicial: Mandatos judiciales, absolución de demandas y apelaciones (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	32,780
AO.10	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	100	Informes	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	9,508
AO.11	Ejecución del Encuentro Regional de Asesores Jurídicos en el ámbito de la Dirección Regional de Educación	Ayacucho	2	Talleres					1,500				1,500			3,000
AO.12	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Dirección de Asesoría Jurídica	Ayacucho	12	Planillas	9,135	9,135	9,135	9,135	9,135	9,135	9,135	9,135	9,135	9,135	9,135	109,622
Total General															167,851	

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



FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
META/CENTRO DE COSTO	: 0041/Órgano de Control Institucional											
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional											
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000006											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS											
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 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	135,010.00	225,338.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,010.00	135,010.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)										10,295.00	10,295.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)										35,938.00	35,938.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal										81,600.00	81,600.00
	2.1.12.11 Personal nombrado											0.00
	2.1.12.12 Personal contratado											0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos										2,400.00	2,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad										1,600.00	1,600.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)											0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años											0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo											0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD										3,177.00	3,177.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,985.00	1,800.00	13,976.00	66,322.00	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
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas											0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes											0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines											0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			485.00								485.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			10,010.00								10,010.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	351.00	360.00			240.00	270.00	180.00	180.00	360.00		1,941.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,634.00	1,440.00			582.00	1,122.00	1,080.00	791.00	1,440.00		8,089.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos											0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet											0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado											0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones			246.00								246.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos											0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas											0.00
	2.3.27.52 Propinas para practicantes											0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				62,400.00							62,400.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.				2,722.00							2,722.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS				1,200.00							
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos											0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros											0.00
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	1,985	1,800	13,976	66,322	822	1,392	1,260	971	1,800	135,010	225,338

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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Órgano de Control Institucional

Fecha: 2019

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Ejecución de las Auditorias de cumplimiento a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (RESERVADO)	Ayacucho	2	Informes					993			993					1,985
AO.02	Evaluación de denuncias	Ayacucho	4	Hechos atendidos			450		450		450		450				1,800
AO.03	Elaboración de informes Técnicas de la Dirección de OCI	Ayacucho	12	Acciones	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	13,976
AO.04	Participación en las auditorias de cumplimiento y encargos de la contraloría (CAS)	Ayacucho	11	Planillas		6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	6,029	66,322
AO.05	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Ayacucho	1	Acciones				822									822
AO.06	Acción simultanea	Ayacucho	2	Informes						696			696				1,392
AO.07	Ejecución de las visitas de control	Ayacucho	2	Informes		630						630					1,260
AO.08	Orientación de oficio	Ayacucho	2	Acciones		486						486					971
AO.09	Participación en las actividades realizadas por los auditores	Ayacucho	4	Informes			450		450		450		450				1,800
AO.10	Contratación oportuna y pago de personal administrativo de la Oficina de Control Institucional	Ayacucho	12	Planillas	11,251	11,251	11,251	11,251	11,251	11,251	11,251	11,251	11,251	11,251	11,251	11,251	135,010

Total General

225,338

VII. PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

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

OBJETIVO GENERAL:

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

FORMATO 01
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
	META/CENTRO DE COSTO	: 0008/Dirección de Gestión Pedagógica		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regula		
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR		
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276		
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	67,315.00	45,432.00	112,747.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	67,315.00	45,432.00	112,747.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		800.00	800.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		468.00	468.00
	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		50.00	50.00
	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		3,094.00	3,094.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		13,500.00	13,500.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		26,470.00	26,470.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.27.11.6 Impresiones		1,050.00	1,050.00
	2.3.27.21 Consultorías			0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	58,500.00		58,500.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	2,052.00		2,052.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	1,200.00		1,200.00
	2.3.28.15 Vacaciones trancas CAS	5,563.00		5,563.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00	0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00	0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00	0.00
	TOTAL	67,315	45,432	112,747

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

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01																	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
AEI. 01.02																	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
Producto 3000001: ACCIONES COMUNES										Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA							
Programación Financiera																	
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Contratación del Equipo de Gestión del Programa Presupuestal	Ayacucho	9	Planillas				7,479	7,479	7,479	7,479	7,479	7,479	7,479	7,479	7,479	67,315
AO.02	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Desempñeo (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)	Ayacucho	9	Acciones	1,720	840		1,986		1,986		3,620	23,173	6,784	3,689	1,634	45,432
Total General																	112,747

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0009/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005628		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,174,016.00	1,174,016.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,174,016.00	1,174,016.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	90,012.00	90,012.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	1,047,639.00	1,047,639.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	4,200.00	4,200.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	2,000.00	2,000.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	1,121.00	1,121.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones trucas)	19,516.00	19,516.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	9,528.00	9,528.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	1,174,016	1,174,016

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

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0010/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005628		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	442,024.00	442,024.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	442,024.00	442,024.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	50,006.00	50,006.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	346,037.00	346,037.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	9,600.00	9,600.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	3,200.00	3,200.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	2,969.00	2,969.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones trucas)	20,403.00	20,403.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	9,809.00	9,809.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	442,024	442,024

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

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	:	Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho	
META/CENTRO DE COSTO	:	0011/Dirección de Gestión Pedagógica	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	:	0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular	
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	:	AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR	
PRODUCTO/ACTIVIDAD	:	3000385/5005628	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	00 RECURSOS ORDINARIOS	
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,163,748.00	2,163,748.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,163,748.00	2,163,748.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado	78,808.00	78,808.00
	2.1.12.12 Personal Contratado	1,824,068.00	1,824,068.00
	2.1.12.21 Asignaciones y bonificaciones	14,374.00	14,374.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	45,400.00	45,400.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	6,000.00	6,000.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	14,869.00	14,869.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)	130,220.00	130,220.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	50,009.00	50,009.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	2,163,748	2,163,748

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

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0012/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.01 Programa de Fortalecimiento Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de la EBR		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000385/5005629		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	91,298.00	91,298.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91,298.00	91,298.00
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado (Régimen Público)	8,998.00	8,998.00
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo (Régimen laboral Público)	43,512.00	43,512.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	30,000.00	30,000.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	3,600.00	3,600.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	1,600.00	1,600.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	3,588.00	3,588.00
	2.3.27.1.99 Otros Servicios Similares		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	91,298	91,298

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

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

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

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

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

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

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

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	TOTAL
		S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	24,732.00	24,732.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,732.00	24,732.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador	1,000.00	1,000.00
	2.3.19.1.2 Material didáctico	23,732.00	23,732.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	24,732	24,732

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0022/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005638		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	3,768.00	3,768.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,768.00	3,768.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano		0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes		0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios		0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		0.00
	2.3.199.13 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	408.00	408.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	3,360.00	3,360.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		0.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		
	2.6.61.3.2 Software		
	TOTAL	3,768	3,768

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

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

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

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

FORMATO N° 02								
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS								
UNIDAD EJECUTORA		: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho						
META/CENTRO DE COSTO		: 0018/Dirección de Gestión Pedagógica						
PROGRAMA PRESUPUESTAL		: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular						
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR						
PRODUCTO/ACTIVIDAD		: 3000386/5005631						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		: 00 RECURSOS ORDINARIOS						
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,970.00	7,597.50	8,821.00	12,181.50	8,821.00	30,730.00	70,121.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,970.00	7,597.50	8,821.00	12,181.50	8,821.00	30,730.00	70,121.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano							0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes							0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines							0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios							0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina							0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles		787.50	871.00	1,111.00	871.00	215.00	3,855.50
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza							0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras							0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	290.00					8,370.00	8,660.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,680.00						1,680.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos							0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		1,050.00	1,200.00	1,650.00	1,200.00		5,100.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad							0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras							0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones							0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		5,760.00	6,750.00	9,420.50	6,750.00	21,360.00	50,040.50
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones						785.00	785.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos							0.00
	2.3.27.21 Consultorías							0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas							0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales							0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios							0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.							0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos							0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros							0.00
	2.6.61.3.2 Software							0.00
	TOTAL	1,970	7,598	8,821	12,182	8,821	30,730	70,121

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM								Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL INICIAL								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Participación en el Taller macroregional	Ayacucho	2	Taller		985						985					1,970
AO.02	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LA MAR	Ayacucho	64	Docentes						7,598							7,598
AO.03	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUANTA	Ayacucho	75	Docentes						8,821							8,821
AO.04	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL HUAMANGA	Ayacucho	105	Docentes						12,182							12,182
AO.05	Participación en el TALLER de Docentes de Educación Inicial de las II.EE de la UGEL LUCANAS	Ayacucho	75	Docentes						8,821							8,821
AO.06	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).	Ayacucho	3	Acciones						30,730							30,730

Total General**70,121**

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

FORMATO N° 02						
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS						
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho					
META/CENTRO DE COSTO	: 0019/Dirección de Gestión Pedagógica					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular					
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR					
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005631					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS					
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	2,940.00	12,030.00	3,670.00	41,123.00	59,763.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,940.00	12,030.00	3,670.00	41,123.00	59,763.00
	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		50.00			50.00
	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	840.00	2,510.00			3,350.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2,100.00	7,420.00	3,160.00		12,680.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		2,000.00	510.00		2,510.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado		50.00		5,880.00	5,930.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad					0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras					0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones					0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución				35,243.00	35,243.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos					0.00
	2.3.27.21 Consultorías					0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas					0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales					0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios					0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.					0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos					0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros					0.00
	2.6.61.3.2 Software					0.00
	TOTAL	2,940	12,030	3,670	41,123	59,763

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO								Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL PRIMARIA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Participación en el Taller de fortalecimiento dirigido a ETR y ETL	Ayacucho	1	Talleres						2,940							2,940
AO.02	Supervisión y Visitas y GIAS a II.EE a cargo del ETR	Ayacucho	2	Visitas					6,015				6,015				12,030
AO.03	Supervisión y Visitas a UGEL para taller con docentes y directivos del ETR	Ayacucho	1	Visitas							3,670						3,670
AO.04	Participación en el Taller para docentes y equipo directivo de 1ro y 6to grado	Ayacucho	1	Talleres				41,123									41,123

Total General**59,763**

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

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

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

Total General	73,463
----------------------	---------------

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

FORMATO N° 02						
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS						
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho					
META/CENTRO DE COSTO	: 0057/Dirección de Gestión Pedagógica					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular					
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.02 Programa de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas Implementado para los Docentes de la EBR					
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000386/5005631					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS					
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	74,952.00	34,800.00	1,680.00	4,380.00	115,812.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	74,952.00	34,800.00	1,680.00	4,380.00	115,812.00
	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		6,000.00	560.00	1,440.00	8,000.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		28,800.00	1,120.00	2,940.00	32,860.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos					0.00
	2.3.27.21 Consultorías					0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas					0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales					0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	72,000.00				72,000.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	2,052.00				2,052.00
	2.3.28.14 Aguinaldos de CAS	900.00				900.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos					0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros					0.00
	2.6.61.3.2 Software					0.00
	TOTAL	74,952	34,800	1,680	4,380	115,812

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO								Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL SECUNDARIA (Gestores Curriculares)								
				Programación Financiera													
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Contratación del Equipo de Gestión Curricular	Ayacucho	5	Planillas								14,990	14,990	14,990	14,990	14,990	74,952
AO.02	Asesorías de los Gestores Curriculares	Ayacucho	60	Asesorías								6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	34,800
AO.03	Taller Macroregional de Balance	Ayacucho	1	Taller									1,680				1,680
AO.04	Taller de Inducción para Gestores Curriculares	Ayacucho	1	Taller									4,380				4,380

Total General	115,812
----------------------	----------------

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
	Producto 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM								Actividad 5005631: GESTIÓN DEL CURRÍCULO DEL NIVEL SECUNDARIA (Gestores Curriculares)									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Contratación del Equipo de Gestión Curricular	Ayacucho	5	Planillas								1	1	1	1	1	5	
AO.02	Asesorías de los Gestores Curriculares	Ayacucho	60	Asesorías								12	12	12	12	12	60	
AO.03	Taller Macroregional de Balance	Ayacucho	1	Taller									1				1	
AO.04	Taller de Inducción para Gestores Curriculares	Ayacucho	1	Taller									1				1	

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

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

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

OBJETIVO DEL RESULTADO FINAL:

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

OBJETIVO DEL RESULTADO ESPECÍFICOS

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

FORMATO 01
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0023/Dirección de Gestión Institucional			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002783			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	4,530.00	52,900.00	57,430.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,530.00	52,900.00	57,430.00
	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	690.00		690.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	3,840.00		3,840.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		1,750.00	1,750.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.25.1.4 De maquinarias y equipos			0.00
	2.3.26.11 Gastos legales y judiciales			0.00
	2.3.26.12 Gastos notariales			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		51,150.00	51,150.00
	2.3.27.2.1 Consultorías			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	4,530	52,900	57,430

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

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN										Actividad 5002783: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Acompañamiento del Especialista al proceso de Inscripción en los Registros Públicos sobre terrenos de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	13	Terrenos				755	755	755	755	755	755				4,530
AO.02	Contratación de servicios para el saneamiento físico y legal de terrenos de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	13	Terrenos					10,580	10,580	10,580	10,580	10,580				52,900

Total General

57,430

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN										Actividad 5002783: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Acompañamiento del Especialista al proceso de Inscripción en los Registros Públicos sobre terrenos de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	13	Terrenos				2	2	2	2	2	3				13	
AO.02	Contratación de servicios para el saneamiento físico y legal de terrenos de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	13	Terrenos					13	13	13	13	13				13	

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0024/Dirección de Gestión Institucional			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5002784			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,320.00	16,850.00	18,170.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,320.00	16,850.00	18,170.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	240.00		240.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	1,080.00		1,080.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		1,400.00	1,400.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.25.1.4 De maquinarias y equipos			0.00
	2.3.26.11 Gastos legales y judiciales			0.00
	2.3.26.12 Gastos notariales			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		15,450.00	15,450.00
	2.3.27.21 Consultorías			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			
	2.6.61.3.2 Software			
	TOTAL	1,320	16,850	18,170

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

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5002784: SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Acompañamiento del Especialista al proceso de Inscripción en los Registros Públicos sobre terrenos de II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	3	Terrenos				440	440	440							1,320
AO.02	Contratación de servicios para el saneamiento físico y legal de terrenos de II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	3	Terrenos					8,425	8,425							16,850

Total General

18,170

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

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

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0025/Dirección de Gestión Institucional			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005657			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS/05 RECURSOS DETERMINADOS			
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	51,698.00	3,180.00	54,878.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	51,698.00	3,180.00	54,878.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		800.00	800.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		2,380.00	2,380.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.27.21 Consultorías			0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	42,000.00		42,000.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,368.00		1,368.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	600.00		600.00
	2.3.28.15 Vacaciones trunca de CAS	7,730.00		7,730.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	51,698	3,180	54,878

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

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN										Actividad 5005657: GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Contratación del Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso	Ayacucho	12	Planillas	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	4,308	51,698
AO.02	Participación en el Taller Nacional de Especialistas	Ayacucho	2	Talleres					1,590				1,590				3,180

Total General**54,878****FORMATO 03 B****MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA**

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0026/Dirección de Gestión Institucional				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005659				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS/05 RECURSOS DETERMINADOS				
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,577.00	18,355.00	30,203.00	50,135.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,577.00	18,355.00	30,203.00	50,135.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano				0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes				0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina				0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles				0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza				0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		11,321.00		11,321.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	160.00			160.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	720.00			720.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos	193.00			193.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado				0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad				0.00
	2.3.24.11 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento de edificios y estructuras		7,034.00	30,203.00	37,237.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras				0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones				0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución				0.00
	2.3.27.11.2 Transporte				0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones, encuadernación y empastado	504.00			504.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos				0.00
	2.3.27.21 Consultorías				0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos				0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros				0.00
	2.6.61.3.2 Software				0.00
	TOTAL	1,577	18,355	30,203	50,135

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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5005659: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Elaboración del Diagnóstico en II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	1	II.EE				263	263	263	263	263	263				1,577
AO.02	Ejecución del acondicionamiento de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	1	II.EE						4,589	4,589	4,589	4,589				18,355
AO.03	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)	Ayacucho	1	Acciones										30,203			30,203

Total General 50,135

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																	
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5005659: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA									
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Fisica Anual	Prioridad
AO.01	Elaboración del Diagnóstico en II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	1	II.EE				1	1	1	1	1	1				1	
AO.02	Ejecución del acondicionamiento de II.EE en el Nivel Inicial	Ayacucho	1	II.EE						1	1	1	1				1	
AO.03	Desarrollo de Actividades en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED), en convenio con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)	Ayacucho	1	Acciones										1			0	

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho
META/CENTRO DE COSTO	: 0027/Dirección de Gestión Institucional
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la EBR
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.03 Programa de Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000515/5005660
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	TOTAL
		S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	1,160.00	34,547.00	35,707.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,160.00	34,547.00	35,707.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		21,881.00	21,881.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	160.00		160.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	720.00		720.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos	280.00		280.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.24.11 Servicios de mantenimiento, acondicionamiento de edificios y estructuras		12,666.00	12,666.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.27.21 Consultorías			0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas			0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	1,160	34,547	35,707

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

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.03	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS																
	Producto 3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN								Actividad 5005660: GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Elaboración del Diagnóstico en II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	2	II.EE				193	193	193	193	193	193				1,160
AO.02	Ejecución del acondicionamiento de II.EE en el Nivel Secundaria	Ayacucho	2	II.EE						8,635	8,635	8,635	8,635				34,547
Total General																	35,707

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Institucional

Fecha: 2019

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

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

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

OBJETIVO GENERAL:

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

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

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

Total General

108

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

Total General

34,047

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

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

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

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02						
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS						
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho					
META/CENTRO DE COSTO	: 0030/Dirección de Gestión Pedagógica					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria					
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes					
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS					
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	26,874.00	5,296.00	90,000.00	45,000.00	167,170.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	26,874.00	5,296.00	90,000.00	45,000.00	167,170.00
	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		732.00			732.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		3,960.00			3,960.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		604.00			604.00
	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			90,000.00	45,000.00	135,000.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	23,400.00				23,400.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,026.00				1,026.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	600.00				600.00
	2.3.28.15 Vacaciones Truncas de CAS	1,848.00				1,848.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos					0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros					0.00
	2.6.61.3.2 Software					0.00
	TOTAL	26,874	5,296	90,000	45,000	167,170

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Contratación del Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	9	Planillas				2,986	2,986	2,986	2,986	2,986	2,986	2,986	2,986	2,986	26,874
AO.02	Supervisión y monitoreo por el Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	4	Acciones			1,324		1,324		1,324		1,324				5,296
AO.03	Asistencia Técnica para la Elaboración de Instrumentos de Gestión	Ayacucho	3	II.EE								30,000	30,000	30,000			90,000
AO.04	Asistencia Técnica para la Plataforma Informática	Ayacucho	3	II.EE								15,000	15,000	15,000			45,000
Total General																167,170	

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3000001: ACCIONES COMUNES								Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Contratación del Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	9	Planillas				1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
AO.02	Supervisión y monitoreo por el Especialista de los Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	4	Acciones			1		1		1		1				4	
AO.03	Asistencia Técnica para la Elaboración de Instrumentos de Gestión	Ayacucho	3	II.EE								1	1	1			3	
AO.04	Asistencia Técnica para la Plataforma Informática	Ayacucho	3	II.EE								1	1	1			3	

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

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

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

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

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0032/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005907		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	285,072.00	285,072.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado		0.00
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo		0.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado		0.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos		0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones trucas)		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	285,072.00	285,072.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios	250,700.00	250,700.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	22,672.00	22,672.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS	11,700.00	11,700.00
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	285,072	285,072

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

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

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0034/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000546/5005908			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	77,818.00	209,715.00	287,533.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	77,818.00	209,715.00	287,533.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.12.11 Vestuarios, accesorios		1,500.00	1,500.00
	2.3.17.11 Enseres		435.00	435.00
	2.3.18.21 Material, insumos, instrumental y accesorios médicos		1,080.00	1,080.00
	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	52,854.00		52,854.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe	24,964.00		24,964.00
	2.3.22.22 Servicios de telefonía fija			0.00
	2.3.22.23 Servicios de internet			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			0.00
	2.3.24.11 De edificaciones, oficinas y estructuras		206,700.00	206,700.00
	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	200,589.00	200,589.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	200,589.00	200,589.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.32.21 Maquinas y equipos		100,650.00	100,650.00
	2.6.32.22 Mobiliario		95,529.00	95,529.00
	2.6.32.41 Mobiliario		2,100.00	2,100.00
	2.6.32.42 Equipos		840.00	840.00
	2.6.32.95 Equipos e instrumentos de gestión		1,470.00	1,470.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	77,818	410,304	488,122

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

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
	Producto 3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO										Actividad 5005908: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Programación de Pago de servicios básicos de Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	5	II.EE	6,485	6,485	6,485	6,485	6,485	6,485	6,485	6,485	6,485	6,485	6,485	6,485	77,818
AO.02	Fortalecimiento de los Institutos de Formación Docente	Ayacucho	3	II.EE								410,304					410,304
Total General																	488,122

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 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							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Programación de Pago de servicios básicos de Institutos de Formación Docente (IFD)	Ayacucho	5	II.EE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
AO.02	Fortalecimiento de los Institutos de Formación Docente	Ayacucho	3	II.EE								3					0	

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

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

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

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0028/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.06 Programa de fortalecimiento de la educación especial desarrollado para la población con discapacidad			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000001/5000276			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	37,968.00	4,530.00	42,498.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	37,968.00	4,530.00	42,498.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos de movilidad local			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		840.00	840.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		3,690.00	3,690.00
	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	36,000.00		36,000.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.	1,368.00		1,368.00
	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
	2.6.32.31 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	37,968	4,530	42,498

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.06	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD																
	PRODUCTO 3000001: ACCIONES COMUNES										Actividad 5000276: GESTIÓN DEL PROGRAMA						
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Contratación del especialista de la Educación Básica Especial (EBE)	Ayacucho	12	Planillas	3,164	3,164	3,164	3,164	3,164	3,164	3,164	3,164	3,164	3,164	3,164	3,164	37,968
AO.02	Supervisión y monitoreo por parte del Especialista de Educación Especial DREA: 1) 03 visitas al año a especialistas EBE de cada UGEL que cuente con servicios EBE. 2) 01 visita anual al 100% de los CEBE priorizados de su jurisdicción. 3) 01 visita anual al 100% de los PRITE priorizados de su jurisdicción. 4) 01 visita anual a 04 II.EE inclusivas seleccionadas del total de II.EE atendidas por los SAANEE	Ayacucho	4	Acciones				1,133		1,133		1,133		1,133		4,530	

Total General**42,498**

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0029/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.06 Programa de fortalecimiento de la educación especial desarrollado para la población con discapacidad		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000793/5004307		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	13,383.00	13,383.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,383.00	13,383.00
	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
	2.3.17.11 Enseres	300.00	300.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza		0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras		0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio		0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos		0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuademación y empastado		0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad		0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras		0.00
	2.3.25.12 De vehiculos	3,000.00	3,000.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones		0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	1,050.00	1,050.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	9,033.00	9,033.00
	2.3.27.21 Consultorias		0.00
	2.3.27.31 Realizado por personas jurídicas		0.00
	2.3.27.32 Realizado por personas naturales		0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos		0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	13,383	13,383

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.06	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD																
	Producto 3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO										Actividad 5004307: ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Sensibilización a través de Campañas	Ayacucho	3	Campaña			4,461			4,461			4,461				13,383

Total General	13,383
----------------------	---------------

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

Nombre de la Actividad:

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

1.1. Objetivo de la Actividades:

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

1.2. Monto de la inversión:

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

FORMATO 01
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02					
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS					
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho				
META/CENTRO DE COSTO	: 0048/Dirección de Gestión Pedagógica				
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0051 Prevención y tratamiento del consumo de drogas				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.04 Programa de prevención del consumo de drogas oportuno para estudiantes de II.EE públicas focalizadas				
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000852/5006171				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS				
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	8,010.00	48,597.00	26,920.00	83,527.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,010.00	48,597.00	26,920.00	83,527.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			5,544.00	5,544.00
	2.3.12.11 Vestuarios y prendas diversas		795.00		795.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes				0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines		1,000.00		1,000.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios				0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina		2,312.00		2,312.00
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador				0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			4,770.00	4,770.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros				0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras				0.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos de movilidad local		4,200.00		4,200.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte	1,530.00	360.00		1,890.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	6,480.00	8,430.00		14,910.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión				0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado				0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras				0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares				0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones				0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución				0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresión, encuadernación y estampados			1,606.00	1,606.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos		31,500.00	15,000.00	46,500.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios				0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.				0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos				0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros				0.00
	2.6.61.3.2 Software				0.00
	TOTAL	8,010	48,597	26,920	83,527

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.04	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE I.I.EE PÚBLICAS FOCALIZADAS																
	Producto 3000852: POBLACIÓN ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS										Actividad 5006171: FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Ejecución del Taller de unificación de criterios para la implementación del programa presupuestal de prevención y tratamiento del consumo de drogas	Ayacucho	19	Personas capacitadas							8,010						8,010
AO.02	Ejecución de la Gestión para la Implementación del Programa Presupuestal	Ayacucho	9	Informes				5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	48,597
AO.03	Aplicación del programa familias fuertes: Amor y Límites	Ayacucho	195	Familias								8,973	8,559	8,559			26,920

Total General	83,527
----------------------	---------------

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

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

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

OBJETIVO GENERAL:

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA		: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho												
META/CENTRO DE COSTO		: 0007/Dirección de Gestión Pedagógica												
PROGRAMA PRESUPUESTAL		: 0072 Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS												
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO		: AEI. 01.05 Programa de fortalecimiento en educación ambiental y desarrollo integral y sostenible de los estudiantes del VRAEM												
PRODUCTO/ACTIVIDAD		: 3000856/5006192												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		: 00 RECURSOS ORDINARIOS												
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	COSTO ACTIV. 9 S/.	COSTO ACTIV. 10 S/.	COSTO ACTIV. 11 S/.	COSTO ACTIV. 12 S/.	COSTO ACTIV. 13 S/.
5	GASTOS CORRIENTES	35,400.00	26,500.00	26,400.00	10,000.00	6,000.00	79,082.00	10,030.00	399,248.00	3,500.00	75.00	3,600.00	4,400.00	16,500.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	35,400.00	26,500.00	26,400.00	10,000.00	6,000.00	79,082.00	10,030.00	399,248.00	3,500.00	75.00	3,600.00	4,400.00	16,500.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano													
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas						32,760.00							
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes													
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines								1,000.00					
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios								500.00					
11889	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina								11,889.00					
	2.3.15.21 Agropecuario, ganadero y jardinería													
	2.3.15.31 Aseo, limpieza y tocador													
	2.3.15.32 De cocina comedor y cafetería													
	2.3.16.1.99 Otros accesorios y repuestos													
	2.3.1.99.1.99 Otros bienes													
	2.3.19.1.99 Otros materiales diversos de enseñanza													1,000.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza							1,030.00			75.00			
	2.3.199.11 Herramientas													
	2.3.199.199 Otros bienes													
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras													
	2.3.1.10.14 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas													
	2.3.1.10.15 Suministros de accesorios y/o materiales de uso forestal													
	2.3.1.11.15 Otros materiales de mantenimiento													
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		18,600.00							12,420.00				2,000.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio									62,100.00				
	2.3.21.2.99 Otros gastos	11,700.00								22,400.00				7,000.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet									2,120.00				
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión													
	2.3.22.43 Servicios de imagen institucional				10,000.00		3,322.00	9,000.00	300.00					
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado													
	2.3.22.41 Servicios de publicidad			21,900.00						1,600.00				
	2.3.24.14 De mobiliarios y similares									2,019.00				
	2.3.24.15 Reparación y mantenimiento de equipos													
	2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones									13,200.00				
	2.3.25.11 De edificios y estructuras													
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares		4,000.00							1,500.00			800.00	
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga									7,000.00				
	2.3.27.11.6 Servicios de impresión encuadernación y estampados					6,000.00	43,000.00							
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	23,700.00	3,900.00	4,500.00						262,700.00	2,000.00	3,600.00	3,600.00	6,500.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios													
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.													
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos								13,500.00					
	2.6.32.91 Aire acondicionado y refrigeración													
	2.6.6.1.99.9.9 Otros													
	2.6.61.3.2 Software													
	TOTAL	35,400	26,500	26,400	10,000	6,000	79,082	10,030	412,748	3,500	75	3,600	4,400	16,500

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

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

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

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

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

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

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

7.8. PROGRAMA PRESUPUESTAL N° 0147 “FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA”:**OBJETIVO GENERAL:**

Adecuadas competencias técnicas y de empleabilidad de los estudiantes de la Educación Superior Tecnológica (EST).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Adecuadas condiciones de los estudiantes que acceden a la Educación Superior Tecnológica.
- ✓ Adecuada gestión institucional y pedagógica de los directores y docentes de la Educación Superior Tecnológica.
- ✓ Concordancia de la oferta de la Educación Superior Tecnológica con la demanda laboral.
- ✓ Adecuadas condiciones para la operación de las instituciones de la Educación Superior Tecnológica.

FORMATO 01
MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

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

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

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

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0054/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000836/5006100			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	128,000.00	64,000.00	192,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	128,000.00	64,000.00	192,000.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.19.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 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	96,000.00		96,000.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague	32,000.00		32,000.00
	2.3.22.23 Servicios de internet		64,000.00	64,000.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS			0.00
	2.3.28.15 Vacaciones Truncas de CAS			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	128,000	64,000	192,000

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

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0055/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000836/5006101		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	29,800.00	29,800.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,800.00	29,800.00
	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	29,800.00	29,800.00
	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
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	29,800	29,800

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
	Producto 3000836: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006101: DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Dotación de material fungible para Institutos Superiores Tecnológicos Públicos (ISTP)	Ayacucho	8	II.EE							29,800						29,800
Total General																	29,800

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3000836: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006101: DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Dotación de material fungible para Institutos Superiores Tecnológicos Públicos (ISTP)	Ayacucho	8	II.EE							8						8	

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

FORMATO N° 02			
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS			
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho		
META/CENTRO DE COSTO	: 0056/Dirección de Gestión Pedagógica		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria		
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes		
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3000836/5006102		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS		
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00
	2.1.11.12 Personal administrativo nombrado		0.00
	2.1.11.13 Personal con contrato a plazo fijo		0.00
	2.1.12.11 Personal Nombrado		0.00
	2.1.12.12 Personal Contratado		0.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal		0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos		0.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad		0.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)		0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años		0.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional (Vacaciones truncas)		0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo		0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD		0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios		0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.		0.00
	2.3.28.14 Aguinaldos CAS		0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	157,600.00	157,600.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	157,600.00	157,600.00
	2.6.32.11 Máquinas y equipos	60,000.00	60,000.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos	97,600.00	97,600.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros		0.00
	2.6.61.3.2 Software		0.00
	TOTAL	157,600	157,600

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

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
	Producto 3000836: ADECUADAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006102: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO						
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Dotación de equipo informático para el área administrativa de los ISTP (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con la dotación)	Ayacucho	8	II.EE								157,600					157,600

Total General	157,600
----------------------	----------------

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 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 LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA										Actividad 5006102: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO							
			Programación Financiera															
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Meta Física Anual	Prioridad
AO.01	Dotación de equipo informático para el área administrativa de los ISTP (Ver Instructivo sobre ISTP focalizados con la dotación)	Ayacucho	8	II.EE								8					8	

VIII. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:

8.1. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA

8.2. DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS

8.3. OBLIGACIONES PREVISIONALES

8.4. DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0043/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000668			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	11,628,976.00	135,399.00	11,764,375.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,628,976.00	0.00	11,628,976.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	338,365.00		338,365.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	257,313.00		257,313.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	715,200.00		715,200.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	2,689,050.00		2,689,050.00
	2.1.12.12 Personal contratado	6,367,891.00		6,367,891.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos			0.00
	2.1.12.22 Palmas magisteriales	12,000.00		12,000.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	213,920.00		213,920.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	70,800.00		70,800.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional	309,267.00		309,267.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)			0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años			0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo			0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	655,170.00		655,170.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	135,399.00	135,399.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		123,144.00	123,144.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		12,255.00	12,255.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado			0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras			0.00
	2.3.27.1.99 Otros servicios similares			0.00
	2.3.27.10.2 Atenciones oficiales y condecoraciones			0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios, talleres y similares organizados por la institución			0.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos			0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	11,628,976	135,399	11,764,375

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

FORMATO N° 02						
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS						
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho					
META/CENTRO DE COSTO	: 0044/Dirección de Gestión Pedagógica					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos					
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes					
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000671					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS					
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	3,021,210.00	22,648.00	14,640.00	0.00	3,058,498.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,021,210.00	0.00	0.00	0.00	3,021,210.00
	2.1.11.12 Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	81,142.00				81,142.00
	2.1.11.13 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	51,716.00				51,716.00
	2.1.11.21 Asignación a Fondos para Personal	161,400.00				161,400.00
	2.1.12.11 Personal nombrado	1,169,175.00				1,169,175.00
	2.1.12.12 Personal contratado	1,143,411.00				1,143,411.00
	2.1.12.2.99 Otras retribuciones y complementos					0.00
	2.1.19.12 Aguinaldos	46,600.00				46,600.00
	2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad	6,400.00				6,400.00
	2.1.19.33 Compensación vacacional	177,634.00				177,634.00
	2.1.19.21 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)					0.00
	2.1.19.31 Asignación por cumplir 25 a 30 años					0.00
	2.1.21.11 Uniforme de personal administrativo					0.00
	2.1.31.15 Contribuciones a ESSALUD	183,732.00				183,732.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	22,648.00	14,640.00	0.00	37,288.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte			7,920.00		0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			6,720.00		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
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica		17,795.00			17,795.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe		4,853.00			4,853.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	110,848.00	110,848.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	110,848.00	110,848.00
	2.6.32.21 Máquinas y equipos				5,144.00	5,144.00
	2.6.32.22 Mobiliarios				1,452.00	1,452.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos				46,952.00	46,952.00
	2.6.32.33 Equipos de telecomunicaciones				4,500.00	4,500.00
	2.6.32.93 Seguridad industrial				1,800.00	1,800.00
	2.6.32.61 Equipo de cultura y arte				51,000.00	51,000.00
	TOTAL	3,021,210	22,648	14,640	110,848	3,169,346

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

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000671: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS									
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/			
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	2	II.EE	251,768	251,768	251,768	251,768	251,768	251,768	251,768	251,768	251,768	251,768	251,768	251,768	251,768	3,021,210
AO.02	Programación de pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	2	II.EE	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.03	Participación en talleres de Música y en Artes Plásticas y Visuales	Ayacucho	2	II.EE												14,640	14,640	
AO.04	Adquisición de Equipamiento y mobiliario	Ayacucho	2	II.EE										110,848			110,848	
Total General																	3,169,346	

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

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO									Actividad 5000671: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Contratación oportuna y pago de personal docente y administrativo en Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	2	II.EE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AO.02	Programación de pago de servicios básicos de los Institutos de Educación Superior Artística	Ayacucho	2	II.EE	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AO.03	Participación en talleres de Música y en Artes Plásticas y Visuales	Ayacucho	2	II.EE											2		2	
AO.04	Adquisición de Equipamiento y mobiliario	Ayacucho	2	II.EE									2				2	

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

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

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

FORMATO N° 02				
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho			
META/CENTRO DE COSTO	: 0046/Dirección de Gestión Pedagógica			
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 01.07 Programa de formación pedagógica no universitaria desarrollado para los docentes			
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5001933			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	TOTAL S/.
5	GASTOS CORRIENTES	65,636.00	362,573.00	428,209.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	65,636.00	362,573.00	428,209.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano			0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes			0.00
	2.3.13.11 Lubricantes, grasas y afines			0.00
	2.3.15.11 Repuestos y accesorios			0.00
	2.3.15.12 Papelería en general, útiles y materiales de oficina			0.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles			0.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros			0.00
	2.3.1.11.11 Para edificios y estructuras			0.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte		80,320.00	80,320.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio			0.00
	2.3.21.2.99 otros gastos		10,040.00	10,040.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro y energía eléctrica			0.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desague			0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión			0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, 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	65,636.00	272,213.00	337,849.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios			0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a salud de CAS.			0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31 Equipos computacionales y periféricos			0.00
	2.6.6.1.99.9.9 Otros			0.00
	2.6.61.3.2 Software			0.00
	TOTAL	65,636	362,573	428,209

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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE						
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/	
				Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	AO.01	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Regional	Ayacucho	1	Eventos						42,380			23,256			65,636
	AO.02	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Macroregional	Ayacucho	1	Eventos						336,936		25,637				362,573
Total General																428,209	

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE							
	Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad	
				Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
	AO.01	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Regional	Ayacucho	1	Eventos						1		1				1	
	AO.02	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares en la Etapa Macroregional	Ayacucho	1	Eventos						1		1				1	

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

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

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

1) ANTECEDENTES:

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

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

2) OBJETIVOS DEL PLAN DE TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES:

2.1. Objetivo General:

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

2.2. Objetivos Específico:

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

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

2.3. Características de la Transferencia de Funciones:

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

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

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

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

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2019

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

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

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho											
META/CENTRO DE COSTO	: Dirección de Gestión Pedagógica											
PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales											
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional											
PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000002											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS											
CATEG. DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1	COSTO ACTIV. 2	COSTO ACTIV. 3	COSTO ACTIV. 4	COSTO ACTIV. 5	COSTO ACTIV. 6	COSTO ACTIV. 7	COSTO ACTIV. 8	COSTO ACTIV. 9	COSTO ACTIV. 10	TOTAL
		S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
5	GASTOS CORRIENTES	45,700.00	14,050.00	3,360.00	5,060.00	6,340.00	5,950.00	43,000.00	6,000.00	6,000.00	4,540.00	140,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	45,700.00	14,050.00	3,360.00	5,060.00	6,340.00	5,950.00	43,000.00	6,000.00	6,000.00	4,540.00	140,000.00
	2.3.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano											0.00
	2.3.12.11 Vestuarios accesorios y prendas diversas											0.00
	2.3.13.11 Combustibles y carburantes	900.00							720.00			1,620.00
	2.3.19.12 Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza									360.00		360.00
	2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte				600.00						400.00	1,000.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio	2,880.00							5,280.00		4,140.00	12,300.00
	2.3.21.2.99 Otros gastos											0.00
	2.3.22.23 Servicios de Internet											0.00
	2.3.22.42 Otros servicios de publicidad y difusión											0.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado											0.00
	2.3.22.41 Servicios de publicidad											0.00
	2.3.24.15 Reparación y mantenimiento de equipos											0.00
	2.3.24.11 Mantenimiento de edificaciones											0.00
	2.3.25.11 De edificios y estructuras											0.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares	16,765.00	9,450.00	2,860.00	3,960.00	5,840.00	3,000.00			5,640.00		47,515.00
	2.3.27.11.2 Transporte y traslado de carga											0.00
	2.3.27.11.6 Servicios de impresiones, encuadernación y estampado	1,660.00	1,600.00					43,000.00				
	2.3.27.11.99 Servicios diversos	23,495.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	2,950.00					30,945.00
	2.3.27.31 Reaizado por personas jurídicas											0.00
	2.3.27.52 Propinas para practicantes											0.00
	2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios											0.00
	2.3.28.12 Contribuciones a esalud de CAS.											0.00
												0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.11 Equipos computacionales y periféricos											0.00
	2.6.6.1.99.9 Otros											0.00
	2.6.61.3.2 Software											0.00
	TOTAL	45,700	14,050	3,360	5,060	6,340	5,950	43,000	6,000	6,000	4,540	140,000

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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Gestión Pedagógica

Fecha: 2019

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																	
AEI. 08.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
Producto 3999999: SIN PRODUCTO										Actividad 5000002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR							
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Monto POI S/		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
AO.01	Festival Regional de la Canción Ayacuchana "Buscando Nuevos Valores", con la participación de las 11 UGEL	Ayacucho	1	Evento										45,700			45,700
AO.02	VI Congreso Regional de la "Música Ayacuchana"	Ayacucho	1	Evento											14,050		14,050
AO.03	Concurso Escolar de Banda	Ayacucho	1	Evento								3,360					3,360
AO.04	Festival Escolar de Teatro FESTTA	Ayacucho	1	Evento									5,060				5,060
AO.05	Festival de "Danzas Tradicionales" regionales nivel Primaria y Secundaria	Ayacucho	1	Evento										6,340			6,340
AO.06	Concurso de "Danzas Magisteriales" regionales nivel Primaria y Secundaria	Ayacucho	1	Evento										5,950			5,950
AO.07	Evaluación Regional de Aprendizajes - ERA 2019	Ayacucho	1	Acción				43,000									43,000
AO.08	Taller de Actualización docente en ILEE del VRAE - UGEL La Mar: a) San Antonio b) Samugari c) Santa Rosa	Ayacucho	1	Taller				6,000									6,000
AO.09	Fortalecimiento de los Recursos Humanos en el Sector Educación	Ayacucho	1	Taller				6,000									6,000
AO.10	Diagnóstico Situacional de los Bienes Patrimoniales en los Institutos Pedagógicos y Tecnológicos	Ayacucho	9	Institutos				504	504	504	504	504	504	504	504	504	4,540

Total General	140,000
----------------------	----------------

X. TRANSFERENCIA POR COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2019:

FORMATO 01

MATRIZ DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Pliego : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

Periodo : 2018

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

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

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

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

FORMATO N° 02

COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

CATEG. DEL	GRUPO GENÉRICO DE GASTO POR ACTIVIDAD	COSTO ACTIV. 1 S/.	COSTO ACTIV. 2 S/.	COSTO ACTIV. 3 S/.	COSTO ACTIV. 4 S/.	COSTO ACTIV. 5 S/.	COSTO ACTIV. 6 S/.	COSTO ACTIV. 7 S/.	COSTO ACTIV. 8 S/.	TOTAL S/.
	UNIDAD EJECUTORA	: Unidad Ejecutora 300 Educación Ayacucho								
	META/CENTRO DE COSTO	: 0053/Dirección de Administración								
	PROGRAMA PRESUPUESTAL	: 9001 Acciones Centrales								
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL/PROYECTO	: AEI. 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional								
	PRODUCTO/ACTIVIDAD	: 3999999/5000003								
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 00 RECURSOS ORDINARIOS								
5	GASTOS CORRIENTES	24,300.00	30,000.00	0.00	0.00	23,140.00	4,050.00	3,950.00	313.00	85,753.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,300.00	30,000.00	0.00	0.00	23,140.00	4,050.00	3,950.00	313.00	85,753.00
	2.3.16.14 De seguridad								180.00	180.00
	2.3.18.21 Material, insumos, instrumental								133.00	133.00
	2.3.19.12 Material didáctico y útiles de enseñanza						250.00	250.00		500.00
	2.3.199.13 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza									0.00
	2.3.11.11 Alimento para personas						1,500.00	1,800.00		3,300.00
	2.3.21.2.99 Movilidad local									0.00
	2.3.21.22 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio									0.00
	2.3.22.11 Servicios de suministro de energía eléctrica	5,500.00								5,500.00
	2.3.22.12 Servicios de agua y desagüe	10,000.00								10,000.00
	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	8,800.00								8,800.00
	2.3.22.31 correos y servicios de mensajería									0.00
	2.3.22.43 Servicios de publicidad y difusión						400.00			400.00
	2.3.22.44 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado									0.00
	2.3.24.11 De edificaciones, oficinas y estructuras		30,000.00							30,000.00
	2.3.27.10.1 Seminarios talleres y similares						630.00	630.00		1,260.00
	2.3.27.11.6 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado					23,140.00	1,000.00	1,000.00		25,140.00
	2.3.27.11.99 Servicios diversos						270.00	270.00		540.00
6	GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	24,342.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	80,032.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	24,342.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	5,690.00	80,032.00
	2.6.3.2.3.1 Equipos computacionales y periféricos			4,822.00	50,000.00				5,410.00	60,232.00
	2.6.3.2.3.2 Equipos de comunicaciones para redes informáticas									0.00
	2.6.3.2.1.1 Adquisición de maquinarias, equipos y mobiliario			14,400.00						14,400.00
	2.6.3.2.9.4 Adquisición maquinarias y equipos de electricidad y electrónica			5,120.00						5,120.00
	2.6.3.2.4.1 Mobiliario médico							280.00		280.00
	2.6.3.2.2.1 Adquisición de maquinarias equipos y mobiliarios para II.EE									0.00
	TOTAL	24,300	30,000	24,342	50,000	23,140	4,050	3,950	6,003	165,785

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

FORMATO 03 A

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Administración

Fecha: 2019

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO								Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA								
			Programación Financiera														
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Monto POI S/
AO.01	Programación de pagos de servicios básicos de la Sede Regional de Educación y/o Institutos.	Ayacucho	3	Servicios							4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	24,300
AO.02	Acondicionamiento de ambientes de almacen DREA	Ayacucho	1	Servicios								30,000					30,000
AO.03	Proceso de Reposición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA).	Ayacucho	3	Acciones								24,342					24,342
AO.04	Proceso de Adquisición del SERVIDOR tipo RACK en la Dirección Regional de Educación (DREA).	Ayacucho	2	Equipo									50,000				50,000
AO.05	Evaluación Regional de Aprendizajes - Procesos en el Nivel Secundaria	Ayacucho	1	Acción								23,140					23,140
AO.06	Ejecución de la Campaña para la Reducción de la Violencia en las II.EE de la Región Ayacucho	Ayacucho	1	Campaña									4,050				4,050
AO.07	Ejecución de la Campaña para la Reducción del Embarazo Adolescente en las II.EE de la Región Ayacucho	Ayacucho	1	Campaña									3,950				3,950
AO.08	Fortalecimiento del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) - DREA	Ayacucho	1	Acción								6,003					6,003

Total General	165,785
---------------	---------

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

FORMATO 03 B

MATRIZ DE PROGRAMACION/FORMULACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON META FÍSICA

PERIODO DEL PE : 2018 - 2020

PLIEGO : 444 Gobierno Regional de Ayacucho

UNIDAD EJECUTORA : 300 Educación Ayacucho

CENTRO DE COSTOS : Dirección de Administración

Fecha: 2019

O.E. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																	
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
	Producto 3999999: SIN PRODUCTO									Actividad 5000003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA								
Código	Actividad Operativa	Ubigeo	Programación Financiera												Meta Física Anual	Prioridad		
			Meta Anual	Unidad de Medida	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AO.01	Programación de pagos de servicios básicos de la Sede Regional de Educación y/o Institutos.	Ayacucho	3	Servicios								3	3	3	3	3	3	3
AO.02	Acondicionamiento de ambientes de almacen DREA	Ayacucho	1	Servicios									1					1
AO.03	Proceso de Reposición de Equipos y bienes en la Dirección Regional de Educación (DREA).	Ayacucho	3	Acciones									3					3
AO.04	Proceso de Adquisición del SERVIDOR tipo RACK en la Dirección Regional de Educación (DREA).	Ayacucho	2	Equipo										2				2
AO.05	Evaluación Regional de Aprendizajes - Procesos en el Nivel Secundaria	Ayacucho	1	Acción									1					1
AO.06	Ejecución de la Campaña para la Reducción de la Violencia en las II.EE de la Región Ayacucho	Ayacucho	1	Campaña										1				1
AO.07	Ejecución de la Campaña para la Reducción del Embarazo Adolescente en las II.EE de la Región Ayacucho	Ayacucho	1	Campaña										1				1
AO.08	Fortalecimiento del Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) - DREA	Ayacucho	1	Acción									1					1