



Unidad de Gestión Educativa Local - Parinacochas

Resolución Directoral

N° **1316**

- 2024 - GRA/ GOB - GG - GRDS - DRE - UGELP - D

Coracora, **26 DIC 2024**

VISTO:

Visto el INFORME N° 016-2024-GRA/GG-GRDS-DRE-UGELP-AGI/PLANIF. y el documento **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2025**, para el año Fiscal 2024 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Parinacochas – Unidad Ejecutora 303 Educación Sarasara;

CONSIDERANDO:

Que, el Plan Operativo Institucional de Apertura (PIA) 2024 de la Unidad Ejecutora constituye un instrumento básico de gestión institucional para la Unidad de Gestión Educativa Local de Parinacochas para el año fiscal 2024;

Que, de conformidad con la R.E.R. N° 113-2024-GRA/GR que aprueba la “Directiva para la Programación Multianual, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Ayacucho”, dicha directiva en la parte pertinente al contenido del POI, aprueba su estructura que debe estar alineada con los documentos estratégicos y territoriales como el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDCR) 2016-2021, el Plan Estratégico Institucional 2020-2026 Ampliado del Gobierno Regional de Ayacucho y la Directiva N° 0005-2020-EF/50.01 “Directiva para el diseño de los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados”;

Que el Área de Gestión Institucional – Planificación, ha formulado el documento **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2025** y siendo la responsabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Parinacochas formular el Plan Operativo Institucional;

Que, en concordancia con la Política Educativa Nacional y los grandes objetivos nacionales, los Lineamientos de Política Educativa a mediano plazo y los objetivos del Gobierno Regional de Ayacucho, se fijan metas operativas y presupuestarias para el año fiscal 2024, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 28044 Ley General de Educación y en concordancia con la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley N° 31953-2023, que aprueba la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2024;

Estando conforme a lo propuesto por el Área de Gestión Institucional y visado por el Área de Gestión Pedagógica, Área de Administración, Asesor Jurídico y dispuesto por la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Parinacochas; y



De conformidad, con el D. L. N° 25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación y la Ley N° 26510 modificatoria de la Ley Orgánica, la R.S. N° 204-2002-ED, D.S. N° 015-2002-ED Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2025**, de la Unidad de Gestión Educativa Local de Parinacochas, Ejecutora 303 Educación Sarasara; cuyo monto del **Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)** para el ejercicio fiscal 2025 es de **S/. 62'010,787.00** soles.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Directores de los Órganos Estructurados de la Unidad de Gestión Educativa Local de Parinacochas son responsables de la coordinación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones programadas en sus Planes Anuales de Trabajo, estando el Área de Gestión Institucional para consolidar y remitir al Gobierno Regional de Ayacucho dentro de los plazos establecidos.

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE



MAG. BLAS RUPERTO ANDRADE TAPAHUASCO
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III

Unidad de Gestión Educativa Local-Parinacochas

BRAT/DUGELP
GSCH/DAGI
OACHL/DAGP
JBC/DAA
JCND/AJ
FCAC/ESP. ADM.
MMZ/PROYECTOS
Proyecto N° 00814
26-12-2024



UNIDAD EJECUTORA: 303 EDUCACIÓN SARASARA

UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL DE
PARINACOCHAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CONSISTENCIADO CON EL PIA 2025

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN

INDICE

	PÁG.
I. PRESENTACIÓN	3
II. MISIÓN INSTITUCIONAL	4
2.1. Misión Sectorial	
2.2. Misión Institucional (PEI 2020-2027 Ampliado)	
III. OBJETIVO INSTITUCIONAL	4
IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES	4
V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	5
5.1. Organigrama	5
5.2. Estructura Orgánica	6
VI. MARCO PRESUPUESTARIO	7-9
VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	
Formato N° 01 : Costo de Actividades Operativas	10 - 57
Formato N° B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera	58 – 80
Formato Anexo N° B-05: Físico - Financiero.	



I. PRESENTACIÓN

El **Plan Operativo Institucional Consistenciado con el PIA 2025** de la Unidad Ejecutora: 303 Educación Sarasara, elaborado en base del PIA 2025 en concordancia a la “Directiva para la Programación Multianual, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2024 - 2026” aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N.º 113-2024-GR/GR, es un instrumento de gestión institucional que orienta el desarrollo de las Acciones Educativas, en concordancia con la Política Educativa del Gobierno Central y Gobierno Regional en el marco del proceso de modernización de la gestión y el Presupuesto por Resultados según las categorías presupuestarias como son: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP) .

- A) **Programas Presupuestales;** los programas presupuestales que tiene a su cargo la Unidad Ejecutora 303 Educación Sarasara son:
Programa 0090 “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular”, el programa 0106 “Inclusión de Niños y Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva” y el Programa 1001 “Productos Especifico para Desarrollo Infantil Temprano”; que están orientados a proveer productos para lograr un resultado específico en la población escolar en cumplimiento de un objetivo de la Política General del Gobierno, política educativa nacional y regional mediante un instrumento que es el Presupuesto por Resultados.
- B) **Acciones Centrales,** conjunto de actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de los Programas Presupuestales, así como de las otras actividades. Las Acciones Centrales son:
1. Planeamiento y Presupuesto.
 2. Conducción y Orientación Superior.
 3. Gestión Administrativa.
 4. Asesoramiento Técnico y Jurídico.
 5. Gestión de Recursos Humanos.
 6. Acciones de Control y Auditoría.
- C) **Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP),** son actividades que no tienen relación con los programas presupuestales, que progresivamente pueden incluirse en la implementación de los Programas Presupuestales. En esta categoría están considerados los siguientes:
1. Desarrollo de la Educación Técnica Productiva (Educación Ocupacional).
 2. Desarrollo de la Educación Básica Alternativa.
 - Ciclo Avanzado.
 - Ciclo Inicial e Intermedio.
 3. Obligaciones Previsionales.

Los contenidos del presente documento son en el marco de la estructura del Plan Operativo Institucional según “Directiva para la Programación Multianual, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Ayacucho”:

Capítulo II, Misión Institucional; comprende la misión del sector educación y la Misión Institucional del Gobierno Regional de acuerdo al PEI 2020 - 2027 Ampliado.

Capítulo III, Objetivo Institucional, comprende los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional de Ayacucho, con los que se rige la UGEL Parinacochas como ente rector del sector educación en la provincia.



Capítulo IV, Acciones Estratégicas Institucionales Vinculantes, comprende las Acciones Estratégicas del PEI del Gobierno Regional de Ayacucho vinculados al sector educación.

Capítulo V, Organización Institucional, comprende el Organigrama Institucional, la Estructura Orgánica y Funciones Generales de la UGEL Parinacochas.

Capítulo VI, Marco Presupuestario, comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el ejercicio 2024 por el monto de **S/ 63'453,955.00 Soles** por toda fuente de financiamiento, distribuidos por Categorías Presupuestarias.

Capítulo VI, Programación de Actividades Operativas, comprende Matriz de Actividades Operativas por Órgano Estructurado en los Formatos F 01 y el anexo N° B-5.

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

2.1. Misión sectorial

Garantizar derechos, asegurar servicios educativos de calidad y promover oportunidades deportivas a la población para que todos puedan alcanzar su potencial y contribuir al desarrollo de manera descentralizada, democrática, transparente y en función a resultados desde enfoques de equidad e interculturalidad.

2.2. Misión Institucional (PEI 2020-2027 Ampliado)

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

III. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI 2020-2027 Ampliado)

OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho

OEI. 08 Mejorar la gestión Institucional.

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES

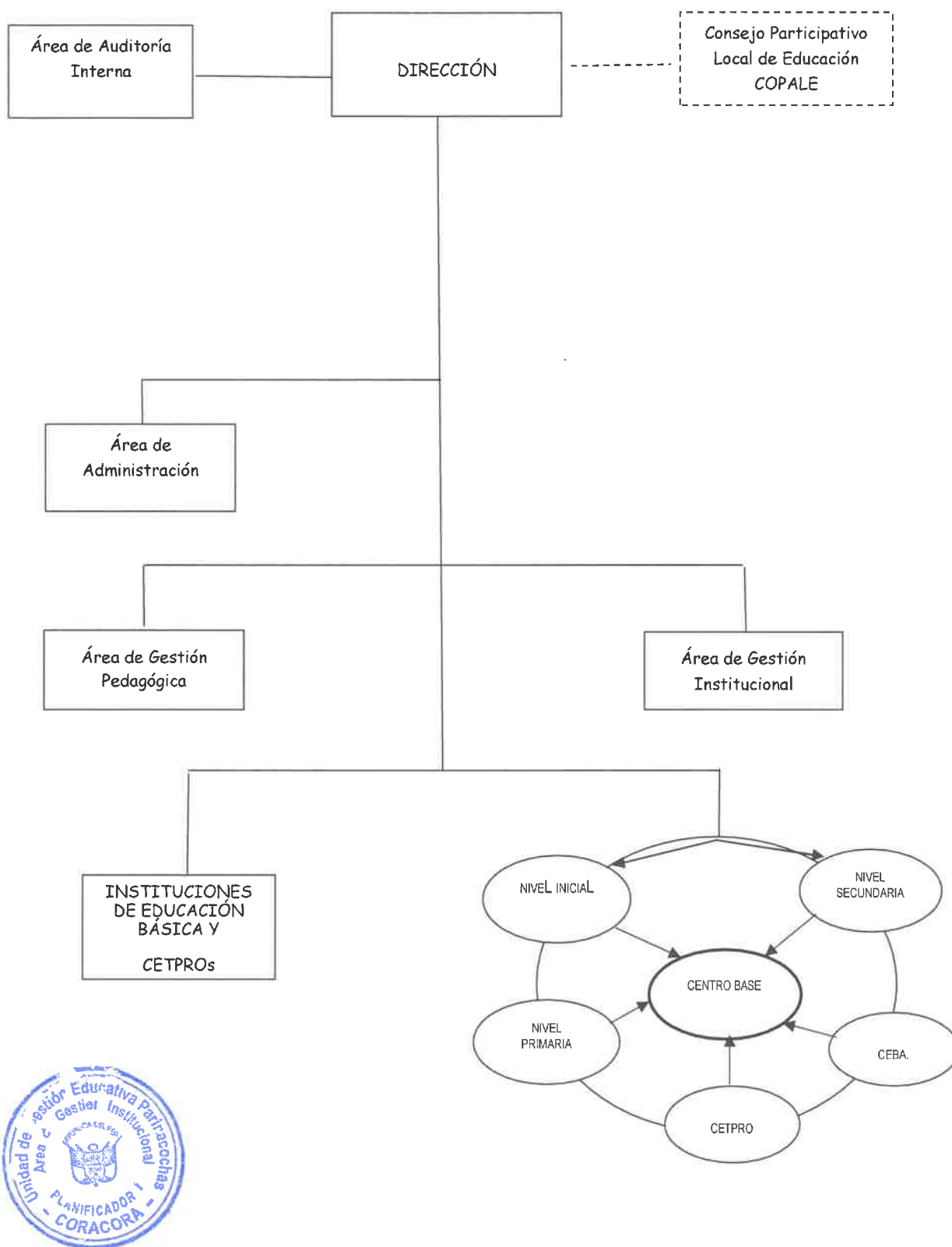
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	RESPONSABLE
OEI 01. Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho.	AEI 01.01 Condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las instituciones educativas	UGEL Parinacochas
	AEI 01.07 Servicios de educación básica adecuadas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 0 – 29 años.	UGEL Parinacochas
OEI 08. Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho	AEI 08.01 Fortalecimiento integral de la capacidad de los órganos estructurados del Gobierno Regional	GRA, DREA y UGEL Parinacochas



V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

5.1. Organigrama

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA DE PARINACOCHAS



5.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA

01. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

01.1 Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Parinacochas

02. ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

02.1 Área de Auditoría Interna

03. ÓRGANO DE APOYO

03.1 Área de Administración

04. ÓRGANO DE LINEA

04.1 Área de Gestión Pedagógica

04.2 Área de Gestión Institucional

05. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

05.1 Consejo Participativo Local de Educación.

VI. MARCO PRESUPUESTARIO

El Plan Operativo Institucional Consistenciado con el PIA 2025, elaborado teniendo en cuenta el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2025 de la Unidad Ejecutora 303 Educación Sarasara que asciende a la suma de **S/ 61'010,787.00 Soles**, de toda fuente de financiamiento, del cual corresponde el 99,95 % a la fuente de financiamiento de Recurso Ordinario, y el 0,05 % a Recursos Directamente Recaudados que se programa captar la UGEL.

La distribución porcentual del presupuesto por Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en producto (APNOP) es el siguiente:

A Programas Presupuestales le corresponde el 79.94 %, el 12.07 % corresponde a Acciones Centrales y el 7.99 % corresponde a APNOP, del Presupuesto Institucional de Apertura.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

PRODUCTO/PROYECTO - ACTIVIDAD/ OBRA	MONTO S/
0090 "LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	48 540 761.00
3.000385 II.EE.CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	48 540 761.00
5.005628 Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las instituciones educativas de Educación Básica Regular	47 969 125.00
0103 Educación Inicial	10 662 205.00
0104 Educación Primaria	21 846 450.00
0105 Educación Secundaria	15 460 470.00
5.005643 Mantenimiento y operación de Locales Escolares de instituciones educativas de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	571 636.00
0103 Educación Inicial	101 243.00
0104 Educación Primaria	241 446.00
0105 Educación Secundaria	228 947.00



0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	305 639.00
3.000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	293 250.00
5.005877 Contratación oportuna y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos	293 250.00
3.000792 LOCALES CON CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS	12 389.00
5.003165 Mantenimiento y Acondicionamiento de espacios en locales de los centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos	12 389.00
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	726 939.00
3000892 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA 36 MESES QUE REQUIEREN DE CUIDADO EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN ADULTO COMPETENTE PARA SU ATENCIÓN	726 939.00
5004345 Atención Integral Durante El Cuidado Diurno	726 939.00
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES:	49'573,339.00

ACCIONES CENTRALES

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES	MONTO S/
9001 ACCIONES CENTRALES	
5.000001 Planeamiento y Presupuesto	645 182.00
5.000002 Área de Gestión Pedagógica	931 019.00
5.000002 Dirección	300 460.00
5.000003 Gestión Administrativa	5 043 071.00
5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	34 669.00
5.000005 Gestión de Recursos Humanos	400 453.00
5.000006 Acciones de Control y Auditoría	128 667.00
TOTAL ACCIONES CENTRALES:	7'483,927.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES	MONTO S/
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
5.000661 Desarrollo de la Educación Laboral Técnica	631 695.00
5.000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa	1 248 563.00
5.000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa	488 762.00
5.000991 Obligaciones Previsionales	2 584 907.00
TOTAL APNOP:	4'953,927.00
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA S/. :	62'010,787.00



VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Formato F 01: Costo de Actividades Operativas.

Formato N° B-5: POI Anual con Programación Física y Financiera.

Formato Anexo N° B-05: Física - Financiera.



Pág. 10

UNIDAD EJECUTORA	: 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO	: 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: PROGRAMA PRESUPESTAL 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EBR
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005628 CONTRATACIÓN OPRUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
FUNCION	: 022 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL	: 103 EDUCACIÓN INICIAL
META	: 0001, 0002, 0003
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 1 RECURSOS ORDINARIOS

G.	Espec. G.	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,662,205.00	10662205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,662,205.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)	165,450.00	165,450.00					165,450.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)	7,240.00	7,240.00					7,240.00
	2.1.11.2.1	Asignacion a Fondos para Personal	194,656.00	194,656.00					194,656.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	6,608,856.00	6,608,856.00					6,608,856.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	2,126,744.00	2,126,744.00					2,126,744.00
	2.1.12.21	Asignaciones y bonificaciones de personal del magisterio	414,362.00	414,362.00					414,362.00
	2.1.12.22	Palmas Magisteriales	-	-					-
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	-	-					-
	2.1.12.31	Personal Auxiliar en Educacion	509,771.00	509,771.00					509,771.00
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y Complementos	1,428.00	1,428.00					1,428.00
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	102,692.00	102,692.00					102,692.00
	2.1.19.1.3	Bonificacion por Escolaridad	62,110.00	62,110.00					62,110.00
	2.1.19.21	Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS)	-	-					-
	2.1.19.31	Asignacion por Cumplir 25 o 30 años	-	-					-
	2.1.19.33	Compensacion vacacional (Vacaciones trunca)	-	-					-
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	-	-					-
	2.1.31.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo	11,272.00	11,272.00					11,272.00
	2.1.3.1.1.14	Contribuciones a Essalud de regimenes especiales y otros regimenes	457,624.00	457,624.00					457,624.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes							-
	2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Afines							-
	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios							-
	2.3.15.12	Papeleria en general, Utiles y materiales de Oficina							-
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado							-
	2.3.16.11	De Vehiculos							-
	2.3.199.13	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no vinculados a ensenanza							-
	2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte							-
	2.3.21.22	Vialicos y Asignaciones por Comision de Servicio							-
	2.3.21.2.99	Otros Gastos							-
	2.3.22.21	Servicio de Telefonía Móvil							-
	2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija							-
	2.3.22.31	Correos y Servicios de Mensajería							-
	2.3.22.399	Otros Servicios de Comunicación							-
	2.3.22.41	Servicio de Publicidad							-
	2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusion							-
	2.3.22.44	Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado							-
	2.3.24.13	De vehiculos							-
	2.3.25.11	De Edificios y Estructuras							-
	2.3.26.33	Seguro Obligatorio Accidente de Transito (SOAT)							-
	2.3.27.11.99	Servicios Diversos							-
	2.3.27.54	Animadoras y Alfabetizadores							-
	2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios							-
	2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD de CAS.							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
									-
									-
		TOTAL:	10,662,205.00	10662205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,662,205.00



Pág. 11

G.	Espec. G.	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,846,450.00	21846450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,846,450.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)	526,467.00	526,467.00					526,467.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)	72,395.00	72,395.00					72,395.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	875,947.00	875,947.00					875,947.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	13,711,212.00	13,711,212.00					13,711,212.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	4,303,302.00	4,303,302.00					4,303,302.00
	2.1.12.21	Asignaciones y bonificaciones de personal del magisterio	941,727.00	941,727.00					941,727.00
	2.1.12.22	Palmas Magisteriales	12,000.00	12,000.00					12,000.00
	2.1.12.299	Otras Retribuciones y Complementos	-	-					-
	2.1.12.31	Personal Auxiliar en Educación	-	-					-
	2.1.12.399	Otras Retribuciones y Complementos	-	-					-
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	201,416.00	201,416.00					201,416.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	145,237.00	145,237.00					145,237.00
	2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	-	-					-
	2.1.19.31	Asignación por Cumplir 25 o 30 años	-	-					-
	2.1.19.33	Compensación vacacional (Vacaciones trunca)	-	-					-
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	-	-					-
	2.1.31.1.13	Contribuciones a Salud del personal administrativo	79,683.00	79,683.00					79,683.00
	2.1.3.1.1.14	Contribuciones a Salud de regímenes especiales y otros regimenes	977,064.00	977,064.00					977,064.00
	2.1.4.1.12	Compensaciones por tiempo de servicios de otros regimenes	-	-					-
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	-	-					-
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes	-	-					-
	2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Afines	-	-					-
	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	-	-					-
	2.3.15.12	Papelería en general, Útiles y materiales de Oficina	-	-					-
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado	-	-					-
	2.3.16.11	De Vehículos	-	-					-
	2.3.169.13	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no vinculados a enseñanza	-	-					-
	2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	-	-					-
	2.3.21.22	Viajeros y Asignaciones por Comisión de Servicio	-	-					-
	2.3.21.2.99	Otros Gastos	-	-					-
	2.3.22.21	Servicio de Telefonía Móvil	-	-					-
	2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija	-	-					-
	2.3.22.31	Correos y Servicios de Mensajería	-	-					-
	2.3.22.399	Otros Servicios de Comunicación	-	-					-
	2.3.22.41	Servicio de Publicidad	-	-					-
	2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusión	-	-					-
	2.3.22.44	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	-	-					-
	2.3.24.13	De vehículos	-	-					-
	2.3.25.11	De Edificios y Estructuras	-	-					-
	2.3.26.33	Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SCAT)	-	-					-
	2.3.27.11.99	Servicios Diversos	-	-					-
	2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios	-	-					-
	2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD de CAS.	-	-					-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
									-
		TOTAL:	21,846,450.00	21846450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,846,450.00



En Soles

FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Pág. 13

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EBR
PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
ACTIVIDAD/OBRA : 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE E.B.R.CON CONDICIONES ADECUADAS
FUNCION : 022 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL : 103 EDUCACIÓN INICIAL
META : 0010
FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.11.1.2		Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)							-
2.1.11.1.3		Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)							-
2.1.11.2.1		Asignación a Fondos para Personal							-
2.1.12.11		Personal Nombrado							-
2.1.12.12		Personal Contratado							-
2.1.12.299		Otras Retribuciones y Complementos							-
2.1.19.1.2		Aguinaldos							-
2.1.19.1.3		Bonificación por Escolaridad							-
2.1.19.21		Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							-
2.1.19.31		Asignación por Cumplir 25 o 30 años							-
2.1.19.33		Compensación vacacional (Vacaciones trunca)							-
2.1.21.1.1		Uniforme Personal							-
2.1.3.1.1.5		Contribuciones a ESSALUD							-
2.3		BIENES Y SERVICIOS	101,243.00	101243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,243.00
2.3.11.11		Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
2.3.13.11		Combustibles y Carburantes							-
2.3.13.13		Lubricantes, Grasas y Afines							-
2.3.15.11		Repuestos y Accesorios							-
2.3.15.12		Papelería en general, Útiles y materiales de Oficina							-
2.3.15.31		Aseo, Limpieza y Tecedor							-
2.3.16.11		De Vehículos							-
2.3.19.12		Material Didáctico, Accesorios y útiles de Enseñanza							-
2.3.21.21		Pasajes y Gastos de Transporte							-
2.3.21.22		Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio							-
2.3.22.11		Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	65,509.00	65509					65,509.00
2.3.22.12		Servicio de Agua y Desague	11,077.00	11077					11,077.00
2.3.22.21		Servicio de Telefonía Móvil							-
2.3.22.22		Servicio de Telefonía Fija							-
2.3.22.23		Servicio de Internet	24,657.00	24657					24,657.00
2.3.22.31		Correos y Servicios de Mensajería							-
2.3.22.399		Otros Servicios de Comunicación							-
2.3.22.41		Servicio de Publicidad							-
2.3.22.42		Otros Servicios de Publicidad y Difusión							-
2.3.22.44		Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado							-
2.3.24.13		De vehículos							-
2.3.25.11		De Edificios y Estructuras							-
2.3.26.33		Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)							-
2.3.27.11.99		Servicios Diversos							-
2.3.28.11		Contrato Administrativo de Servicios							-
2.3.28.12		Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
									-
									-
		TOTAL:	101,243.00	101243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,243.00



Pág. 14

UNIDAD EJECUTORA	: 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO	: 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EBR
PRODUCTO/PROYECTO	: 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NÓRMADAS
ACTIVIDAD/OBRA	: 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE E.B.R.CON CONDICIONES ADECUADAS
FUNCION	: 022 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 047 EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL	: 104 EDUCACIÓN PRIMARIA
META	: 0011
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 1 RECURSOS ORDINARIOS

G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oner.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)							-
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)							-
	2.1.11.2.1	Asignacion a Fondos para Personal							-
	2.1.12.11	Personal Nombrado							-
	2.1.12.12	Personal Contratado							-
	2.1.12.299	Otras Retribuciones y Complementos							-
	2.1.19.1.2	Aguinaldos							-
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad							-
	2.1.19.21	Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS)							-
	2.1.19.31	Asignacion por Cumplir 25 o 30 años							-
	2.1.19.33	Compensación vacacional (Vacaciones trunca)							-
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal							-
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD							-
2.3		BIENES Y SERVICIOS	241,446.00	241446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,446.00
	2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes							-
	2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Afines							-
	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios							-
	2.3.15.12	Papelaria en general, Útiles y materiales de Oficina							-
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado							-
	2.3.16.11	De Vehículos							-
	2.3.19.12	Material Didáctico, Accesorios y útiles de Enseñanza							-
	2.3.21.21	Pasejes y Gastos de Transporte							-
	2.3.21.22	Viajeros y Asignaciones por Comisión de Servicio							-
	2.3.22.11	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	176,165.00	176165					176,165.00
	2.3.22.12	Servicio de Agua y Desagüe	8,968.00	8968					8,968.00
	2.3.22.21	Servicio de Telefonía Móvil							-
	2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija							-
	2.3.22.23	Servicio de Internet	56,313.00	56313					56,313.00
	2.3.22.399	Otros Servicios de Comunicación							-
	2.3.22.41	Servicio de Publicidad							-
	2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusión							-
	2.3.22.44	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado							-
	2.3.24.11	Edificaciones, Oficinas y Estructuras							-
	2.3.25.11	Edificios y Estructuras							-
	2.3.26.33	Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)							-
	2.3.27.11.99	Servicios Diversos							-
	2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios							-
	2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
									-
		TOTAL:	241,446.00	241446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,446.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

Pág. 15

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
 CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EBR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE E.B.R.CON CONDICIONES ADECUADAS
 FUNCION : 022 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
 META : 0012
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.11.1.2		Personal Administrativo (Nombrado (Reg. Laboral Pub.))							-
2.1.11.1.3		Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)							-
2.1.11.2.1		Asignación a Fondos para Personal							-
2.1.12.11		Personal Nombrado							-
2.1.12.12		Personal Contratado							-
2.1.12.299		Otras Retribuciones y Complementos							-
2.1.19.1.2		Aguinaldos							-
2.1.19.1.3		Bonificación por Escolaridad							-
2.1.19.21		Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							-
2.1.19.31		Asignación por Cumplir 25 o 30 años							-
2.1.19.33		Compensación vacacional (Vacaciones trunca)							-
2.1.21.11		Uniforme Personal							-
2.1.3.1.1.5		Contribuciones a ESSALUD							-
2.3		BIENES Y SERVICIOS	228,947.00	228,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,947.00
2.3.11.11		Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
2.3.13.11		Combustibles y Carburantes							-
2.3.13.13		Lubricantes, Grasas y Afines							-
2.3.15.11		Repuestos y Accesorios							-
2.3.15.12		Papelería en general, Útiles y materiales de Oficina							-
2.3.15.31		Aseo, Limpieza y Tocar							-
2.3.16.11		De Vehículos							-
2.3.19.12		Material Didáctico, Accesorios y útiles de Enseñanza							-
2.3.21.21		Pasajes y Gastos de Transporte							-
2.3.21.22		Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio							-
2.3.22.11		Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	198,924.00	198,924.00					198,924.00
2.3.22.12		Servicio de Agua y Desagüe	5,006.00	5,006.00					5,006.00
2.3.22.21		Servicio de Telefonía Móvil							-
2.3.22.22		Servicio de Telefonía Fija							-
2.3.22.23		Servicio de Internet	25,017.00	25,017.00					25,017.00
2.3.22.399		Otros Servicios de Comunicación							-
2.3.22.41		Servicio de Publicidad							-
2.3.22.42		Otros Servicios de Publicidad y Difusión							-
2.3.22.44		Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado							-
2.3.24.11		De Edificaciones, Oficinas y Estructuras							-
2.3.25.11		De Edificios y Estructuras							-
2.3.26.33		Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)							-
2.3.27.11.99		Servicios Diversos							-
2.3.28.11		Contrato Administrativo de Servicios							-
2.3.28.12		Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
									-
									-
		TOTAL:	228,947.00	228,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,947.00



En Soles

En Soles

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)							-
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)							-
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal							-
	2.1.12.11	Personal Nombrado							-
	2.1.12.12	Personal Contratado							-
	2.1.12.299	Otras Retribuciones y Complementos							-
	2.1.19.1.2	Aguinaldos							-
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad							-
	2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							-
	2.1.19.31	Asignación por Cumplir 25 o 30 años							-
	2.1.19.33	Compensación vacacional (Vacaciones truncas)							-
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal							-
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD							-
2.3		BIENES Y SERVICIOS	12,389.00	12389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,389.00
	2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes							-
	2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Alineos							-
	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios							-
	2.3.15.12	Papelería en general, Útiles y materiales de Oficina							-
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado							-
	2.3.16.11	De Vehículos							-
	2.3.18.21	Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos y de Laboratorio							-
	2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte							-
	2.3.21.22	Viajes y Asignaciones por Comisión de Servicio							-
	2.3.21.2.99	Otros Gastos							-
	2.3.22.11	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	1,000.00	1000					1,000.00
	2.3.22.12	Servicio de Agua y Desagüe	1,789.00	1789					1,789.00
	2.3.22.21	Servicio de Telefonía Móvil	3,600.00	3600					3,600.00
	2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija							-
	2.3.22.23	Servicio de Internet	6,000.00	6000					6,000.00
	2.3.22.31	Correos y Servicios de Mensajería							-
	2.3.22.399	Otros Servicios de Comunicación							-
	2.3.22.41	Servicio de Publicidad							-
	2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusión							-
	2.3.22.44	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado							-
	2.3.24.71	De maquinaria y equipos							-
	2.3.25.11	De Edificios y Estructuras							-
	2.3.26.33	Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)							-
	2.3.27.11.2	Transporte y traslado de Carga, Bienes y Materiales							-
	2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios							-
	2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
									-
		TOTAL:	12,389.00	12389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,389.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

Pág. 18

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/PROYECTO : 3000892 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA 36 MESES QUE REQUIEREN DE CUIDADO EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN ADULTO COMPETENTE PARA SU ATENCIÓN EN EL HAMBITO DEL HOGAR RECIBEN SERVICIOS DE CUIDADO Y ATENCIÓN INTEGRAL
ACTIVIDAD/OBRA : 5004345 ATENCIÓN INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO DIURNO
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACIÓN INICIAL
META : 0016
FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIM 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	726,939.00	726,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,939.00
2.1.11.1.2		Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)							-
2.1.11.1.3		Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)							-
2.1.11.2.1		Asignación a Fondos para Personal							-
2.1.12.11		Personal Nombrado	49,608.00	49,608.00					49,608.00
2.1.12.12		Personal Contratado	248,040.00	248,040.00					248,040.00
2.1.12.21		Asignaciones y retribuciones para el personal del magisterio	9,200.00	9,200.00					9,200.00
2.1.12.289		Otras Retribuciones y Complementos							-
2.1.12.31		Personal auxiliar de educación	356,800.00	356,800.00					356,800.00
2.1.19.1.2		Aguinaldos	15,000.00	15,000.00					15,000.00
2.1.19.1.3		Bonificación por Escolaridad	10,000.00	10,000.00					10,000.00
2.1.19.21		Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							-
2.1.19.31		Asignación por Cumplir 25 o 30 años							-
2.1.19.33		Compensación vacacional (Vacaciones trancas)							-
2.1.19.3.13		Otros bonos extraordinarios							-
2.1.3.1.1.5		Contribuciones a ESSALUD							-
2.1.3.1.1.14		Contribuciones a Essalud de regimenes especiales y otros regimenes	38,291.00	38,291.00					38,291.00
2.1.41.12		Compensación por Tiempo de Servicios de Otros							-
2.3		BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.11.11		Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
2.3.13.11		Combustibles y Carburantes							-
2.3.13.13		Lubricantes, Grasas y Afines							-
2.3.15.11		Repuestos y Accesorios							-
2.3.15.12		Papelaria en general, Utiles y materiales de Oficina							-
2.3.15.31		Aseo, Limpieza y Tocado							-
2.3.18.11		Material, insumos, instrumental y accesorios medicos, quirurgicos, odontologicos y de laboratorio							-
2.3.19.12		Material Didáctico, Accesorios y Utiles de Enseñanza							-
2.3.21.21		Pasajes y Gastos de Transporte							-
2.3.21.22		Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio							-
2.3.22.11		Servicio de Suministro de Energía Eléctrica							-
2.3.22.12		Servicio de Agua y Desague							-
2.3.22.31		Correos y Servicios de Mensajería							-
2.3.22.399		Otros Servicios de Comunicación							-
2.3.22.41		Servicio de Publicidad							-
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							-
2.3.28.11		Contrato Administrativo de Servicios							-
2.3.28.12		Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
									-
									-
		TOTAL:	726,939.00	726,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,939.00



Pág. 19

JEFFATURA

En Sales

PLANIFICACION

Pág. 21

En Soles

FINANZAS

[illegible]

Pág. 22

UNIDAD EJECUTORA	: 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO	: 04.02 ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION	: 22 EDUCACIÓN
DIVISION FUNCIONAL	: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL	: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META	: 0017
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FINANZAS

Pág. 23

UNIDAD EJECUTORA	: 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO	: 04.02 ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION	: 22 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL	: 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META	: 0017
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 1 RECURSOS ORDINARIOS

FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Pág. 24

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.02 ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA : 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META : 0017
FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

ESTADISTICA

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4		Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	415,425.00	14318.00	15837.00	13837.00	0.00	43992.00	415,425.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo (Nombrado (Reg. Laboral Pub.))	44,527.00	7437	7437	7437		22311.00	44,527.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)	33,869.00					0.00	33,869.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	264,217.00	6400	6400	6400		19200.00	264,217.00
	2.1.11.3.1.1	Contrato administrativo de servicios - indeterminado	27,771.00					0.00	27,771.00
	2.1.11.3.1.2	Contrato administrativo de servicios - transitorio	22,710.00					0.00	22,710.00
	2.1.12.299	Otras Retribuciones y Complementos						0.00	-
	2.1.19.1.2	Agualados	600.00					0.00	600.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	2,400.00					0.00	2,400.00
	2.1.19.1.4	Agualados de contrato administrativo de servicios	600.00					0.00	600.00
	2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)						0.00	-
	2.1.19.31	Asignación por Cumplir 25 o 30 años						0.00	-
	2.1.19.33	Compensación vacacional (Vacaciones trunca)						0.00	-
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	12,000.00		2000			2000.00	12,000.00
	2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	4,428.00	481				481.00	4,428.00
	2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	2,406.00					0.00	2,406.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	205,757.00	1787.00	1587.00	1590.00	0.00	4964.00	207,757.00
	2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano						0.00	-
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes						0.00	-
	2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Afines						0.00	-
	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios						0.00	-
	2.3.15.12	Papelera en general, Útiles y materiales de Oficina	96,642.00	600	600	600		1800.00	98,642.00
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado	87,000.00	266	266	266		800.00	87,000.00
	2.3.15.41	Electricidad, Iluminación y Electrónica	300.00					0.00	300.00
	2.3.17.11	Enseres						0.00	-
	2.3.199.13	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no vinculados a enseñanza						0.00	-
	2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	4,000.00	190	190	191		571.00	4,000.00
	2.3.21.22	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	10,000.00	476	476	476		1428.00	10,000.00
	2.3.22.21	Servicio de Telefonía Móvil						0.00	-
	2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija						0.00	-
	2.3.22.31	Correos y Servicios de Mensajería	1,000.00	55	55	55		165.00	1,000.00
	2.3.22.399	Otros Servicios de Comunicación						0.00	-
	2.3.22.41	Servicio de Publicidad						0.00	-
	2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusión						0.00	-
	2.3.24.71	De Maquinarias y equipos	2,315.00					0.00	2,315.00
	2.3.25.11	De Edificios y Estructuras						0.00	-
	2.3.26.12	Gastos Notariales	500.00					0.00	500.00
	2.3.27.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	1,000.00	200				200.00	1,000.00
	2.3.27.11.99	Servicios Diversos	3,000.00					0.00	3,000.00
	2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios						0.00	-
	2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD de CAS						0.00	-
	2.3.28.12	Agualados de CAS						0	-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
									-
		SUB TOTAL :	621,182.00	16105.00	17424.00	15427.00	0.00	48956.00	
		TOTAL AGI :		516949.00	57641.00	36136.00	12256.00	0.00	623,182.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

Pág. 25

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
 CENTRO DE COSTO : 04.02 ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
 META : 0018
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

AGI

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.11.1.2		Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)							-
2.1.11.1.3		Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)							-
2.1.11.2.1		Asignación a Fondos para Personal							-
2.1.12.11		Personal Nombrado							-
2.1.12.12		Personal Contratado							-
2.1.12.21		Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio							-
2.1.12.299		Otras Retribuciones y Complementos							-
2.1.19.1.2		Aguinaldos							-
2.1.19.1.3		Bonificación por Escolaredad							-
2.1.19.21		Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							-
2.1.19.31		Asignación por Cumplir 25 o 30 años							-
2.1.19.33		Compensación vacacional (Vacaciones trunca)							-
2.1.21.1.1		Uniforme Personal							-
2.1.3.1.6		Contribuciones a ESSALUD							-
2.3		BIENES Y SERVICIOS	22,000.00	22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.3.11.11		Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
2.3.13.11		Combustibles y Carburantes							-
2.3.13.13		Lubricantes, Grasas y Afines							-
2.3.15.11		Repuestos y Accesorios							-
2.3.15.12		Papelaría en general, Útiles y materiales de Oficina							-
2.3.15.31		Aseo, Limpieza y Tocador							-
2.3.16.11		De Vehículos							-
2.3.19.13		Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no vinculados a enseñanza							-
2.3.21.21		Pasajes y Gastos de Transporte	7,000.00	7000					7,000.00
2.3.21.22		Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	15,000.00	15000					15,000.00
2.3.22.21		Servicio de Telefonía Móvil							-
2.3.22.22		Servicio de Telefonía Fija							-
2.3.22.23		Servicio de Internet							-
2.3.22.399		Otros Servicios de Comunicación							-
2.3.22.41		Servicio de Publicidad							-
2.3.22.43		Servicios de Imagen Institucional							-
2.3.24.13		De vehículos							-
2.3.25.11		De Edificios y Estructuras							-
2.3.26.33		Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)							-
2.3.27.10.1		Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución							-
2.3.27.11.3		Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado							-
2.3.27.12		Transporte y traslado de carga, bienes y materiales							-
2.3.28.11		Contrato Administrativo de Servicios							-
2.3.28.12		Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
									-
									-
		TOTAL DIRECCIÓN :		22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00



En Soles

JEFATURA

FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

Pág. 27

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
 CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 6000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 META : 0019
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

EDUCACIÓN INICIAL

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		11657.00	8504.00	8805.00	0.00	0.00	28,966.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)							-
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)							-
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal							-
	2.1.12.11	Personal Nombrado		8805	8504	8805			26,114.00
	2.1.12.12	Personal Contratado							-
	2.1.12.19	Otras Retribuciones y Complementos							-
	2.1.19.1.2	Agualidos		156					166.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad		111					111.00
	2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							-
	2.1.19.31	Asignación por Cumplir 25 o 30 años							-
	2.1.19.33	Compensación vacacional (Vacaciones trunca)							-
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal		2000					2,000.00
	2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios		575					575.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS		541.00	1141.00	8003.00	0.00	0.00	7,685.00
	2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes							-
	2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Afines							-
	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios							-
	2.3.15.12	Papelaría en general, Útiles y materiales de Oficina		250	250	300			800.00
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado				810			810.00
	2.3.15.41	Electricidad, Iluminación y Electrónica							-
	2.3.16.11	De Vehículos							-
	2.3.19.12	Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza			900				600.00
	2.3.1.99.14	Simbolos, distintivos y condecoraciones				200			200.00
	2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte				900			900.00
	2.3.21.22	Vialicos y Asignaciones por Comisión de Servicio				3500			3,500.00
	2.3.22.21	Servicio de Telefonía Móvil							-
	2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija							-
	2.3.22.31	Correos y Servicios de Mensajería							-
	2.3.22.399	Otros Servicios de Comunicación							-
	2.3.22.41	Servicio de Publicidad							-
	2.3.22.43	Servicios de imagen institucional							-
	2.3.24.13	De vehículos							-
	2.3.25.11	De Edificios y Estructuras							-
	2.3.26.33	Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)							-
	2.3.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución							-
	2.3.27.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		291	291	293			875.00
	2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios							-
	2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
									-
									-
		SUB TOTAL :		12198.00	9645.00	14808.00	0.00	0.00	36,651.00



En Soles

[illegible]

En Soles

[illegible]

En Soles

FIR

[illegible]

Pág. 31

En Soles

EBA Y CETPRO

En Sales

TIC

FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

Pág. 33

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
 CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 META : 0019
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

RED I - EXTRACUURICULAR

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Total Activ. Oper.	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	823,946.00	10538.00	7688.00	0.00	0.00	18226.00	823,946.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)	8,542.00	2135	2136			4271.00	8,542.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)						0.00	-
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	22,205.00	5551	5552			11103.00	22,205.00
	2.1.13.1.1	Contrato administrativo de servicios - indeterminado	45,941.00					0.00	45,941.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	609,540.00					0.00	609,540.00
	2.1.12.12	Personal Contratado						0.00	-
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el personal del magisterio	100,970.00					0.00	100,970.00
	2.1.12.399	Otras Retribuciones y Complementos						0.00	-
	2.1.19.1.2	Agualdidos	1,200.00	166				166.00	1,200.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	6,000.00	111				111.00	6,000.00
	2.1.19.14	Agualdidos de contrato administrativo de servicios	1,200.00					0.00	1,200.00
	2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)						0.00	-
	2.1.19.31	Asignación por Cumplir 25 o 30 años						0.00	-
	2.1.19.33	Compensación vacacional (Vacaciones trunca)						0.00	-
	2.1.13.12	Contrato administrativo de servicios - transitorio						0.00	-
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	22,000.00	2000				2000.00	22,000.00
	2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo	1,465.00						1,465.00
	2.1.3.1.1.14	Contribuciones a Essalud de regimenes especiales y otros regimenes	856.00						856.00
	2.1.3.1.1.15	Contribuciones a Essalud de contrato administrativo de servicios	4,027.00	575				575.00	4,027.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	107,073.00	2357.00	1688.00	0.00	0.00	4045.00	107,073.00
	2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano						0.00	-
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes	18,030.00					0.00	18,030.00
	2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Afines						0.00	-
	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios	2,000.00					0.00	2,000.00
	2.3.15.12	Papeleria en general, Utiles y materiales de Oficina	12,600.00	200	200			400.00	12,600.00
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado	8,000.00	170				170.00	8,000.00
	2.3.15.41	Electricidad, Iluminación y Electronica	243.00					0.00	243.00
	2.3.16.11	De Vehiculos						0.00	-
	2.3.19.12	Material didactico, accesorios y utiles de enseñanza	7,500.00	300				300.00	7,500.00
	2.3.19.14	Simbolos, distintivos y condecoraciones	1,000.00	100				100.00	1,000.00
	2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	6,400.00	225	225			450.00	6,400.00
	2.3.21.22	Viajeros y Asignaciones por Comisión de Servicio	24,500.00	925	825			1750.00	24,500.00
	2.3.22.21	Servicio de Telefonía Móvil						0.00	-
	2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija						0.00	-
	2.3.22.31	Correos y Servicios de Mensajería	300.00					0.00	300.00
	2.3.22.399	Otros Servicios de Comunicación						0.00	-
	2.3.22.41	Servicio de Publicidad						0.00	-
	2.3.22.43	Servicio de Imagen Institucional						0.00	-
	2.3.24.11	De maquinarias y equipos	1,500.00					0.00	1,500.00
	2.3.25.11	De Edificios y Estructuras						0.00	-
	2.3.26.33	Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)						0.00	-
	2.3.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución	15,000.00					0.00	15,000.00
	2.3.27.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	7,000.00	437	438			875.00	7,000.00
	2.3.27.11.99	Servicios Diversos	3,000.00					0.00	3,000.00
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	-
		SUB TOTAL :	931,019.00	12895.00	9376.00	0.00	0.00	22271.00	
		TOTAL AGP :		534543.00	329440.00	66093.00	943.00		931,019.00



Pág. 34

DIRECCIÓN

FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Pág. 35

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META : 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026
FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

JEFATURA

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3806297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806,297.00
2.1.11.1.2		Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)		209325					209,325.00
2.1.11.1.3		Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)		36673					36,673.00
2.1.11.2.1		Asignación a Fondos para Personal		19397					19,397.00
2.1.1.13.1.1		Contrato administrativo de servicios - Indeterminado		238342					238,342.00
2.1.1.13.1.2		Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio		94282					94,282.00
2.1.12.11		Personal Nombrado		91578					91,578.00
2.1.12.12		Personal Contratado							-
2.1.12.21		Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio		122955					122,955.00
2.1.12.299		Otras Retribuciones y Complementos							-
2.1.12.31		Personal auxiliar en educación							-
2.1.19.1.2		Aguinaldos		63352					63,352.00
2.1.19.1.3		Bonificación por Escolaridad		507					507.00
2.1.19.14		Aguinaldos de contrato administrativo de servicios		8400					8,400.00
2.1.19.21		Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							-
2.1.19.31		Asignación por Cumplir 25 o 30 años		122908					122,908.00
2.1.19.3.99		Otras Ocasiones							-
2.1.21.1.1		Uniforme Personal		3950					3,950.00
2.1.31.13		Aportes a los Fondos de Pensiones		142189					142,189.00
2.1.3.1.1.13		Contribuciones a Essalud del personal administrativo		15040					15,040.00
2.1.3.1.1.14		Contribuciones a Essalud de regímenes especiales y otros regímenes		50383					50,383.00
2.1.3.1.1.15		Contribuciones a Essalud de contrato administrativo		29201					29,201.00
2.1.41.12		Compensación por tiempo de servicios de otros regímenes		2557817					2,557,817.00
2.2.23.42		Gastos de sepelio y luto del personal activo							-
2.3		BIENES Y SERVICIOS		9621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.00
2.3.11.11		Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
2.3.13.11		Combustibles y Carburantes							-
2.3.13.13		Lubricantes, Grasas y Afines							-
2.3.15.11		Repuestos y Accesorios							-
2.3.15.12		Papelaria en general, Útiles y materiales de Oficina		4490					4,490.00
2.3.15.31		Aseo, Limpieza y Tocado		2192					2,192.00
2.3.15.41		Electricidad, Iluminación y Electrónica							-
2.3.16.11		De Vehículos							-
2.3.17.11		Enseres							-
2.3.111.11		Para Edificios y Estructuras							-
2.3.111.12		Para Vehículos							-
2.3.199.13		Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no vinculados a enseñanza							-
2.3.21.21		Pasajes y Gastos de Transporte		457					457.00
2.3.21.22		Viajes y Asignaciones por Comisión de Servicio		2482					2,482.00
2.3.22.11		Servicios de Suministro de Energía Eléctrica							-
2.3.22.12		Servicio de Agua y Desague							-
2.3.22.21		Servicio de Telefonía Móvil							-
2.3.22.22		Servicio de Telefonía Fija							-
2.3.22.23		Servicio de Internet							-
2.3.22.31		Correos y Servicios de Mensajería							-
2.3.22.399		Otros Servicios de Comunicación							-
2.3.22.41		Servicio de Publicidad							-
2.3.22.42		Otros Servicios de Publicidad y Difusión							-
2.3.24.11		De Edificaciones, Oficinas y Estructuras							-
2.3.24.13		De Vehículos							-
2.3.24.14		De Mobiliario y Similares							-
2.3.24.15		De Maquinarias y Equipos							-
2.3.24.1.99		De Otros Bienes y Activos							-
2.3.25.11		De Edificios y Estructuras							-
2.3.25.12		De Vehículos							-
2.3.26.12		Gastos Notariales							-
2.3.26.32		Seguro de Vehículos							-
2.3.26.33		Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)							-
2.3.27.91		Organización y Conducción de Eventos Deportivos							-
2.3.27.95		Organización de Eventos Culturales							-
2.3.27.10.1		Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución							-
2.3.27.11.6		Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado							-
2.3.27.11.99		Servicios Diversos							-
2.3.28.11		Contrato Administrativo de Servicios							-
2.3.28.12		Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
2.3.28.14		Aguinaldos de CAS							-
2.3.28.15		Vacaciones Truncas de CAS							-
2.5		OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.5.43.11		Impuestos							-
2.5.51.11		Personal Administrativo							-
2.5.51.12		Personal de Educación							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
		SUB TOTAL:		3815918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815,918.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

Pág. 36

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
 CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 META : 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

CONTABILIDAD

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		64059.00	32748.00	0.00	0.00	0.00	96,807.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)		10456	1345				11,801.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)							-
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal		19200					19,200.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado		30708	30708				61,416.00
	2.1.12.12	Personal Contratado							-
	2.1.12.299	Otras Retribuciones y Complementos							-
	2.1.19.1 2	Aguinaldos		600					600.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad		400					400.00
	2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							-
	2.1.19.31	Asignación por Cumplir 25 o 30 años							-
	2.1.19.3.99	Otras Ocasiones							-
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal		2000					2,000.00
	2.1.31.13	Aportes a los Fondos de Pensiones							-
	2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo		695	695				1,390.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS		1920.00	1426.00	0.00	0.00	0.00	3,346.00
	2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes							-
	2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Afines							-
	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios							-
	2.3.15.12	Papelera en general, Útiles y materiales de Oficina		561	561				1,122.00
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado		274	274				548.00
	2.3.15.41	Electricidad, Iluminación y Electrónica							-
	2.3.16.11	De Vehículos							-
	2.3.17.11	Enseres							-
	2.3.111.11	Para Edificios y Estructuras							-
	2.3.111.12	Para Vehículos							-
	2.3.199.13	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no vinculados a enseñanza							-
	2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		311					311.00
	2.3.21.22	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio		774					774.00
	2.3.22.11	Servicios de Suministro de Energía Eléctrica							-
	2.3.22.12	Servicio de Agua y Desagüe							-
	2.3.22.21	Servicio de Telefonía Móvil							-
	2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija							-
	2.3.22.23	Servicio de Internet							-
	2.3.22.31	Correos y Servicios de Mensajería							-
	2.3.22.399	Otros Servicios de Comunicación							-
	2.3.22.41	Servicio de Publicidad							-
	2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusión							-
	2.3.24.11	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras							-
	2.3.24.13	De vehículos							-
	2.3.24.14	De Mobiliario y Similares							-
	2.3.24.15	De Maquinarias y Equipos							-
	2.3.24.1.99	De Otros Bienes y Activos							-
	2.3.25.11	De Edificios y Estructuras							-
	2.3.25.12	De vehículos							-
	2.3.26.12	Gastos Notariales			591				591.00
	2.3.26.32	Seguro de Vehículos							-
	2.3.26.33	Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)							-
	2.3.27.91	Organización y Conducción de Eventos Deportivos							-
	2.3.27.95	Organización de Eventos Culturales							-
	2.3.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución							-
	2.3.27.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado							-
	2.3.27.11.99	Servicios Diversos							-
	2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios							-
	2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
	2.3.28.14	Aguinaldos de CAS							-
	2.3.28.15	Vacaciones Truncas de CAS							-
2.5		OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2.5.43.11	Impuestos							-
	2.5.51.11	Personal Administrativo							-
	2.5.51.12	Personal de Educación							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
		SUB TOTAL:		65979.00	34174.00	0.00	0.00	0.00	100,153.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Pág. 37

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META : 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026
FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

TESORERÍA

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		88472.00	66272.00	0.00	0.00	0.00	154,744.00
2.1.11.1.2		Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)		15069	15069				30,138.00
2.1.11.1.3		Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)							-
2.1.11.2.1		Asignación a Fondos para Personal		36000	16800				52,800.00
2.1.12.11		Personal Nombrado		30708	30708				61,416.00
2.1.12.12		Personal Contratado							-
2.1.12.299		Otras Retribuciones y Complementos							-
2.1.19.1.2		Aguinaldos		1200	600				1,800.00
2.1.19.1.3		Bonificación por Escolaridad		800	400				1,200.00
2.1.19.21		Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							-
2.1.19.31		Asignación por Cumplir 25 o 30 años							-
2.1.19.3.99		Otras Ocasiones							-
2.1.21.1.1		Uniforme Personal		4000	2000				6,000.00
2.1.31.13		Aportes a los Fondos de Pensiones							-
2.1.31.1.13		Contribuciones a ESSALUD del personal administrativo		695	695				1,390.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS		4172.00	2505.00	0.00	0.00	0.00	6,677.00
2.3.11.11		Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
2.3.13.11		Combustibles y Carburantes							-
2.3.13.13		Lubricantes, Grasas y Afines							-
2.3.15.11		Repuestos y Accesorios							-
2.3.15.12		Papelaría en general, Útiles y materiales de Oficina		1683	1583				3,266.00
2.3.15.31		Aseo, Limpieza y Tocado		822	822				1,644.00
2.3.15.41		Electricidad, Iluminación y Electrónica							-
2.3.16.11		De Vehículos							-
2.3.17.11		Enseres							-
2.3.111.11		Para Edificios y Estructuras							-
2.3.111.12		Para Vehículos							-
2.3.199.13		Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no vinculados a enseñanza							-
2.3.21.21		Pasajes y Gastos de Transporte		447					447.00
2.3.21.22		Viajes y Asignaciones por Comisión de Servicio		1220					1,220.00
2.3.22.11		Servicios de Suministro de Energía Eléctrica							-
2.3.22.12		Servicio de Agua y Desague							-
2.3.22.21		Servicio de Telefonía Móvil							-
2.3.22.22		Servicio de Telefonía Fija							-
2.3.22.23		Servicio de Internet							-
2.3.22.31		Correos y Servicios de Mensajería							-
2.3.22.399		Otros Servicios de Comunicación							-
2.3.22.41		Servicio de Publicidad							-
2.3.22.42		Otros Servicios de Publicidad y Difusión							-
2.3.24.11		De Edificaciones, Oficinas y Estructuras							-
2.3.24.13		De Vehículos							-
2.3.24.14		De Mobiliario y Similares							-
2.3.24.15		De Maquinarias y Equipos							-
2.3.24.1.99		De Otros Bienes y Activos							-
2.3.25.11		De Edificios y Estructuras							-
2.3.25.12		De Vehículos							-
2.3.26.12		Gastos Notariales							-
2.3.26.32		Seguro de Vehículos							-
2.3.26.33		Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)							-
2.3.27.91		Organización y Conducción de Eventos Deportivos							-
2.3.27.95		Organización de Eventos Culturales							-
2.3.27.10.1		Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución							-
2.3.27.11.6		Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado							-
2.3.27.11.99		Servicios Diversos							-
2.3.28.11		Contrato Administrativo de Servicios							-
2.3.28.12		Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
2.3.28.14		Aguinaldos de CAS							-
2.3.28.15		Vacaciones Truncas de CAS							-
2.5		OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.5.43.11		Impuestos							-
2.5.51.11		Personal Administrativo							-
2.5.51.12		Personal de Educación							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
		SUB TOTAL:		92644.00	68777.00	0.00	0.00	0.00	161,421.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

Pág. 38

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
 CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 META : 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

ABASTECIMIENTO

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		94929.00	58928.00	55929.00	0.00	0.00	209,786.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)		15194	15193	15193			45,580.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)							
	2.1.11.2.1	Asignacion a Fondos para Personal		52800	15800	15800			86,400.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado		20472	20472	20472			61,416.00
	2.1.12.12	Personal Contratado							
	2.1.19.1.2	Aguinaldos		1200	1200	600			3,000.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad		800	800	400			2,000.00
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal		4000	4000	2000			10,000.00
	2.1.31.13	Aportes a los Fondos de Pensiones							
	2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo		463	463	464			1,390.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS		421200.00	4643.00	5765.00	1122.00	0.00	432,730.00
	2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano		20000					20,000.00
	2.3.11.12	Para Vehículos		14000					14,000.00
	2.3.12.11	Vestuario, accesorios y prendas diversas		32000					32,000.00
	2.3.12.13	Calzado		180					180.00
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes		28000					28,000.00
	2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Afines		8000					8,000.00
	2.3.15.12	Papelaria en general, Utiles y materiales de Oficina		10117	1122	2244	1122		14,605.00
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado		8701	2192	2192			13,085.00
	2.3.15.41	Electricidad, iluminación y electronica		6000					6,000.00
	2.3.16.11	De Vehículos		22106					22,106.00
	2.3.19.12	Material, didactico, accesorios y utiles de enseñanza		30000					30,000.00
	2.3.1.99.1.1	Herramientas		2000					2,000.00
	2.3.1.99.1.99	Otros bienes		500					500.00
	2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		329	329	329			987.00
	2.3.21.22	Viajeros y Asignaciones por Comisión de Servicio		1000	1000	1000			3,000.00
	2.3.22.11	Servicios de Suministro de Energía Eléctrica		35145					35,145.00
	2.3.22.12	Servicio de Agua y Desague		1000					1,000.00
	2.3.22.23	Servicio de Internet		51600					51,600.00
	2.3.22.31	Correos y Servicios de Mensajería		400					400.00
	2.3.22.399	Otros Servicios de Comunicación		1000					1,000.00
	2.3.24.21	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras		15000					15,000.00
	2.3.24.51	De vehículos		15000					15,000.00
	2.3.24.61	De Mobiliario y Similares		1294					1,294.00
	2.3.24.71	De Maquinarias y Equipos		4000					4,000.00
	2.3.25.12	De vehículos		1500					1,500.00
	2.3.26.12	Gastos Notariales		598					598.00
	2.3.26.33	Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)		3500					3,500.00
	2.3.27.10.1	Seminarios, talleres y similares organizados por la institución		7500					7,500.00
	2.3.27.11.2	transporte y traslado de carga, bienes y materiales		10000					10,000.00
	2.3.27.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado		6300					6,300.00
	2.3.27.11.99	Servicios diversos		31700					31,700.00
	2.3.27.91	Organización y Conducción de Eventos Deportivos		20730					20,730.00
	2.3.27.95	Organización de Eventos Culturales		12000					12,000.00
	2.3.29.11	Locación de servicios realizados por personas naturales		20000					20,000.00
2.5		OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.5.43.11	Impuestos							
	2.5.51.11	Personal Administrativo							
	2.5.51.12	Personal de Educación							
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SUB TOTAL:		516129.00	63571.00	61694.00	1122.00	0.00	642,516.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

Pág. 39

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META : 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026
FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

PERSONAL

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		74672.00	50909.00	49948.00	0.00	0.00	175,529.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)		11728	10174	9212			31,114.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)		19809					19,809.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal		19,200	16800	16800			52,800.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado		20472	20472	20472			61,416.00
	2.1.12.12	Personal Contratado							-
	2.1.12.299	Otras Retribuciones y Complementos							-
	2.1.19.1.2	Aguinaldos		600	600	600			1,800.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad		400	400	400			1,200.00
	2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							-
	2.1.19.31	Asignación por Cumplir 25 o 30 años							-
	2.1.19.3.99	Otras Ocasiones							-
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal		2000	2000	2000			6,000.00
	2.1.31.13	Aportes a los Fondos de Pensiones							-
	2.1.3.1.1.13	Contribuciones a Essalud del personal administrativo		463	463	464			1,390.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS		6737.00	6147.00	6147.00	0.00	0.00	19,031.00
	2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes							-
	2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Afines							-
	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios							-
	2.3.15.12	Papelería en general, Útiles y materiales de Oficina		3366	3366	3366			10,098.00
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado		1645	1645	1645			4,935.00
	2.3.15.41	Electridad, Iluminación y Electrónica							-
	2.3.16.11	De Vehículos							-
	2.3.17.11	Enseres							-
	2.3.111.11	Para Edificios y Estructuras							-
	2.3.111.12	Para Vehículos							-
	2.3.199.13	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no vinculados a enseñanza							-
	2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		284	284	284			852.00
	2.3.21.22	Viajeros y Asignaciones por Comisión de Servicio		852	852	852			2,556.00
	2.3.22.11	Servicios de Suministro de Energía Eléctrica							-
	2.3.22.12	Servicio de Agua y Desague							-
	2.3.22.21	Servicio de Telefonía Móvil							-
	2.3.22.22	Servicio de Telefonía Fija							-
	2.3.22.23	Servicio de Internet							-
	2.3.22.31	Correos y Servicios de Mensajería							-
	2.3.22.399	Otros Servicios de Comunicación							-
	2.3.22.41	Servicio de Publicidad							-
	2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusión							-
	2.3.24.11	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras							-
	2.3.24.13	De Vehículos							-
	2.3.24.14	De Mobiliario y Similares							-
	2.3.24.15	De Maquinarias y Equipos							-
	2.3.24.1.99	De Otros Bienes y Activos							-
	2.3.25.11	De Edificios y Estructuras							-
	2.3.25.12	De Vehículos							-
	2.3.26.12	Gastos Notariales		590					590.00
	2.3.26.32	Seguro de Vehículos							-
	2.3.26.33	Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)							-
	2.3.27.91	Organización y Conducción de Eventos Deportivos							-
	2.3.27.95	Organización de Eventos Culturales							-
	2.3.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución							-
	2.3.27.11.5	Servicio de Impresiones Encuadernación y Empastado							-
	2.3.27.11.99	Servicios Diversos							-
	2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios							-
	2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
	2.3.28.14	Aguinaldos de CAS							-
	2.3.28.15	Vacaciones Truncas de CAS							-
2.5		OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2.5.43.11	Impuestos							-
	2.5.51.11	Personal Administrativo							-
	2.5.51.12	Personal de Educación							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
		SUB TOTAL:		81409.00	57056.00	56095.00	0.00	0.00	194,560.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Pág. 40

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META : 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026
FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

INFRAESTRUCTURA

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,538,462.00	49149.00	46150.00	0.00	0.00	95299.00	4,538,462.00
2.1.11.1.2		Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)	338,251.00	5146	5147			10293.00	338,251.00
2.1.11.1.3		Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	56,482.00					0.00	56,482.00
2.1.11.2.1		Asignación a Fondos para Personal	249,797.00	9600	9600			19200.00	249,797.00
2.1.11.3.1.1		Contrato administrativo de servicios - Indeterminado	238,342.00					0.00	238,342.00
2.1.11.3.1.2		Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio	94,282.00					0.00	94,282.00
2.1.12.11		Personal Nombrado	398,858.00	30708	30708			61416.00	398,858.00
2.1.12.12		Personal Contratado	-					0.00	-
2.1.12.21		Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio	122,955.00					0.00	122,955.00
2.1.12.31		Personal auxiliar en educación	-					0.00	-
2.1.19.1.2		Aguinaldos	71,152.00	500				600.00	71,152.00
2.1.19.1.3		Bonificación por Escolaridad	5,707.00	400				400.00	5,707.00
2.1.19.1.4		Aguinaldos de contrato administrativo de servicios	8,400.00					0.00	8,400.00
2.1.19.31		Asignación por Cumplir 25 o 30 años	122,908.00					0.00	122,908.00
2.1.21.1.1		Uniforme Personal Administrativo	29,950.00	2000				2000.00	29,950.00
2.1.31.13		Aportes a los Fondos de Pensiones	142,189.00					0.00	142,189.00
2.1.31.1.1.3		Contribuciones a Essalud del personal administrativo	21,960.00	695	695			1390.00	21,960.00
2.1.31.1.1.4		Contribuciones a Essalud de regímenes especiales y otros regímenes	50,383.00					0.00	50,383.00
2.1.31.1.1.5		Contribuciones a Essalud de contrato administrativo	29,201.00					0.00	29,201.00
2.1.41.12		Compensación por tiempo de servicios de otros regímenes	2,557,817.00					0.00	2,557,817.00
2.2.21.31		Gastos de sepelio y luto del personal activo	-					0.00	-
2.3		BIENES Y SERVICIOS	476,409.00	2502.00	2502.00	0.00	0.00	5004.00	476,409.00
2.3.11.11		Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	20,000.00					0.00	20,000.00
2.3.11.12		Para Vehículos	14,000.00					0.00	14,000.00
2.3.12.11		Vestuario, accesorios y prendas diversas	32,000.00					0.00	32,000.00
2.3.12.13		Calzado	180.00					0.00	180.00
2.3.13.11		Combustibles y Carburantes	28,000.00					0.00	28,000.00
2.3.13.13		Lubricantes, Grasas y Afines	8,000.00					0.00	8,000.00
2.3.15.12		Papelera en general, Útiles y materiales de Oficina	35,925.00	1122	1122			2244.00	35,925.00
2.3.15.31		Aseo, Limpieza y Tocado	23,500.00	548	548			1096.00	23,500.00
2.3.15.41		Electricidad, iluminación y electrónica	8,000.00					0.00	8,000.00
2.3.16.11		De Vehículos	22,106.00					0.00	22,106.00
2.3.19.12		Material, didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	30,000.00					0.00	30,000.00
2.3.199.1.1		Herramientas	2,000.00					0.00	2,000.00
2.3.199.1.99		Otros bienes	500.00					0.00	500.00
2.3.21.21		Pasajes y Gastos de Transporte	3,500.00	223	223			446.00	3,500.00
2.3.21.22		Viajeros y Asignaciones por Comisión de Servicio	11,250.00	609	609			1218.00	11,250.00
2.3.22.11		Servicios de Suministro de Energía Eléctrica	35,145.00					0.00	35,145.00
2.3.22.12		Servicio de Agua y Desague	1,000.00					0.00	1,000.00
2.3.22.23		Servicio de Internet	51,600.00					0.00	51,600.00
2.3.22.31		Correos y Servicios de Mensajería	400.00					0.00	400.00
2.3.22.399		Otros Servicios de Comunicación	1,000.00					0.00	1,000.00
2.3.24.21		De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	15,000.00					0.00	15,000.00
2.3.24.51		De vehículos	15,000.00					0.00	15,000.00
2.3.24.61		De Mobiliario y Similares	1,294.00					0.00	1,294.00
2.3.24.71		De Maquinarias y Equipos	4,000.00					0.00	4,000.00
2.3.25.12		De vehículos	1,500.00					0.00	1,500.00
2.3.26.12		Gastos Notariales	1,779.00					0.00	1,779.00
2.3.26.33		Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)	3,500.00					0.00	3,500.00
2.3.27.10.1		Seminarios, talleres y similares organizados por la institución	7,500.00					0.00	7,500.00
2.3.27.11.2		transporte y traslado de carga, bienes y materiales	10,000.00					0.00	10,000.00
2.3.27.11.6		Servicios de impresiones, encuadernación y empastado	6,300.00					0.00	6,300.00
2.3.27.11.99		Servicios Diversos	31,700.00					0.00	31,700.00
2.3.27.91		Organización y Conducción de Eventos Deportivos	20,730.00					0.00	20,730.00
2.3.27.95		Organización de Eventos Culturales	12,000.00					0.00	12,000.00
2.3.29.11		Locación de servicios realizados por personas naturales	20,000.00					0.00	20,000.00
2.5		OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.5.43.11		Impuestos							-
2.5.51.11		Personal Administrativo							-
2.5.51.12		Personal de Educación							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
		SUB TOTAL:	5,014,871.00	51651.00	48652.00	0.00	0.00	100303.00	
		TOTAL ADMINISTRACIÓN:		4623730.00	272230.00	117789.00	1122.00		5,014,871.00



En Soles

En Soles

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,013.00	13726.00	12287.00	0.00	0.00	0.00	26,013.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Pub.)	10,730.00	5365	5365				10,730.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)							-
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	11,943.00	5921	5922				11,943.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado							-
	2.1.12.12	Personal Contratado							-
	2.1.12.299	Otras Retribuciones y Complementos							-
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	300.00	300					300.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	400.00	400					400.00
	2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							-
	2.1.19.31	Asignación por Cumplir 25 o 30 años							-
	2.1.19.33	Compensación vacacional (Vacaciones trunca)							-
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	2,000.00	1000	1000				2,000.00
	2.1.3.1.1.13	Contribuciones a ESSALUD del Personal Administrativo	740.00	740					740.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	8,656.00	4792.00	3864.00	0.00	0.00	0.00	8,656.00
	2.3.11.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
	2.3.13.1.1	Combustibles y Carburantes							-
	2.3.13.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines							-
	2.3.15.1.1	Repuestos y Accesorios							-
	2.3.15.1.2	Papelera en general, Útiles y materiales de Oficina	2,000.00	1000	1000				2,000.00
	2.3.15.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	820.00	410	410				820.00
	2.3.16.1.1	De Vehículos							-
	2.3.19.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos no vinculados a enseñanza	1,728.00	864	864				1,728.00
	2.3.21.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	700.00	350	350				700.00
	2.3.21.2.2	Viajeros y Asignaciones por Comisión de Servicio	2,000.00	1000	1000				2,000.00
	2.3.22.2.1	Servicio de Telefonía Móvil							-
	2.3.22.2.2	Servicio de Telefonía Fija							-
	2.3.22.3.1	Correos y Servicios de Mensajería	480.00	240	240				480.00
	2.3.22.3.99	Otros Servicios de Comunicación							-
	2.3.22.4.1	Servicio de Publicidad							-
	2.3.22.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusión							-
	2.3.22.4.4	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado							-
	2.3.24.1.3	De vehículos							-
	2.3.25.1.99	De Otros Bienes y Activos	278.00	278					278.00
	2.3.26.3.3	Seguro Obligatorio Accidente de Tránsito (SOAT)							-
	2.3.27.11.6	Servicios de impresiones, encuadernación y empastado	150.00	150					150.00
	2.3.27.11.99	Servicios Diversos	500.00	500					500.00
	2.3.28.1.1	Contrato Administrativo de Servicios							-
	2.3.28.1.2	Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
									-
		TOTAL ASESORÍA JURÍDICA	34,669.00	18518.00	16151.00	0.00	0.00	0.00	34,669.00



En Soles

Pág. 43

UNIDAD EJECUTORA	: 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO	: 02.01 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
FUNCION	: 22 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL	: 012 CONTROL INTERNO
META	: 0029
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 1 RECURSOS ORDINARIOS

[illegible]

Pág. 44

UNIDAD EJECUTORA	: 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO	: 02.01 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL	: PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO	: 3999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA	: 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA
FUNCION	: 22 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL	: 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL	: 012 CONTROL INTERNO
META	: 0029
FTE. DE FINANCIAMIENTO	: 1 RECURSOS ORDINARIOS

[illegible]

En Soles

FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

	TOTAL OCI:	4892.00	16057.00	49180.00	15242.00	128.667.00	128.667.00
--	------------	---------	----------	----------	----------	------------	------------



En Soles

[illegible]

Pág. 47

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	624,696.00	624,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,696.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)	9,585.00	9,585.00					9,585.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)	-	-					-
	2.1.11.2.1	Asignacion a Fondos para Personal	16,260.00	16,260					16,260.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	278,671.00	278,671					278,671.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	256,477.00	256,477					256,477.00
	2.1.12.21	Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio	4,998.00	4,998					4,998.00
	2.1.12.299	Otras Retribuciones y Complementos	-	-					-
	2.1.19.1.2	Agunaldos	4,548.00	4,548					4,548.00
	2.1.19.1.3	Bonificacion por Escolaridad	3,238.00	3,238					3,238.00
	2.1.19.21	Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS)	-	-					-
	2.1.19.31	Asignacion por Cumplir 25 o 30 años	-	-					-
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	-	-					-
	2.1.3.1.1.13	Contribuciones a ESSALUD del Personal Administrativo	1,113.00	1,113.00					1,113.00
	2.1.3.1.1.14	Contribuciones a ESSALUD de Regimenes especiales y otros Regimenes	22,332.00	22,332.00					22,332.00
	2.1.4.1.1.2	Compensacion por Tiempo de Servicios de otros Regimenes	27,474.00	27,474.00					27,474.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	6,999.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.00
	2.3.11.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
	2.3.13.1.1	Combustibles y Carburantes							-
	2.3.13.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines							-
	2.3.15.1.1	Repuestos y Accesorios							-
	2.3.15.1.2	Papelaria en general, Utiles y materiales de Oficina	1,248.00	1,248					1,248.00
	2.3.15.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	2,097.00	2,097					2,097.00
	2.3.18.1.1	Material, insumos, instrumental y accesorios medicos quirurgicos, odontologicos y de laboratorio							-
	2.3.19.1.2	Material Didactico, Accesorio y Utiles de Enseñanza	1,682.00	1,682					1,682.00
	2.3.21.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte							-
	2.3.21.2.2	Viatcos y Asignaciones por Comision de Servicio							-
	2.3.22.1.1	Servicio de Suministro de Energia Electrica	1,500.00	1,500					1,500.00
	2.3.22.1.2	Servicio de Agua y Desague	472.00	472					472.00
	2.3.22.3.1	Correos y Servicios de Mensajeria							-
	2.3.22.3.99	Otros Servicios de Comunicacion							-
	2.3.22.4.1	Servicio de Publicidad							-
	2.3.22.4.2	Otros Servicios de Publicidad y Difusion							-
	2.3.22.4.4	Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado							-
	2.3.25.1.1	De Edificios y Estructuras							-
	2.3.28.1.1	Contrato Administrativo de Servicios							-
	2.3.28.1.2	Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
		TOTAL:	631,695.00	631,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,695.00



En Sales

G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,235,991.00	1235991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,991.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)	14,682.00	14682					14,682.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	23,909.00	23909					23,909.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	48,780.00	48780					48,780.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	431,863.00	431863					431,863.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	520,482.00	520482					520,482.00
	2.1.12.21	Asignaciones y retribuciones para el personal del magisterio	53,421.00	53421					53,421.00
	2.1.12.299	Otras Retribuciones y Complementos							-
	2.1.12.31	Personal auxiliar de educación							-
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	22,657.00	22657					22,657.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	12,271.00	12271					12,271.00
	2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	-						-
	2.1.19.31	Asignación por Cumplir 25 ó 30 años	-						-
	2.1.19.33	Compensación vacacional (Vacaciones trunca)	-						-
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	-						-
	2.1.3.1.1.13	Contribuciones a ESSALUD del Personal Administrativo	3,315.00	3315					3,315.00
	2.1.3.1.1.14	Contribuciones a Essalud de regimenes especiales y otros regimenes	67,010.00	67010					67,010.00
	2.1.4.1.1.2	Compensación por Tiempo de Servicios de otros Regimenes	37,601.00	37601					37,601.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	12,572.00	12572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,572.00
	2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes							-
	2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Afines							-
	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios							-
	2.3.15.12	Papelaria en general, Útiles y materiales de Oficina	3,194.00	3194					3,194.00
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado	2,146.00	2146					2,146.00
	2.3.18.11	Materiales, insumos, instrumental y accesorios medicos , quirurgicos, odontologicos y de labor							-
	2.3.19.12	Materiales Didactico, Accesorio y Útiles de Enseñanza	5,512.00	5512					5,512.00
	2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte							-
	2.3.21.22	Viajes y Asignaciones por Comision de Servicio							-
	2.3.22.11	Servicio de Suministro de Energia Electrica	1,500.00	1500					1,500.00
	2.3.22.12	Servicio de Agua y Desague	220.00	220					220.00
	2.3.22.31	Correos y Servicios de Mensajeria							-
	2.3.22.399	Otros Servicios de Comunicacion							-
	2.3.22.41	Servicio de Publicidad							-
	2.3.22.42	Otros Servicios de Publicidad y Difusion							-
	2.3.22.44	Servicio de Impresiones, Encuadernacion y Empastado							-
	2.3.25.11	De Edificios y Estructuras							-
	2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios							-
	2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
									-
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
									-
									-
									-
									-
		TOTAL:	1248563.00	1248563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,563.00



En Soles

FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

Pág. 50

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
 CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
 FUNCION : 24 PREVISIÓN SOCIAL
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 052 PREVISIÓN SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0116 SISTEMAS DE PENSIONES
 META : 0040
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : 1 RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2025	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. N	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Pub.)							-
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)							-
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal							-
	2.1.12.11	Personal Nombrado							-
	2.1.12.12	Personal Contratado							-
	2.1.12.299	Otras Retribuciones y Complementos							-
	2.1.19.1.2	Agualdos							-
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad							-
	2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)							-
	2.1.19.31	Asignación por Cumplir 25 o 30 años							-
	2.1.19.33	Compensación vacacional (Vacaciones trunca)							-
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal							-
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD							-
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,584,907.00	2584907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584,907.00
	2.2.11.11	Regimen de Pensiones D.L. 20530	2,280,313.00	2280313					2,280,313.00
	2.2.11.21	Escolaridad, Agualdos y Gratificaciones	182,070.00	182070					182,070.00
	2.2.21.32	Gastos de sepelio y luto del personal pensionista	122,524.00	122524					122,524.00
	2.2.11.2.99	Otros Gastos en Pensiones	-	-					-
2.3		BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	2.3.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano							-
	2.3.13.11	Combustibles y Carburantes							-
	2.3.13.13	Lubricantes, Grasas y Afines							-
	2.3.15.11	Repuestos y Accesorios							-
	2.3.15.12	Papelería en general, Útiles y materiales de Oficina							-
	2.3.15.31	Aseo, Limpieza y Tocado							-
	2.3.16.11	De Vehículos							-
	2.3.19.12	Material Didáctico, Accesorios y Útiles de Enseñanza							-
	2.3.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte							-
	2.3.21.22	Viaños y Asignaciones por Comisión de Servicio							-
	2.3.22.11	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica							-
	2.3.22.12	Servicio de Agua y Desague							-
	2.3.22.31	Correos y Servicios de Mensajería							-
	2.3.22.399	Otros Servicios de Comunicación							-
	2.3.22.41	Servicio de Publicidad							-
	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							-
	2.3.28.11	Contrato Administrativo de Servicios							-
	2.3.28.12	Contribuciones a ESSALUD de CAS							-
		TOTAL PENSIONES:	2584907.00	2584907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584,907.00



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
AO 01	Ejecución de la contrata oportuna al personal docente para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las II.EE de EBR del nivel Inicial	0507	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	75
					Financiero S/	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,518.00	10,662,205.00

U M = Unidad de Medida

Nota : La prioridad se determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/ 10,662,205.00

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																	
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																	
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
AO 01	Ejecución de la contrata oportuna al personal docente para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las II.EE de EBR del nivel Primaria	0507	Institución Educativa	Muy Alta	Físico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	106
					Financiero S/	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,543.00	21,846,450.00

U M = Unidad de Medida

Nota : La prioridad se determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/ 21,846,450.00

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Físico	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
AO 01	Ejecución de la contrata oportuna al personal docente para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las II EE de EBR Secundaria	0507	Institución Educativa	Muy Alta	Financiero SI	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,378.00
Total Anual																	
29																	
15,460,470.00																	

U M = Unidad de Medida

Nota : La prioridad se determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma

Total Financiero S/ 15,460,470.00

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Físico	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
AO.01	Ejecución al pago oportuno mensual de los servicios básicos a los locales escolares de II EE de EBR del nivel Inicial	0507	Local Escolar	Muy Alta	Financiero SI	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,447.00
Total Anual																	
75																	
101,243.00																	

U.M = Unidad de Medida

Nota : La prioridad se determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma

Total Financiero S/ 101,243.00



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.01		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					AO 01	Ejecución al pago oportuno mensual de los servicios básicos a los locales escolares de II EE de EBR del nivel Primaria	0507	Local Escolar	Muy Alta	Físico	106	106	106	106	106	106	106	106
					Financiero S/	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,125.00	241,446.00

U.M. = Unidad de Medida

Nota: La prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/ 241,446.00

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. 01		MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.01		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Físico	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
AO.01	Ejecución al pago oportuno mensual de los servicios básicos a los locales escolares de II EE de EBR del nivel Secundaria	0507	Local Escolar	Muy Alta	Financiero S/	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,089.00	228,947.00

U.M. = Unidad de Medida

Nota: La prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/ 228,947.00

Total Financiero PP 0090 S/ 48,540,761.00

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
AO 01	Ejecución de la contrata oportuna al personal docente para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las II EE de EBE	0507	Persona	Muy Alta	Financiero S/	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,443.00	293,250.00

U M = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/	293,250.00
---------------------	------------

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
AO 01	Ejecución al pago oportuno mensual de los servicios básicos a los locales escolares de instituciones educativas de EBE	0507	Local Escolar	Muy Alta	Financiero S/	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,037.00	12,389.00

U M = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/	12,389.00
Total General PP 0106	305,639.00

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: Diciembre 2024

O.E. 01	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																
AEI. 01.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO.01	Ejecución del pago al personal encargado del cuidado Diurno	0507	Docente	Muy Alta	Físico				24	24	24	24	24	24	24	24	24
					Financiero S/				80.771.00	80.771.00	80.771.00	80.771.00	80.771.00	80.771.00	80.771.00	80.771.00	80.771.00
Total Anual																	
24																	
726.939.00																	

U.M = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/	726.939.00
Total General PP 1001	726.939.00

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.02 ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																
AEI. 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO 01	Gestión, dirección y ejecución de forma ágil y efectivo las actividades operativas del Área de Gestión Institucional	0507	Documento	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/	23,995.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	80.875.00	80.875.00	80.880.00
Total Anual																	
12																	
458.585.00																	

U.M = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/	458.585.00
---------------------	------------

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.02 ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																	
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 01	Actualización, formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional Anual y sus modificaciones durante el año	0507	Documento Técnico	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,692.00	20,194.00
AO 02	Evaluación Semestral y Seguimiento Mensual del Plan Operativo Institucional Anual de la UGEL	0507	Documento Técnico	Muy Alta	Físico	1		1	1			1			1		1	6
					Financiero S/	1,684.00	1,267.00	1,684.00	1,684.00	1,267.00	1,267.00	1,684.00	1,267.00	1,267.00	1,684.00	1,267.00	1,691.00	17,713.00

U M = Unidad de Medida

Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/

37,907.00

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.02 ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																	
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 01	Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de la UGEL	0507	Documento	Muy Alta	Físico				1	1	1							3
					Financiero S/	673.00	673.00	674.00	1,197.00	1,197.00	1,199.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	9,657.00
AO 02	Revisión del marco presupuestal para la aprobación del Presupuesto Anual de Personal (PAP)	0507	Informe	Muy Alta	Físico				1		1							2
					Financiero S/	633.00	633.00	633.00	1,318.00	633.00	1,319.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	642.00	8,976.00
AO 03	Evaluación del avance de ejecución presupuestal y financiera teniendo base el POI vigente	0507	Documento	Muy Alta	Físico			1			1			1		1		4
					Financiero S/	633.00	633.00	976.00	633.00	633.00	976.00	633.00	633.00	976.00	633.00	976.00	643.00	8,978.00
AO 04	Modificación presupuestal por efectos de transferencias aprobadas y/o solicitadas teniendo como base el POI vigente	0507	Documento	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	2,862.00	12,256.00

U M = Unidad de Medida

Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/

39,867.00

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.02 ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Físico	2											2
AO 01	Formulación, sustentación y aprobación de metas de atención, cuadro de distribución de horas y distribución de secciones de II EE por niveles educativos	0507	Documento	Muy Alta	Financiero S/	1,778.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	1,780.00
																	4
AO 02	Elaboración y actualización de documentos de gestión. (PAP, MOF, CPE, MAPRO)	0507	Documento Técnico	Muy Alta	Físico						1	1	1		1		
					Financiero S/	1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,011.00	1,410.00	1,011.00	1,020.00
																	4
AO 03	Racionalización de plazas docentes y administrativas en instituciones educativas	0507	Documento	Muy Alta	Físico					2	3						
					Financiero S/	845.00	845.00	845.00	845.00	1,640.00	1,640.00	845.00	845.00	845.00	845.00	845.00	846.00
																	5
																	11,731.00
Total Financiero S/																	37,867.00

U M = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comision de Planeamiento Estratégico

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.02 ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Físico				1								1
AO 01	Capacitación a directores en la actualización de estadística de sus instituciones educativas	0507	Capacitación	Muy Alta	Financiero S/	1,193.00	1,193.00	1,193.00	2,086.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	2,089.00
																	2
AO 02	Ejecución del Censo Escolar Anual en el ámbito de la UGEL	0507	Documento Técnico	Muy Alta	Físico				1			1					1
					Financiero S/	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,848.00	1,319.00	1,319.00	1,848.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,857.00
																	3
AO 03	Elaboración y actualización de la Estadística del inicio y fin del año de todas las II EE en la jurisdicción de la UGEL	0507	Documento Técnico	Muy Alta	Físico	1					1						
					Financiero S/	1,948.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	1,948.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	1,154.00
																	2
																	15,427.00
Total Financiero S/																	48,956.00
Total General Gestión Institucional																	623,182.00

U M = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comision de Planeamiento Estratégico

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO.01	Ejecución de vistas de monitoreo para el apoyo a la actividad académica en la jurisdicción UGEL	0507	Monitoreo	Media	Físico				1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/				2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,448.00	22,000.00
Total Financiero S/																	22,000.00

U.M. = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AO.01	Gestión, dirección y ejecución de forma ágil y efectivo las actividades operativas administrativas y pedagógicas	0507	Documento	Muy Alta	Físico												12
					Financiero S/	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,356.00	424,107.00
AO.02	Supervisión, seguimiento y monitoreo a las instituciones educativas y el equipo de gestión pedagógica	0507	Informe	Muy Alta	Físico						1				1		2
					Financiero S/	19,181.00	19,181.00	19,181.00	19,181.00	19,181.00	27,028.00	19,181.00	19,181.00	19,181.00	27,028.00	19,181.00	245,875.00
Total Financiero S/																	669,982.00

U.M. = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

CENTRO DE COSTO : 04.01		ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA															Fecha: Diciembre 2024			
O.E. I. 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																		
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO 01	Organización de actividades co-curriculares por el Día de la Educación Inicial Semana de los Derechos del niño y niña, Aniversario de PRONOEIS	0507	Eventos	Muy Alta	Físico					1		1				1		3		
					Financiero S/	971.00	971.00	971.00	971.00	1,151.00	971.00	1,151.00	971.00	971.00	971.00	1,152.00	976.00	12,198.00		
AO 02	Ejecución de talleres de fortalecimiento de capacidades a directores, docentes y acompañantes pedagógicos de instituciones educativas inicial EBR	0507	Documento	Muy Alta	Físico			1										1		
					Financiero S/	708.00	708.00	1,849.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	716.00	9,645.00		
AO 03	ATA para la ejecución del monitoreo y acompañamiento a las instituciones educativas de inicial sobre (BIAE, gestión y desempeño docente)	0507	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1					7			
					Financiero S/	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,594.00	733.00	733.00	733.00	733.00	742.00	14,808.00		
Total Financiero S/																		36,651.00		

U. M. = Unidad de Medida

U.M. = Unidad de Medida
Nota: La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

CENTRO DE COSTO		: 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA															Fecha: Diciembre 2024	
O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01	Organización y ejecución de actividades co-curriculares (FENCYT y Jose Maria Arguedas)	0507	Eventos	Muy Alta	Físico									1	1			2
					Financiero S/	1,871.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	2,141.00	2,142.00	1,871.00	1,881.00	23,003.00
AO.02	Ejecución de talleres de fortalecimiento de capacidades a directores, docentes y acompañantes pedagógicos de instituciones educativas primaria EBR	0507	Documentos	Muy Alta	Físico			1										1
					Financiero S/	1,367.00	1,367.00	2,508.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,372.00	17,550.00
AO.03	Ejecución del monitoreo y acompañamiento a las instituciones educativas de primaria (BIAE, gestión, desempeño docente y acompañantes pedagógicos)	0507	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1							7
					Financiero S/	2,257.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	2,260.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,473.00	23,143.00
U.M. = Unidad de Medida																		
Total Financiero S/																	63,696.00	

U.M. = Unidad de Medida
Nota: La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																	
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO 01	Organización de actividades co curriculares FENCYT, ONEM, Concurso de narrativa y ensayo "José María Arguedas", Concurso "Crea y Emprende"	0507	Eventos	Muy Alta	Físico								2	2			4
					Financiero S/	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	2,301.00	2,302.00	1,931.00	1,931.00	1,942.00
AO 02	Ejecución de talleres de fortalecimiento de capacidades a directores y docentes de instituciones educativas secundaria EBR	0507	Documentos	Muy Alta	Físico			1									1
					Financiero S/	1,360.00	1,360.00	2,901.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,371.00
AO 03	Ejecución del monitoreo y acompañamiento a las instituciones educativas de secundaria (BIAE, gestión y desempeño docente)	0507	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1					7
					Financiero S/	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,362.00
AO 04	Capacitación a directores y coordinadores de Tutoría para la gestión de la convivencia en EBR y conformación de Municipios Escolares	0507	Informe	Muy Alta	Físico			1							1		2
					Financiero S/	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	943.00

U.M. = Unidad de Medida

Nota: La prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/ 69,495.00

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																	
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO 01	Ejecución de talleres de actualización y visitas de asistencia técnica en aula a las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria EIB sin intervención	0507	Taller	Muy Alta	Físico			2		1	1			1	1		6
					Financiero S/	1,288.00	1,288.00	2,427.00	1,288.00	1,855.00	1,855.00	1,288.00	1,288.00	1,855.00	1,855.00	1,288.00	1,291.00
AO 02	Ejecución del monitoreo y acompañamiento a las IIEE EIB y evaluación del dominio ordinario de la lengua originaria	0507	Informe	Muy Alta	Físico						1						1
					Financiero S/	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,738.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,107.00

U.M. = Unidad de Medida

Nota: La prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/ 32,711.00

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. 1. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 01	Ejecución del monitoreo y acompañamiento a las instituciones educativas de CEBA y CETPRO (BIAE, gestión y desempeño docente)	0507	Informe	Muy Alta	Físico			1		1		1			1			4
					Financiero S/	1,313.00	1,313.00	1,781.00	1,313.00	1,781.00	1,313.00	1,781.00	1,313.00	1,313.00	1,782.00	1,313.00	1,316.00	17,632.00
AO 02	Ejecución de talleres de fortalecimiento de capacidades para directores y docentes de EBA y CETPRO por "Día de la Educación Alternativa" y "Semana Técnica"	0507	Documento	Muy Alta	Físico				1					1			2	
					Financiero S/	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,889.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,890.00	1,075.00	1,075.00	1,082.00	14,536.00
Total Financiero S/																		32,168.00

U.M. = Unidad de Medida

U.M. = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. 1. 08		MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																	
AEL 08.01		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
Código		Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.01		Verificación y monitoreo de instalaciones y bienes de Aulas de Innovación, Centros de Recursos, Laptops educativas y servicios de conectividad	0507	Informe	Media	Físico				1	1								2
						Financiero S/				959.00	959.00								
AO.02		Capacitación, actualización, integración y aplicación de las TIC en los procesos educativos, dirigidos a los docentes de AIP y CRT	0507	Taller	Media	Físico				1									1
						Financiero S/				741.00									
AO.03		Ejecución y monitoreo a los docentes en el uso y manejo de los recursos tecnológicos en aulas de innovación pedagógica y centros de recursos tecnológicos	0507	Informe	Media	Físico							1	1	1				3
						Financiero S/							462.00	462.00	462.00				
																Total Financiero S/			4,045.00

U.M. = Unidad de Medida

U.M. = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO 01	Fomentar aprendizajes extra curriculares orientados a la cultura y el deporte propiciando la participación masiva de alumnos y docentes de la jurisdicción UGEL	0507	Evento	Alta	Físico				1	1	1			1	1		5
					Financiero S/	878.00	878.00	878.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	878.00	878.00	1,349.00	1,351.00	878.00	880.00
AO 02	Ejecución de taller de fortalecimiento de capacidades en el área de educación física, arte y cultura dirigido a docentes del ámbito provincial	0507	Taller	Media	Físico			1									1
					Financiero S/	640.00	640.00	640.00	2,328.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	9,376.00

U.M. = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/	22,271.00
Total General AGP	931,019.00

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.02 DIRECCIÓN UGEL

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO 01	Coordinación, supervisión y evaluación de la ejecución de las políticas y normatividad del sector para garantizar el servicio y logros de aprendizaje	0507	Supervisión	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,182.00	62,173.00
AO 02	Promoción de una gestión transparente implementando mecanismos de participación, control y vigilancia ciudadana	0507	Reunión	Muy Alta	Físico			1				1			1		4
					Financiero S/	1,570.00	1,570.00	3,701.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	3,701.00	1,570.00	1,570.00	3,701.00	1,570.00	27,366.00
AO 03	Recepción y distribución de documentos internos y externos, atención y orientación al usuario e imagen institucional	0507	Trámite	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,502.00	125,980.00
AO 04	Impresión, ordenamiento y control de resoluciones emitidas, inventariar, organizar y conservar la documentación del archivo central	0507	Control realizado	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,045.00	84,441.00
AO 05	Ejecución del monitoreo al desempeño docente y directivo en las II EE focalizadas a nivel de la jurisdicción UGEL	0507	Monitoreo	Alta	Físico						1						1
					Financiero S/						500.00						500.00

U.M. = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/	300,460.00
Total General Dirección	300,460.00

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO 01	Gestión, dirección y ejecución de forma ágil y efectivo las actividades operativas administrativas	0507	Documento	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	317,992.00	317,992.00	317,992.00	317,992.00	317,992.00	317,992.00	317,992.00	317,992.00	317,992.00	317,992.00	318,006.00	3,815,918.00

U.M. = Unidad de Medida

Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/ 3,815,918.00

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AO 01	Elaboración de los Estados Financieros presupuestales y los balances del ejercicio fiscal	0507	Documento	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	5,498.00	5,498.00	5,498.00	5,498.00	5,498.00	5,498.00	5,498.00	5,498.00	5,498.00	5,498.00	5,501.00	65,979.00
AO 02	Revisión de Libro de Caja de las instituciones educativas	0507	Informe	Muy Alta	Físico											1	1
					Financiero S/	2,729.00	2,729.00	2,729.00	4,155.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	34,174.00

U.M. = Unidad de Medida

Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/ 100,153.00

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 01	Sistematización de pagos y elaboración de informes financieros así como Constancia de Pagos	0507	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	7,719.00	7,719.00	7,719.00	7,719.00	7,719.00	7,719.00	7,719.00	7,719.00	7,719.00	7,719.00	7,719.00	7,735.00	92,644.00
AO 02	Captación de Recursos Directamente Recaudados en concordancia con el TUPA	0507	Documento	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	5,747.00	68,777.00
U M = Unidad de Medida																	Total Financiero S/	161,421.00

U M = Unidad de Medida

Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 01	Adquisición de Bienes y contratación de Servicios según las actividades operativas programadas en el POI para todos los centros de costo	0507	Expediente	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	43.010.00	43.010.00	43.010.00	43.010.00	43.010.00	43.010.00	43.010.00	43.010.00	43.010.00	43.010.00	43.019.00	516,129.00	
AO 02	Elaboración de Cuadro de Necesidades, aprobación y generación del Plan Anual de Contrataciones (PAC)	0507	Resolución	Muy Alta	Físico	1												1
					Financiero S/	6,457.00	4,910.00	6,457.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	6,459.00	4,918.00	63,571.00
AO 03	Elaboración del Inventario de Activos Fijos, control y registro de Bienes Patrimoniales	0507	Documento	Muy Alta	Físico			1			1			1	1		1	5
					Financiero S/	4,660.00	4,660.00	5,813.00	4,660.00	4,660.00	5,813.00	4,660.00	4,660.00	5,813.00	5,813.00	4,660.00	5,822.00	61,694.00
AO 04	Capacitación anual de sistema SIGA en sus modulos (logística, tesorería y patrimonio) al personal administrativo de la UGEL	0507	Taller	Muy Alta	Físico												1	1
					Financiero S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Financiero S/																	642,516.00	

U. M. = Unidad de Medida

U M = Unidad de Medida

Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: Diciembre 2024

E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 01	Sistematización de administración de personal docente y administrativo	0507	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,783.00	6,796.00	81,409.00
AO 02	Actualización y organización de carpetas personales de activos y cesantes mediante el Sistema LEGIX -Escalafón	0507	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,754.00	4,762.00	57,056.00
AO 03	Actualización de planillas de remuneraciones asignaciones, aguinaldos, bonificaciones y contribuciones del personal activo y cesante mediante el Sistema SUP	0507	Planilla	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,674.00	4,681.00	56,095.00

U.M. = Unidad de Medida

Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/

194,560.00

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 01	Gestión para la inscripción en el MARGESI del Ministerio de Educación, de los Bienes inmuebles de las instituciones educativas	0507	Documento	Muy Alta	Físico			3			3			3			3	12
					Financiero S/	4,095.00	4,095.00	4,720.00	4,095.00	4,095.00	4,720.00	4,095.00	4,095.00	4,720.00	4,095.00	4,095.00	4,731.00	51,651.00
AO 02	Supervisión y verificación de la ejecución de mantenimiento de locales escolares de la jurisdicción de la UGEL	0507	Documento	Muy Alta	Físico			1		1	1		1	1		1		6
					Financiero S/	3,845.00	3,845.00	4,262.00	3,845.00	4,262.00	4,262.00	3,845.00	4,262.00	4,262.00	3,845.00	4,262.00	3,855.00	48,652.00

U.M. = Unidad de Medida

Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/

100,303.00

Total General ADM.

5,014,871.00

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																	
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO 01	Adquisición de material didáctico para la Sede UGEL	0507	Documento	Alta	Físico													1	1
					Financiero S/													4,077.00	4,077.00
AO 02	Formulación del programa de incentivos y estímulos que propicien el bienestar del servidor y el adecuado clima institucional	0507	Documento	Alta	Físico													1	1
					Financiero S/													20,000.00	20,000.00
AO 03	Adquisición de materiales de escritorio para la Sede UGEL	0507	Documento	Alta	Físico													1	1
					Financiero S/													4,123.00	4,123.00

U M = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/	28,200.00
Total General RDR	28,200.00

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 01.02 ASESORÍA JURÍDICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 01	Absolución de consultas de carácter jurídico legal formuladas por los usuarios y otras dependencias	0507	Informe	Muy Alta	Físico		5		3		3		3			4	2	20
					Financiero S/	1,143.00	2,341.00	1,143.00	1,861.00	1,143.00	1,861.00	1,143.00	1,861.00	1,143.00	1,143.00	2,101.00	1,635.00	18,518.00
AO 02	Provisión en asesoramiento jurídico y legal al director de la entidad	0507	Informe	Muy Alta	Físico			3		3		3		3		3		15
					Financiero S/	1,023.00	1,023.00	1,362.00	1,023.00	1,362.00	1,023.00	2,083.00	1,023.00	2,083.00	1,023.00	2,089.00	1,034.00	16,151.00

U.M. = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/	34,669.00
Total General A.J.	34,669.00

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 02.01 CONTROL INSTITUCIONAL

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																	
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO 01	Ejecución de visita de control	0507	Informe	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/	371.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,096.00	372.00	11,640.00
AO 02	Ejecución de orientación de oficio	0507	Informe	Muy Alta	Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
					Financiero S/	371.00	553.00	553.00	563.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	555.00	372.00	6,275.00
AO 03	Realización de actividades operativas sin producto identificado.	0507	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,295.00	39,397.00
AO 04	Evaluación de denuncias	0507	Informe	Muy Alta	Físico											1	1	
					Financiero S/	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	808.00	372.00	4,890.00
AO 05	Ejecución del Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones Derivadas de los Informes Resultantes de los Servicios de Control Posterior y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.	0507	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,013.00	12,090.00
AO 06	Ejecución del Seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas Resultantes del Control Simultáneo.	0507	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	413.00	4,890.00
AO 07	Ejecución del seguimiento de las acciones para la implementación de recomendaciones de los Informes de Operativos de Control Simultáneo	0507	Informe	Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	413.00	4,890.00



AO 08	Verificación de los cargos obligados a la presentación de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas	0507	Informe	Muy Alta	Físico							1					1
					Financiero S/	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	808.00	371.00	371.00	371.00	373.00	4,891.00
AO 09	Ejecución del seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno.	0507	Informe	Muy Alta	Físico	1										1	2
					Financiero S/	590.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	592.00	4,892.00
AO 10	Verificación del cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	0507	Informe	Muy Alta	Físico								1				1
					Financiero S/	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	809.00	371.00	371.00	373.00	4,892.00
AO 11	Ejecución del Seguimiento de medidas correctivas de Servicios Relacionados.	0507	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	415.00	4,892.00
AO 12	Ejecución del seguimiento de sanciones impuestas por el PAS a funcionarios con inhabilitación o suspensión	0507	Informe	Muy Alta	Físico					1							1
					Financiero S/	371.00	371.00	371.00	371.00	809.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	373.00	4,892.00
AO 13	Verificación del Cumplimiento de la Ley N°26771 que Establece Prohibición de Ejercer la Facultad de Nombramiento y Contratación de Personal en el Sector Público, en Caso de Parentesco, y	0508	Informe	Muy Alta	Físico			1									1
					Financiero S/	371.00	371.00	809.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	373.00	4,892.00
AO 14	Atención de encargos del Congreso.	0509	Informe	Alta	Físico											1	1
					Financiero S/	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	811.00	4,892.00
AO 15	Atención de encargos de la Contraloría de General de la República	0510	Informe	Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	415.00	4,892.00
AO 16	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	0507	Informe	Muy Alta	Físico								1				1
					Financiero S/	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	1,374.00	371.00	371.00	376.00	5,460.00

U.M. = Unidad de Medida

Nota: La prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma

Total Financiero S/	128,667.00
Total General OCI	128,667.00



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																	
	Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	AO 01	Ejecución de la mejora de la gestión institucional con contratación de PEA según necesidad	0507	Planilla	Alta	Financiero S/	33,371.00	33,371.00	33,371.00	33,371.00	33,371.00	33,371.00	33,371.00	33,371.00	33,371.00	33,371.00	33,371.00	33,372.00	400,453.00

U.M. = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma

Total Financiero S/	400,453.00
Total General RR.HH	400,453.00

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																		
	AEL 08.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL																	
	Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
	AO 01	Ejecución de la enseñanza en los Centros de Educación Técnico Productivas	0507	Horas Lectivas	Muy Alta	Físico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Financiero S/	52,222.00	52,222.00	52,222.00	57,249.00	52,222.00	52,222.00	52,222.00	52,222.00	52,222.00	52,222.00	52,222.00	52,226.00	631,695.00

U.M. = Unidad de Medida
Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Firma

Total Financiero S/	631,695.00
---------------------	------------



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																	
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Físico			1200	2400	2160	2400	2160	1560	2160	2160	2400	1880
AO 01	Ejecución de la enseñanza en los Centros de Educación Básica Alternativa Ciclo Avanzado	0507	Horas Lectivas	Muy Alta	Financiero S/	103,142.00	103,142.00	103,142.00	113,994.00	103,142.00	103,142.00	103,142.00	103,142.00	103,142.00	103,142.00	103,142.00	103,149.00	1,248,563.00

U M = Unidad de Medida

Nota : La prioridad s determina en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/

1,248,563.00

Firma

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																	
Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Físico			432	910	910	910	599	910	910	910	599	8000
AO 01	Ejecución de la enseñanza en los Centros de Educación Básica Alternativa Ciclo Intermedio	0507	Horas Lectivas	Muy Alta	Financiero S/	40,235.00	40,235.00	40,235.00	46,161.00	40,235.00	40,235.00	40,235.00	40,235.00	40,235.00	40,235.00	40,235.00	40,251.00	488,762.00

U M = Unidad de Medida

Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/

488,762.00

Firma



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2025

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2027 Ampliado
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA
CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Fecha: Diciembre 2024

O.E. I. 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																	
	Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	AO.01	Ejecución del pago de pensiones, escolaridad, aguinaldos y otros beneficios al personal cesante y jubilado del D.L. N° 20530	0507	Persona	Muy Alta	Físico	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
						Financiero S/	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,419.00	2,584,907.00

U. M. = Unidad de Medida
Nota . La prioridad s determinara en la Comision de Planeamiento Estratégico

Firma

Total Financiero S/	2,584,907.00
Total General APNOP	4,953,927.00

PIA	62,010,787.00
-----	---------------



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2025

Periodo PEI : 2020 - 2027
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Unidad Ejecutora : 001044 - REGION AYACUCHO-EDUCACION SARA SARA

Centro de Costo: 01.01 - DIRECCION DE LA UGEL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00104400085	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y NORMATIVAS DEL SECTOR, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO Y LOGROS DE APRENDIZAJE	050701 : CORACORA	109 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	62,173.00
AOI00104400086	PROMOCIÓN DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA CIUDADANA	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4
					Financiero S/.	1,570.00	1,570.00	3,701.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	3,701.00	1,570.00	1,570.00	3,701.00	1,570.00	3,703.00	27,366.00
AOI00104400087	RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO E IMAGEN INSTITUCIONAL	050701 : CORACORA	517 : TRAMITE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,498.00	10,502.00	125,980.00
AOI00104400088	IMPRESIÓN, ORDENAMIENTO Y CONTROL DE RESOLUCIONES EMITIDAS; INVENTARIAR, ORGANIZAR Y CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	050701 : CORACORA	022 : CONTROL REALIZADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,036.00	7,045.00	84,441.00
AOI00104400212	EJECUCIÓN DEL MONITOREO AL DESEMPEÑO DIRECTIVO Y DOCENTE EN II.EE FOCALIZADAS A NIVEL DE LA JURISDICCIÓN DE UGEL	050701 : CORACORA	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

Centro de Costo: 01.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00104400089	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS DE CARÁCTER JURIDICO LEGAL FORMULADAS POR LOS USUARIOS Y OTRAS DEPENDENCIAS	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	5	0	3	0	3	0	3	0	0	4	2	20
					Financiero S/.	1,143.00	2,341.00	1,143.00	1,861.00	1,143.00	1,861.00	1,143.00	1,861.00	1,143.00	1,143.00	2,101.00	1,635.00	18,518.00
AOI00104400090	PROVISIÓN EN ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL AL DIRECTOR DE LA ENTIDAD	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	15
					Financiero S/.	1,023.00	1,023.00	1,795.00	1,023.00	1,795.00	1,023.00	1,795.00	1,023.00	1,795.00	1,023.00	1,799.00	1,034.00	16,151.00

Centro de Costo: 02.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00104400094	EJECUCIÓN DE VISITAS DE CONTROL	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
					Financiero S/.	371.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,096.00	372.00	11,640.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

AOI00104400095	EJECUCIÓN DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10
					Financiero S/.	371.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	553.00	555.00	372.00	6,275.00
AOI00104400096	EJECUCIÓN DEL INFORME DE LA CONDUCCIÓN DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,282.00	3,295.00	39,397.00
AOI00104400097	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	808.00	372.00	4,890.00
AOI00104400098	EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,007.00	1,013.00	12,090.00
AOI00104400099	EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	413.00	4,890.00
AOI00104400100	EJECUCIÓN DEL SERVICIO RELACIONADO DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	413.00	4,890.00
AOI00104400101	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LAS ENTIDADES RESPECTO A LOS DECLARANTES OMISOS A PRESENTAR SUS DJ DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	808.00	371.00	371.00	371.00	371.00	373.00	4,891.00
AOI00104400102	EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.
					Financiero S/.	590.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	592.00	4,892.00
AOI00104400103	VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE INTERES (SIDJJ)	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	809.00	371.00	371.00	371.00	373.00	4,892.00
AOI00104400104	EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SERVICIOS RELACIONADOS	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	415.00	4,892.00
AOI00104400105	EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	371.00	371.00	371.00	371.00	809.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	373.00	4,892.00
AOI00104400106	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4 DEL TUO DE LA LEY N° 27444 - LGPA	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	371.00	371.00	809.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	373.00	4,892.00
AOI00104400166	ATENCIÓN DE ENCARGOS DEL CONGRESO, FISCALIA Y PODER JUDICIAL	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	811.00	4,892.00
AOI00104400167	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	415.00	4,892.00
AOI00104400168	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	371.00	1,374.00	371.00	371.00	371.00	376.00	5,460.00

Centro de Costo: 03.01 - AREA DE ADMINISTRACION

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

OEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00104400108	EJECUCIÓN DEL PAGO DE PENSIONES, ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL CESANTE Y JUBILADO DEL D.L. N° 20530.	050701 : CORACORA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Físico	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
					Financiero S/.	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,408.00	215,419.00	2,584,907.00
AOI00104400134	GESTIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE FORMA ÁGIL Y EFECTIVA A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	317,938.00	317,938.00	317,938.00	317,938.00	317,938.00	317,938.00	317,938.00	317,938.00	317,938.00	317,938.00	317,938.00	317,948.00	3,815,266.00
AOI00104400136	CONCILIACIÓN DE CUENTAS, REGISTRO FASE DEVENGADO VERIFICANDO Y FIZCALIZANDO, ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,478.00	5,478.00	5,478.00	5,478.00	5,478.00	5,478.00	5,478.00	5,478.00	5,478.00	5,478.00	5,478.00	5,485.00	65,743.00
AOI00104400137	COORDINAR Y MONITOREAR EL REGISTRO DE TOMA DE INVENTARIOS, REVISAR Y VISAR COMPROBANTES DE PAGO, ORDENES DE COMMPRA, SERVICIO Y PLANILLAS DE VIÁTICOS,	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	2,729.00	2,729.00	2,729.00	3,920.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	2,729.00	33,939.00

AOI00104400138	REVISAR EL LIBRO DE CAJA DE LAS BUEENEMATIZACION DE PAGOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS, ELABORACIÓN DE CONSTANCIA DE PAGOS	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	7,660.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	7,677.00	91,937.00	
AOI00104400139	CAPTACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS EN CONCORDANCIA CON EL TUPA ACTUALIZADO	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,671.00	5,690.00	68,071.00	
AOI00104400140	ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN EL CUADRO DE NECESIDADES PROGRAMADO EN EL POI PARA TODOS LOS CENTROS DE COSTO	050701 : CORACORA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Financiero S/.	43,346.00	43,346.00	43,346.00	43,346.00	43,346.00	43,346.00	43,346.00	43,346.00	43,346.00	43,346.00	43,346.00	43,358.00	520,164.00	
AOI00104400141	ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES, APROBACIÓN Y GENERACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	7,162.00	4,910.00	7,162.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	7,163.00	4,918.00	65,685.00
AOI00104400142	ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS, CONTROL Y REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UGEL	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	5
					Financiero S/.	4,660.00	4,660.00	6,011.00	4,660.00	4,660.00	6,011.00	4,660.00	4,660.00	6,011.00	6,011.00	4,660.00	6,024.00	62,688.00	
AOI00104400143	CAPACITACIÓN ANUAL DEL SISTEMA SIGA EN SUS MÓDULOS (LOGÍSTICA, TESORERÍA Y PATRIMONIO) AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEDE UGEL	050701 : CORACORA	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
AOI00104400144	SISTEMATIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,716.00	80,394.00
AOI00104400145	ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CARPETAS PERSONALES DE ACTIVOS Y CESANTES MEDIANTE EL SISTEMA LEGIX - ESCALAFÓN	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	4,683.00	56,042.00
AOI00104400146	ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES, AGUINALDOS, Y OTROS AL PERSONAL ACTIVO Y CESANTE MEDIANTE EL SISTEMA SUP	050701 : CORACORA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,589.00	4,602.00	55,081.00
AOI00104400147	GESTIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL MARGESI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DE LOS BIENES INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	12
					Financiero S/.	4,095.00	4,095.00	4,602.00	4,095.00	4,095.00	4,602.00	4,095.00	4,095.00	4,602.00	4,095.00	4,095.00	4,614.00	51,180.00	
AOI00104400148	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES EN LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	6
					Financiero S/.	3,845.00	3,845.00	4,183.00	3,845.00	4,183.00	4,183.00	3,845.00	4,183.00	4,183.00	3,845.00	4,186.00	3,855.00	48,181.00	
AOI00104400150	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS Y ESTÍMULOS QUE PROPICIEN EL BIENESTAR DEL SERVIDOR Y EL ADECUADO CLIMA INSTITUCIONAL	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
AOI00104400151	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA TODOS LOS CENTROS DE COSTO DE LA SEDE UGEL	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,123.00	4,123.00
AOI00104400165	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA TODOS LOS CENTROS DE COSTO DE LA SEDE UGEL	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.00	4,077.00
AOI00104400210	EJECUCIÓN DE LA MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON CONTRACCIÓN DE PEA SEGÚN NECESIDAD	050701 : CORACORA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	31,679.00	31,679.00	31,679.00	31,679.00	31,679.00	31,679.00	31,679.00	31,679.00	31,679.00	31,679.00	31,679.00	31,679.00	31,684.00	380,153.00
AOI00104400213	EJECUCIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA	050701 : CORACORA	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

DESCENTRALIZADA EN LA UGEL
PARINACOCCHAS

Financiero
S/.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,300.00 20,300.00

Centro de Costo: 04.01 - AREA DE GESTION PEDAGOGICA

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO
AEI.01.01 CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00104400002	EJECUCIÓN DE LA CONTRATA Y PAGO OPORTUNO AL PERSONAL DOCENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS II.EE DEL NIVEL INICIAL	050701 : CORACORA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
					Financiero S/.	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,517.00	888,518.00	10,662,205.00
AOI00104400005	EJECUCIÓN DE LA CONTRATA Y PAGO OPORTUNO AL PERSONAL DOCENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS II.EE DEL NIVEL PRIMARIA	050701 : CORACORA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	106	106	106	106	106	106	106	106	106	160	106	106	106
					Financiero S/.	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,537.00	1,820,543.00	21,846,450.00
AOI00104400006	EJECUCIÓN DE LA CONTRATA Y PAGO OPORTUNO AL PERSONAL DOCENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS II.EE DEL NIVEL SECUNDARIA	050701 : CORACORA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
					Financiero S/.	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,372.00	1,288,378.00	15,460,470.00
AOI00104400010	EJECUCIÓN AL PAGO OPORTUNO MENSUAL DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A LOS LOCALES ESCOLARES DE II.EE DE EBR DEL NIVEL INICIAL	050701 : CORACORA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
					Financiero S/.	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,436.00	8,447.00	101,243.00
AOI00104400013	EJECUCIÓN AL PAGO OPORTUNO MENSUAL DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A LOS LOCALES ESCOLARES DE II.EE DE EBR DEL NIVEL PRIMARIA	050701 : CORACORA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
					Financiero S/.	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,120.00	20,126.00	241,446.00
AOI00104400017	EJECUCIÓN DEL PAGO OPORTUNO MENSUAL DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A LOS LOCALES ESCOLARES DE II.EE DE EBR DEL NIVEL SECUNDARIA	050701 : CORACORA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
					Financiero S/.	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,089.00	228,947.00

AOI00104400209	EJECUCIÓN DEL PAGO OPORTUNO Y MENSUAL AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL CUIDADO DIURNO	050701 : CORACORA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	80,771.00	80,771.00	80,771.00	80,771.00	80,771.00	80,771.00	80,771.00	80,771.00	80,771.00	726,939.00

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO
AEI.01.07 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA LOS NIÑOS; NIÑAS; ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0-29 AÑOS

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00104400063	EJECUCIÓN DE LA CONTRATA Y PAGO OPORTUNO AL PERSONAL DOCENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS EFECTIVAS NORMADAS EN LAS II.EE DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	050701 : CORACORA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
					Financiero S/.	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,437.00	24,443.00	293,250.00
AOI00104400064	EJECUCIÓN DEL PAGO OPORTUNO MENSUAL DE LOS SERVICIOS BÁSICOS A LOS LOCALES DE LAS II.EE DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	050701 : CORACORA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero S/.	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,037.00	12,389.00

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00104400091	EJECUCIÓN DE LA ENSEÑANZA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVAS	050701 : CORACORA	140 : HORAS LECTIVAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	810	1367	1367	1367	1367	810	1367	1367	1367	811	12000
					Financiero S/.	52,222.00	52,222.00	52,222.00	57,249.00	52,222.00	52,222.00	52,222.00	52,222.00	52,222.00	52,222.00	52,222.00	52,226.00	631,695.00
AOI00104400092	EJECUCIÓN DE LA ENSEÑANZA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CICLO AVANZADO	050701 : CORACORA	140 : HORAS LECTIVAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1200	2400	2400	2400	2400	1280	2400	2400	2400	1200	20480
					Financiero S/.	103,142.00	103,142.00	103,142.00	113,994.00	103,142.00	103,142.00	103,142.00	103,142.00	103,142.00	103,142.00	103,142.00	103,149.00	1,248,563.00
AOI00104400093	EJECUCIÓN DE LA ENSEÑANZA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CICLO INTERMEDIO	050701 : CORACORA	140 : HORAS LECTIVAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	432	957	957	957	957	437	957	957	957	432	8000
					Financiero S/.	40,235.00	40,235.00	40,235.00	46,161.00	40,235.00	40,235.00	40,235.00	40,235.00	40,235.00	40,235.00	40,235.00	40,251.00	488,762.00
AOI00104400109	GESTIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE FORMA ÁGIL Y EFECTIVA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,341.00	35,356.00	424,107.00
AOI00104400110	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y EL EQUIPO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	19,181.00	19,181.00	19,181.00	19,181.00	19,181.00	27,028.00	19,181.00	19,181.00	19,181.00	27,028.00	19,181.00	19,190.00	245,875.00
AOI00104400111	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CO-CURRICULARES: DÍA DE LA EDUCACIÓN INICIAL, SEMANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y NIÑA, ANIVERSARIO DE PRONOEI	050701 : CORACORA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
					Financiero S/.	971.00	971.00	971.00	971.00	1,151.00	971.00	1,151.00	971.00	971.00	971.00	1,152.00	976.00	12,198.00
AOI00104400112	EJECUCIÓN DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE II.EE DEL NIVEL INICIAL DE EBR	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	708.00	708.00	1,849.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	716.00	9,645.00
AOI00104400113	EJECUCIÓN DEL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL SOBRE (BIAE, GESTIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE)	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7
					Financiero S/.	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,594.00	733.00	733.00	733.00	733.00	742.00	14,808.00
AOI00104400114	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CO-CURRICULARES: FERIA PEDAGÓGICA DE PRODUCCIÓN, USO DE MATERIALES EDUCATIVOS Y FENCYT CON II.EE NIVEL PRIMARIA	050701 : CORACORA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
					Financiero S/.	1,871.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	2,141.00	2,142.00	1,871.00	1,881.00	23,003.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00104400115	EJECUCIÓN DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE II.EE DEL NIVEL PRIMARIA DE EBR	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,367.00	1,367.00	2,508.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,367.00	1,372.00	17,550.00
AOI00104400116	EJECUCIÓN DEL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA SOBRE (BIAE, GESTIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE)	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
					Financiero S/.	2,257.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	2,257.00	2,260.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	23,143.00
AOI00104400117	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CO CURRICULARES (FENCYT, ONEM, CONCURSO DE NARRATIVA Y ENSAYO "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS", CONCURSO "CREA Y EMPRENDE")	050701 : CORACORA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
					Financiero S/.	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	1,931.00	2,301.00	2,302.00	1,931.00	1,931.00	23,924.00
AOI00104400118	EJECUCIÓN DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DE II.EE DEL NIVEL SECUNDARIA DE EBR	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,360.00	1,360.00	2,901.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,371.00	17,872.00
AOI00104400119	EJECUCIÓN DEL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA SOBRE (BIAE, GESTIÓN Y DESEMPEÑO DOCENTE)	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
					Financiero S/.	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	26,756.00
AOI00104400121	CONFORMACIÓN DE MUNICIPIOS ESCOLARES EN NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y COORD. DE TUTORÍA PARA LA GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	943.00
AOI00104400123	EJECUCIÓN DE TALLERES DE ACTUALIZACIÓN Y VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN AULA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EIB SIN ESTRATEGIAS DE P.P.	050701 : CORACORA	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	0	1	1	0	0	1	1	0	6
					Financiero S/.	1,288.00	1,288.00	2,427.00	1,288.00	1,855.00	1,855.00	1,288.00	1,288.00	1,855.00	1,855.00	1,288.00	18,866.00
AOI00104400124	EJECUCIÓN DEL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS II.EE. EIB Y EVALUACIÓN ORDINARIA DEL DOMINIO DE LA LENGUA ORIGINARIA	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,738.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,845.00
AOI00104400126	EJECUCIÓN DE MONITOREO A LAS II.EE EBA Y CETPRO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES TÉCNICO PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVAS	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	1,313.00	1,313.00	1,781.00	1,313.00	1,781.00	1,313.00	1,781.00	1,313.00	1,313.00	1,782.00	1,313.00	17,632.00
AOI00104400127	EJECUCIÓN DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO PARA DIRECTORES Y DOCENTES DE EBA Y CETPRO POR EL DÍA DE LA EDUC. ALTERNATIVA Y SEM. TÉCNICA	050701 : CORACORA	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,889.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,890.00	1,075.00	1,075.00	14,536.00
AOI00104400128	VERIFICACIÓN, MONITOREO DE INSTALACIONES Y BIENES DE AULAS DE INNOVACIÓN, CRT, LAPTOPS EDUCATIVAS Y SERVICIOS DE CONECTIVIDAD	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00
AOI00104400129	CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TIC EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS, DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE AIP Y CRT	050701 : CORACORA	486 : TALLER	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00
AOI00104400130	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A DOCENTES EN USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN AULAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y CRT	050701 : CORACORA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	1,386.00
AOI00104400132	FOMENTAR APRENDIZAJES RELACIONADOS CON LA CULTURA Y EL DEPORTE PROPICIANDO LA PARTICIPACIÓN MASIVA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES	050701 : CORACORA	117 : EVENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	5
					Financiero S/.	878.00	878.00	878.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	878.00	878.00	1,349.00	1,351.00	878.00	12,895.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00104400133	EJECUCIÓN DE TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA DIRIGIDO A DOCENTES DEL ÁMBITO PROVINCIAL	050701 : CORACORA	486 : TALLER 1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				Financiero S/.	640.00	640.00	640.00	2,328.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	648.00	9,376.00

Centro de Costo: 04.02 - AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00104400071	GESTIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE FORMA ÁGIL Y EFECTIVA LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	23,995.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	23,995.00	80,875.00	80,875.00	80,880.00	458,585.00
AOI00104400072	FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y SUS MODIFICACIONES DURANTE EL AÑO	050701 : CORACORA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	1,692.00	20,194.00
AOI00104400073	EVALUACIÓN SEMESTRAL Y SEGUIMIENTO MENSUAL AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL DE LA UGEL	050701 : CORACORA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	6
					Financiero S/.	1,684.00	1,267.00	1,684.00	1,684.00	1,267.00	1,267.00	1,684.00	1,267.00	1,267.00	1,684.00	1,267.00	1,691.00	17,713.00
AOI00104400074	PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA UGEL	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	673.00	673.00	674.00	1,197.00	1,197.00	1,199.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	674.00	9,657.00
AOI00104400075	REVISIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	633.00	633.00	633.00	1,318.00	633.00	1,319.00	633.00	633.00	633.00	633.00	633.00	642.00	8,976.00
AOI00104400076	EVALUACIÓN AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA TENIENDO BASE EL POI VIGENTE	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	4
					Financiero S/.	633.00	633.00	976.00	633.00	633.00	976.00	633.00	633.00	976.00	633.00	976.00	643.00	8,978.00
AOI00104400077	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR EFECTOS DE TRANSFERENCIAS APROBADAS Y/O SOLICITADAS TENIENDO COMO BASE EL POI VIGENTE	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	854.00	2,862.00	12,256.00
AOI00104400078	FORMULACIÓN, SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓN DE METAS DE ATENCIÓN, CUADRO DISTRIBUCIÓN DE HORAS Y SECCIONES DE II.EE. POR NIVELES EDUCATIVOS	050701 : CORACORA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
					Financiero S/.	1,778.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	885.00	1,780.00	12,408.00
AOI00104400079	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (PAP, MOF, CPE, MAPRO)	050701 : CORACORA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4
					Financiero S/.	1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,011.00	1,410.00	1,011.00	1,020.00	13,728.00
AOI00104400080	RACIONALIZACIÓN DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS	050701 : CORACORA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	845.00	845.00	845.00	845.00	1,640.00	1,640.00	845.00	845.00	845.00	845.00	845.00	846.00	11,731.00
AOI00104400081	CAPACITACIÓN A DIRECTORES EN LA ACTUALIZACIÓN ESTADÍSTICAS DE SUS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	050701 : CORACORA	227 : CAPACITACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
					Financiero S/.	1,193.00	1,193.00	1,193.00	2,086.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	2,089.00	16,105.00
AOI00104400082	EJECUCIÓN DEL CENSO ESCOLAR ANUAL EN EL ÁMBITO DE LA UGEL	050701 : CORACORA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3
					Financiero S/.	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,848.00	1,319.00	1,319.00	1,848.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,319.00	1,857.00	17,424.00
AOI00104400083	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTADÍSTICA DEL INICIO Y FIN DE AÑO DE TODAS LAS II.EE. EN LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL	050701 : CORACORA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	1,948.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	1,948.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	1,154.00	15,427.00
AOI00104400180	EJECUCIÓN DE VISITAS DE MONITOREO PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA JURISDICCIÓN UGEL	050701 : CORACORA	519 : MONITOREO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,444.00	2,448.00	22,000.00

TOTAL FINANCIERO S/. 62,010,787.00



U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico