



Unidad de Gestión Educativa Local de Paúcar del Sara Sara

Resolución Directoral N° 00001

PAUZA, 05 ENE. 2023

VISTO; el expediente N° 3262978-2022 y la Orden de Proyección N° 001-2023-ME-GR-AYAC-DREA-DUGELPSS;

CONSIDERANDO:

Que, es objetivo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paúcar del Sara Sara, como Órgano Desconcentrado de la Dirección Regional de Educación - Ayacucho; garantizar el normal desarrollo de las actividades educativas para el presente año 2023;

Que, de acuerdo al Informe N° 074-2022-ME-GR-"AYAC"-DREA-DUGELPSS-DAGI; a través del Planificador I, hace de conocimiento al Despacho Directoral de esta Sede Institucional la necesaria Actualización del "Plan Operativo Institucional" - 2023, de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paúcar del Sara Sara, en concordancia con la Resolución Ejecutiva Regional N° 339-2021-GRA/GR, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho";

Estando a lo Informado por el Planificador, actuado por el Especialista Administrativo I - Responsable de Personal, visado por los Directores del Área de Administración, de Gestión Institucional y lo dispuesto por la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local; y

De conformidad con la Resolución Ejecutiva Regional N° 339-2021-GRA/GR, Decreto Supremo N° 015-2002-ED, Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paúcar del Sara Sara, como Unidad Ejecutora 304 Educación Sur Pauza, en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios la suma de S/ 23'851,417.00 y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados la suma de S/. 2,612.00 haciendo un total del Presupuesto Institucional de Apertura la suma de S/ 23'854,029.00 el cual se detalla:

- Programa Presupuestal 0090: "Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular" 16'719,654.00
- Programa Presupuestal 0106: "Inclusión de niños, niñas y jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva" 171,214.00
- Detalle de Metas Presupuestarias de 9001 Acciones Centrales 4'811,400.00
- Detalle de Metas Presupuestarias de 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resulten en productos - APNOP 2'151,761.00

REGISTRESE Y COMUNIQUESE



MG. JUAN CELESTINO HUACHACA COLLAO
DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL - PAUCAR DEL SARA SARA

JCHC/DUGELPSS
WPQU/DADM
JCRP/EPERS.I
PGSR/D.AGI
JCRP/TPI
Proyecto N°001

A decorative border with ornate floral and scrollwork patterns in the corners, framing the central text.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
AYÁCUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE
PAUCAR DEL SARA SARA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2023

INDICE



- I. Presentación
- II. Lineamientos Estratégicos
 - 2.1 Declaración de Política Institucional (PEI 2020 – 2026)
 - 2.2 Misión Institucional (PEI 2020 – 2026)
 - 2.3 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivos Estratégicas Institucional (OEI)
- III. Organización Interna
 - 3.1 Organigrama
 - 3.2 Funciones Generales
- IV. Marco presupuestario (Asignación Presupuestaria Multianual del año Fiscal vigente)
- IV Anexos de acuerdo a la Directiva
 - Formato N° 01 Programación del Costeo de Actividades Operativas
 - Anexo B-5 POI Anual con Programación Física y Financiera
 - Anexo B-10 Formulación Semestral del Indicador de cada Producto del Programa Presupuestal.



I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Páucar del Sara Sara correspondiente al año 2023, es un documento de gestión institucional que permita ejercer la función de Dirección y toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna de las metas, actividades y/o proyectos programados en el Plan Operativo Institucional.

El Área de Gestión Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paucar del Sara Sara, ha formulado el presente documento en cumplimiento a la **“Directiva para la Programación Multianual, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 – 2023” del Gobierno Regional de Ayacucho** aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N° 339-2021-GRA/GR de fecha 21 de junio del 2021.

La Unidad de Gestión Educativa Local de Paucar del Sara Sara, en el presente año ha considerado los objetivos estratégicos y prioridades de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2026 Ampliado del Gobierno Regional de Ayacucho aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 214-2022-GRA/GR de fecha 26 de abril de 2022.

El proceso de elaboración del POI anual del ejercicio fiscal del año se realizará ajustando el presupuesto de las actividades operativas programadas en el POI Multianual a la asignación presupuestal aprobada para cada Unidad Ejecutora por la Dirección Nacional de Presupuesto Público por toda fuente de financiamiento, por categorías presupuestales como: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto.



II LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

2.1 DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (PEI 2020 – 2026)

Basado en la información y lineamientos que brinda el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, el Documento Prospectivo: Ayacucho 2030” y el “Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021”, la Alta Dirección del Gobierno Regional de Ayacucho, establece la política institucional de mediano plazo de la siguiente manera:

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de vida de la población Ayacuchana.

Los lineamientos generales para alcanzar el Objetivo General se divide en seis ejes prioritarios:

EJE 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL.

- 1.1 Afirmación de la identidad regional
- 1.2 Reducción de las brechas de desigualdad social.

EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

- 1.1 Acceso universal a una educación pública de calidad
- 1.2 Acceso universal a los servicios de salud de calidad
- 1.3 Acceso universal a los servicios de saneamiento básico.

EJE 3: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

- 1.1 Gestión regional basada en el planeamiento estratégico
- 1.2 Lucha contra la corrupción.
- 1.3 Descentralización efectiva para el desarrollo.

EJE 4: ECONOMIA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVIDAD

- 1.1. Promoción de la seguridad alimentaria en base a la agricultura familiar
- 1.2. Inclusión económica de sectores sociales vulnerables.
- 1.3. Mejorar la competitividad de las principales cadenas productivas y el empleo decente.
- 1.4. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, históricos y culturales.

EJE 5: COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

- 1.1 Mejora de la infraestructura social y productiva de la región.

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

- 1.1 Gestión ambiental y preservación de la diversidad biológica
- 1.2 Gestión del riesgo de desastre.



2.2 MISIÓN INSTITUCIONAL (PEI 2020 – 2026)

La misión institucional del Gobierno Regional está definida en el Art. 5 de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; pero en el proceso de planeamiento estratégico los actores institucionales han redefinido y acordado que la misión del Gobierno Regional de Ayacucho, es:

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

VISIÓN

Al 2021, la Unidad de Gestión Educativa Local de Paucar del Sara Sara, es una institución líder, que promueve y garantiza un servicio educativo de calidad y con equidad para todos, a través de la práctica de valores y principios con la participación responsable de la comunidad educativa y la sociedad civil, respetando la interculturalidad y medio ambiente, acorde al avance de la ciencia y tecnología.

MISIÓN

Somos una Institución descentralizada del Ministerio de Educación, Gobierno Regional y de la Dirección Regional de Educación – Ayacucho, que lidera, promueve y supervisa la educación, cultura y deporte con inclusión y equidad, orientando al uso adecuado de los recursos a favor de la comunidad educativa y sociedad civil de la Región con personal competente e idóneo.

2.3 ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL (OEI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

En el proceso de planeamiento institucional se ha definido los siguientes los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) priorizados para el periodo 2020 – 2026:

- OEI 01. Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento.
- OEI 02. Reducir los factores de riesgo que afectan la salud de la población.
- OEI 03. Reducir las brechas de desigualdad social en el departamento.
- OEI 04. Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos del departamento.
- OEI 05. Mejorar la calidad del servicio de transporte y comunicaciones en el departamento.
- OEI 06. Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad del departamento.
- OEI 07. Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento.
- OEI 08. Mejorar la gestión institucional.



ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	INDICADOR
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.	Porcentaje de instituciones educativas públicas que reúnen las condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas reglamentarias
	AEI.01.02 Implementación adecuada de currículo dirigido a docentes.	Porcentaje de docentes de primaria beneficiados del programa de acompañamiento pedagógico que lo reciben según protocolo
	AEI.01.03 Materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje para estudiantes de EBR.	Porcentaje de instituciones educativas públicas de primaria cuyas aulas reciben material educativo.
	AEI.01.04 Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños y niñas entre 3 a 5 años.	Porcentaje de matrícula en educación inicial.
	AEI.01.05 Desarrollo de competencias para la prevención del consumo de drogas oportuna para la población estudiantil.	Porcentaje de escolares del nivel secundario del ámbito urbano capacitados en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.
	AEI.01.06 Incorporación al desarrollo alternativo integral y sostenible a las familias del VRAEM.	Porcentaje de estudiantes que reciben transferencias de capacidades y conocimientos para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
	AEI.01.07 Servicios de educación básica adecuados para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años.	Porcentaje de personas con discapacidad que acceden a educación básica en instituciones educativas públicas.
	AEI.01.08 Implementación de	Porcentaje de IESP con



	condiciones básicas para el funcionamiento de instituciones de educación superior pedagógica para los estudiantes de educación superior no universitario.	condiciones básicas para el funcionamiento adecuado
	AEI.01.09 Infraestructura y equipamiento adecuados para los estudiantes de las instituciones educativas.	Porcentaje de inversión regional en infraestructura y equipamiento educativo.

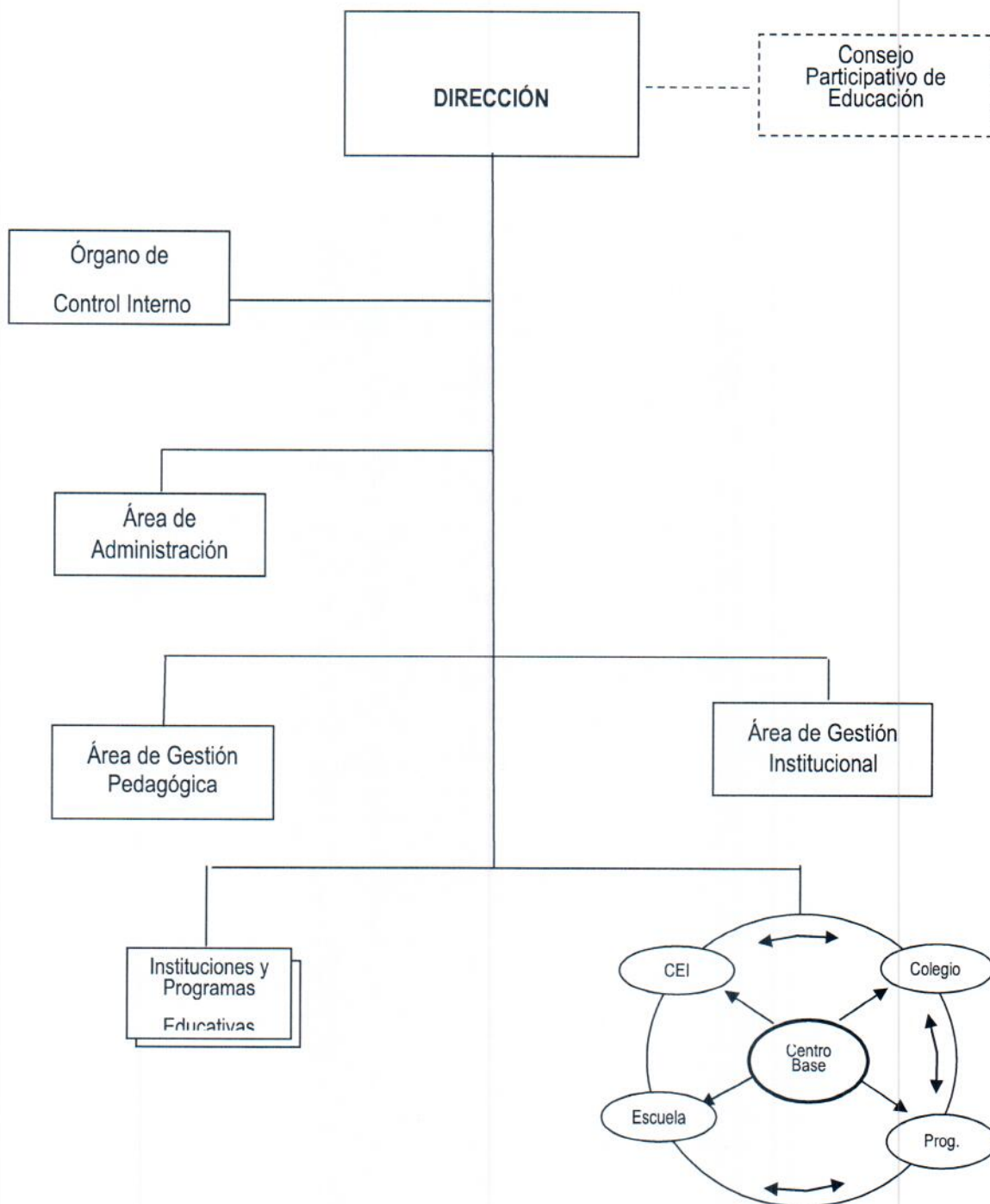
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	RESPONSABLE
OEI 08 Mejorar la Gestión Institucional.	AEI 08.01 Fortalecimiento integral de la capacidad operativa de los órganos estructurados del Gobierno Regional.	Porcentaje de ejecución de presupuesto de inversión.
	AEI 08.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana inclusivos en la gestión pública regional.	Nº de espacios de participación ciudadana.
	AEI 08.03 Implementación de la gestión con enfoque de procesos en el Gobierno Regional.	Nº de procesos identificados e implementados.
	AEI 08.04 Implementación del Gobierno Digital de calidad en el Gobierno Regional.	Nº de procedimientos administrativos digitalizados.
	AEI 08.05 Simplificación de procesos y procedimientos administrativos oportunos en el Gobierno Regional.	Nº de procedimientos administrativos simplificados.
	AEI 08.06 Identificación y sanción de los actos de corrupción oportunos en la gestión regional.	Nº de servidores públicos sancionados.
	AEI 08.07 Infraestructura y equipamiento adecuados para los órganos estructurados del Gobierno Regional.	Nº de proyectos de infraestructura y equipamiento ejecutados.



III ORGANIZACIÓN INTERNA.

3.1. ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PAUCAR DEL SARA SARA.





3.2. FUNCIONES GENERALES.

Las funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paucar del Sara Sara son las siguientes:

- a) Contribuir a la formulación, difusión y asesoramiento en la aplicación de la política y normatividad educativa regional y nacional; así como evaluar sus resultados y retroalimentar el sistema educativo.
- b) Elaborar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Local (PEL) de su jurisdicción, articulado con el Plan de Desarrollo Local Concertado, con el Proyecto Educativo Regional (PER), Plan de Mediano Plazo 2012-2016 y Nacional, como instrumento orientador de la gestión educativa local.
- c) Regular, asesorar y supervisar la gestión pedagógica, administrativa e institucional de las Instituciones y Programas Educativos de Educación Básica Regular, Básica Especial, Básica Alternativa, Técnico – Productiva y Comunitaria bajo su jurisdicción, fortaleciendo su autonomía institucional.
- d) Cuantificar los insumos requeridos para alcanzar la cobertura de los productos/proyectos/acciones comunes/actividades u obras priorizadas determinándose el monto para el año fiscal de acuerdo a los criterios establecidos en la normatividad vigente.
- e) Identificar las necesidades adicionales (demanda educativa, bienes, servicios y otros) generadas por crecimiento vegetativo en las instituciones educativas y gestionar su financiamiento ante las instancias correspondientes para su atención oportuna.
- f) Ejecutar los presupuestos autorizados en el Presupuesto de Apertura Institucional-PIA alineados al Plan Operativo Institucional-POI como instrumento orientador del gasto.
- g) Formular y aprobar el Plan Operativo Institucional en concordancia a las normativas vigentes.
- h) Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal-PAP previa conciliación con SIRA, NEXUS y opinión favorable del MED (Unidad de Presupuesto).
- i) Formular y actualizar los documentos de gestión institucional de la UGEL (ROF, CAP, MOF, TUPA, MAPRO).
- j) Conducir y orientar la formulación, implementación, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Local - PEL, Plan de Mediano Plazo y los Planes Operativos Anuales, en coordinación con el Consejo Participativo Local de Educación - COPALE, que promueva el desarrollo de la educación en el ámbito de su competencia.
- k) Ejercer el control interno posterior a través de diferentes acciones, los diferentes actos y operaciones de la entidad, para cautelar la adecuada administración de los recursos del Estado, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, a que se refiere el artículo 7° de la Ley N° 27785, y el control externo a que se refiere el Artículo 8° de la Ley N° 27785, por encargo de Contraloría General.



- l) Conformar, impulsar y asesorar el Consejo Participativo Local de Educación (COPALE), como órgano de participación y concertación a fin de generar acuerdos y promover la vigilancia ciudadana.
- m) Conducir el proceso de concurso de directores de las II.EE. en el marco de las normas legales.
- n) Participar en el proceso de concurso de contrata de docentes y conducir en la fase que le corresponde.
- o) Ejecutar la supervisión, monitoreo y acompañamiento pedagógico y administrativo a las II.EE.
- p) Ejecutar acciones de racionalización de personal directivo, jerárquico, docente y administrativo en la sede e II.EE. públicas orientado a optimizar la asignación de cargos, plazas y personal, en función a la real demanda y necesidad de los servicios educativos de calidad.
- q) Capacitar, monitorear a los directores de las II.EE. en las diferentes aplicaciones de la estadística y el Sistema de Apoyo a la Gestión de la II.EE. (SIAGIE), con la finalidad de contar con una información sistematizada y confiable, e informar a la DREA, MED.
- r) Ejecutar acciones confiables en el marco de la normatividad vigente en materia de planilla de haberes, liquidaciones de los derechos de los trabajadores, Programa de Declaración Telemática-PDT, presentación de la declaración de pago utilizando el portal AFP-NET, impresión de reportes.
- s) Organizar, ejecutar, evaluar acciones en materia de Educación Ambiental, implementando una gestión de riesgo, frente a desastres naturales, ambientales y convulsiones sociales.
- t) Ejecutar acciones de saneamiento de los bienes muebles e inmuebles, inventarios e informar a las instancias vinculantes dentro del marco legal vigente.
- u) Ejecutar, monitorear y evaluar las diferentes acciones en materia contable y tesorería, reportando información confiable a las diversas instancias vinculantes.
- v) Confrontar y verificar in situ en las II.EE. los recibos de ingresos y los comprobantes de gasto, por toda fuente de financiamiento.
- w) Programar, consolidar y ejecutar en el marco de las normas legales, acciones orientadas a la contratación de Bienes y Servicios u obras para el abastecimiento oportuno de la entidad de acuerdo a su real necesidad e informar a las instancias correspondientes.
- x) Ejecutar acciones de ampliación de grado, conversión, fusión y clausura de II.EE.
- y) Brindar acompañamiento, asistencia técnica, apoyo administrativo y logístico a las Instituciones Educativas Públicas de su jurisdicción.
- z) Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de las instituciones educativas.
- aa) Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y administrativo y desarrollar acciones de personal, atendiendo los requerimientos



de las Instituciones y Programas Educativos. en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Ayacucho.

- bb) Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como forma de cooperación entre Instituciones y Programas Educativos de su jurisdicción, las cuales establecen alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad.
- cc) Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para conseguir el mejoramiento del sistema educativo con una orientación intersectorial.
- dd) Participar en actividades, conjuntamente con los Gobiernos Locales, en los programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales.
- ee) Programar, formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la Unidad Ejecutora y sus modificaciones, sobre la base de objetivos y metas regional y local.
- ff) Garantizar, la adecuada ejecución del programa presupuestal Logro de Aprendizajes en el marco del modelo operacional establecido por el MED.
- gg) Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en su construcción y mantenimiento, en coordinación y apoyo del gobierno local y regional.
- hh) Promover y apoyar la diversificación y desarrollo de los currículos de las Instituciones y Programas Educativos en su jurisdicción, incorporando contenidos significativos de su realidad socio cultural, económico, productivo y ambiental, respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos.
- ii) Promover y apoyar en coordinación con organismos públicos descentralizados de su zona, centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres de arte, así como el deporte y recreación.
- jj) Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y administrativo, desarrollar programas de capacitación, así como brindar facilidades para la superación profesional.
- kk) Formular proyectos para el desarrollo educativo local y gestionar ante los Gobiernos Locales, entidades públicas y privadas e instituciones de cooperación nacional e internacional.
- ll) Coordinar con los Gobiernos Locales, Universidades y otras Instituciones Públicas y Privadas el establecimiento del Programa de Prevención y Atención Integral; así como programas de Bienestar Social, dirigidos específicamente a la población pobre y de extrema pobreza.
- mm) Participar en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, experimentación e innovación pedagógica que aporte al mejoramiento de la calidad del servicio educativo.
- nn) Participar en las acciones de evaluación y medición de la calidad educativa que ejecuta la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y el Ministerio de Educación.



- oo) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.
- pp) Informar a las entidades oficiales correspondientes y a la opinión pública de los resultados de su gestión.

4 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS.

En la Sede de Gestión Educativa:

La Unidad Ejecutora 304 Educación Sur Pauza ha clasificado las Actividades a desarrollar en el Plan Operativo Institucional de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2023 por la suma de s/ 23'854,029.00 soles (Recursos Ordinarios s/ 23'851,417.00 y Recursos Directamente Recaudados s/ 2,612.00) en los Programas Presupuestales, Acciones Comunes, Acciones Centrales y las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP), que son actividades a desarrollar en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial, Educación Técnica Productiva y Previsión Social.

Programa Presupuestal 0090 (Presupuesto por Resultados): "Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular"

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO
3.000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas	5.005628 Contratación Oportuna y Pago de Personal Docente y Promotoras de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.			15'515,818.00
	Finalidad 0161001: Contratación Oportuna y Pago de Personal Docente y Promotoras de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular: 0103 Educación Inicial	Institución Educativa	34	2'026,953.00
	Finalidad 0267928: Pago de las Asignaciones por Tipo y Ubicación de Institución Educativa 0103 Educación Inicial	Docente	49	223,376.00
	Finalidad 0267929: Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad 0103 Educación Inicial	Docente	34	208,280.00
	Finalidad 0161001: Contratación Oportuna y Pago de Personal Docente y Promotoras de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular: 0104 Educación Primaria	Institución Educativa	47	6'622,708.00
	Finalidad 0267928: Pago de las Asignaciones por Tipo y Ubicación de Institución Educativa 0104 Educación Primaria	Docente	108	443,370.00
	Finalidad 0267929: Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad 0104 Educación Primaria	Docente	47	199,901.00



	<p>Finalidad 0161001: Contratación Oportuna y Pago de Personal Docente y Promotoras de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular: 0105 Educación Secundaria</p> <p>Finalidad 0267928: Pago de las Asignaciones por Tipo y Ubicación de Institución Educativa 0105 Educación Secundaria</p> <p>Finalidad 0267929: Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad 0105 Educación Secundaria</p> <p>5.005629 Contratación Oportuna y Pago de Personal Administrativo y Apoyo de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular.</p> <p>Finalidad 0161002: Contratación Oportuna y Pago de Personal Administrativo y de Apoyo de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular: 0103 Educación Inicial 0104 Educación Primaria 0105 Educación Secundaria</p> <p>5.005943 Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento.</p> <p>Finalidad 0188339: Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento: 0103 Educación Inicial 0104 Educación Primaria 0105 Educación Secundaria</p>	<p>Institución Educativa</p> <p>Docente</p> <p>Docente</p> <p>Institución Educativa</p> <p>Institución Educativa</p> <p>Institución Educativa</p> <p>Local Escolar</p> <p>Local Escolar</p> <p>Local Escolar</p>	<p>15</p> <p>53</p> <p>15</p> <p>34</p> <p>47</p> <p>15</p> <p>34</p> <p>47</p> <p>15</p>	<p>5'455,014.00</p> <p>299,604.00</p> <p>36,612.00</p> <p>1'082,088.00</p> <p>188,731.00</p> <p>280,263.00</p> <p>613,094.00</p> <p>121,748.00</p> <p>10,100.00</p> <p>55,000.00</p> <p>56,648.00</p>
--	--	--	---	---



	TOTAL PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO PP 0090 - PELA		16'719,654.00
--	---	--	---------------

Programa Presupuestal 0106: "Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva"

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO
3.000790 Personal Contratado Oportunamente.	<p>5.005877 Contratación Oportuna y Pago de Personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos.</p> <p>Finalidad 0188123: Contratación Oportuna y Pago de Personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos.</p> <p>0107 Educación Básica Especial</p> <p>0107 Educación Básica Especial</p> <p>0107 Educación Básica Especial</p> <p>0107 Educación Básica Especial</p>		3	97,727.00
			3	60,483.00
			3	2,016.00
			1	3,888.00
				1,000.00
3.000791 Personal con Competencias para la Atención de Estudiantes con Discapacidad	<p>5.005882 Asistencia Técnica y Soporte para la Gestión Pedagógica e Institucional de los centros de Educación Básica Especial</p> <p>Finalidad 0188129: Asistencia Técnica y Soporte para la Gestión Pedagógica e Institucional de los centros de Educación Básica Especial</p> <p>0107 Educación Básica Especial</p>	Taller	1	1,000.00
3.000792 Locales con Condiciones Físicas Adecuadas	<p>5.003165 Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Ed3cación Básica Especial y Centros de Recursos.</p>			6,100.00



	Finalidad 0077359: Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos. 0107 Educación Básica Especial 0107 Educación Básica Especial	Local Escolar Local Escolar	1 1	4,836.00 1,264.00
	TOTAL PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO PP 0106			171,214.00

Detalle de Metas Presupuestarias de 9001 Acciones Centrales es el siguiente:

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO
3.999999 Sin Producto.	5.000001: Planeamiento y Presupuesto.			334,354.00
	Finalidad 0000576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión (RO)	Documento	102	333,242.00
	Finalidad 0000576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión (RDR)	Documento	1	1,112.00
	5.000002: Conducción y Orientación Superior.			924,978.00
	Finalidad 0001894: Gestión Pedagógica. (RO)	Documento	165	715,332.00
	Finalidad 0039103: Acciones de Dirección y Conducción Institucional	Documento	82	209,646.00
	5.000003: Gestión Administrativa.			3'469,118.00
	Finalidad 0000888: Gestión Administrativa (RO)	Documento	242	2'144,538.00
	Finalidad 0000888: Gestión Administrativa (RDR)	Documento	1	1,500.00
	Finalidad 0334300: Pago de Beneficios	Persona	25	1'237,702.00
	Finalidad 0334300: Pago de Beneficios	Persona	20	85,378.00



	5.000006: Acciones de Control y Auditoría. Finalidad 0000537: Control y Auditoría	Documento	49	82,950.00 82,950.00
	TOTAL PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO 9001 – ACCIONES CENTRALES.			4'811,400.00



Detalle de Metas Presupuestarias de 9002 Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos - APNOP es el siguiente:

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO
3.999999 Sin Producto.	5.000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica.			561,140.00
	Finalidad 0000305: Brindar Educación Ocupacional 0112 Formación Ocupacional	Institución Educativa	4	61,002.00
	Finalidad 0000607: Desarrollar de la Enseñanza. 0112 Formación Ocupacional	Institución Educativa	4	476,426.00
	Finalidad 0267928: Pago de Asignaciones por Tipo y Ubicación de Institución Educativa. 0112 Formación Ocupacional	Institución Educativa	4	4,608.00
	Finalidad 0267929: Pago de Asignaciones por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad. 0112 Formación Ocupacional	Institución Educativa	4	19,104.00
	5.000681: Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa.			505,277.00
	Finalidad 0000310: Brindar educación Secundaria de Adultos. 0106 Educación Básica Alternativa	Institución Educativa	2	55,346.00
	Finalidad 0000607: Desarrollar de la Enseñanza. 0106 Educación Básica Alternativa	Institución Educativa	2	428,288.00
	Finalidad 0267928: Pago de Asignaciones por Tipo y Ubicación de Institución Educativa. 0106 Educación Básica Alternativa	Institución Educativa	2	3,360.00



	<p>Finalidad 0267929: Pago de Asignaciones por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad. 0106 Educación Básica Alternativa</p> <p>5.000683: Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa.</p> <p>Finalidad 0000308: Brindar Educación Primaria de Adultos. 0106 Educación Básica Alternativa</p> <p>Finalidad 0000607: Desarrollar de la Enseñanza. 0106 Educación Básica Alternativa</p> <p>Finalidad 0267928: Pago de Asignaciones por Tipo y Ubicación de Institución Educativa. 0106 Educación Básica Alternativa</p> <p>Finalidad 0267929: Pago de Asignaciones por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por Cargo de Mayor Responsabilidad. 0106 Educación Básica Alternativa</p> <p>5.000991: Obligaciones Previsionales.</p> <p>Finalidad 0001153: Pago de Pensiones</p> <p>Finalidad 0001154: Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados</p> <p>5.001933: Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte</p>	<p>Institución Educativa</p> <p>Institución Educativa</p> <p>Institución Educativa</p> <p>Institución Educativa</p> <p>Institución Educativa</p> <p>Institución Educativa</p> <p>Persona</p> <p>Persona</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>46</p> <p>46</p>	<p>18,283.00</p> <p>218,603.00</p> <p>22,049.00</p> <p>184,302.00</p> <p>1,344.00</p> <p>10,368.00</p> <p>759,734.00</p> <p>19,618.00</p> <p>740,116.00</p> <p>14,000.00</p>
--	--	---	---	---



	Finalidad 0005546: Educación, Cultura y Deporte	Eventos	1	14,000.00
	5.003934: Mejora en la Gestión de las Instituciones Educativas			36,937.00
	Finalidad 0260416: Promoción de la Convivencia Escolar a Nivel Nacional 0008 Asesoramiento y Apoyo	Persona	1	36,937.00
	5.006267: Fortalecimiento Institucional de las UGEL.			56,610.00
	Finalidad 0000870: Fortalecimiento Institucional.	Persona	2	56,610.00
	TOTAL PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO 9002 – APNOP.			2'151,761.00

RESUMEN PRESUPUESTAL:

Programa Presupuestal 0090: “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” 16'719,654.00
Programa Presupuestal 0106: “Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva” 171,214.00
Detalle de Metas Presupuestarias de 9001 Acciones Centrales 4'811,400.00
Detalle de Metas Presupuestarias de 9002 Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos – APNOP 2'151,761.00
TOTAL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2023– PIA 23'854,029.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACIÓN INICIAL
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	2.1.1.1.2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,827,173.00	175,197.00	142,831.00	142,831.00	142,831.00	142,831.00	181,292.00	163,710.00	142,831.00	142,831.00	142,831.00	142,831.00	164,326.00	1,827,173.00
	2.1.1.1.3	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Pub.)	0.00													0.00
	2.1.11.2.1	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Pub.)	0.00													0.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	339,493.00	28291.00	28291.00	28291.00	28291.00	28291.00	28291.00	28291.00	28291.00	28291.00	28291.00	28291.00	28292.00	339,493.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	827,745.00	68978.00	68978.00	68978.00	68978.00	68978.00	68978.00	68978.00	68978.00	68978.00	68978.00	68978.00	68987.00	827,745.00
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y Complementos	14,779.00	1231.00	1231.00	1231.00	1231.00	1231.00	1231.00	1231.00	1231.00	1231.00	1231.00	1231.00	1238.00	14,779.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	272,463.00	22705.00	22705.00	22705.00	22705.00	22705.00	22705.00	22705.00	22705.00	22705.00	22705.00	22705.00	22708.00	272,463.00
	2.1.12.31	Personal Auxiliar de Educación	128,782.00	10683.00	10683.00	10683.00	10683.00	10683.00	10683.00	10683.00	10683.00	10683.00	10683.00	10683.00	11269.00	128,782.00
	2.1.19.1.2	Aguiñaldos	41,758.00							20879.00					20879.00	41,758.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	32,366.00													32,366.00
	2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)	38,461.00						38461.00							38,461.00
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	0.00													0.00
2.3	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	131,326.00	10943.00	10943.00	10943.00	10943.00	10943.00	10943.00	10943.00	10943.00	10943.00	10943.00	10943.00	10953.00	131,326.00
	2.3.21.21	BIENES Y SERVICIOS	199,780.00	0.00	0.00	19,978.00	19,978.00	19,978.00	19,978.00	19,978.00	19,978.00	19,978.00	19,978.00	19,978.00	19,978.00	199,780.00
	2.3.21.22	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,100.00			2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	22,100.00
	2.3.21.299	OTROS GASTOS	2,280.00			228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	2,280.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,400.00			1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	10,400.00
	2.3.27.54	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	165,000.00			16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	165,000.00
2.6	2.6.32.33	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	2,026,953.00	175,197.00	142,831.00	162,809.00	162,809.00	162,809.00	201,270.00	183,686.00	162,809.00	162,809.00	162,809.00	162,809.00	184,304.00	2,026,953.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACION INICIAL
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	2.1.11.1 2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	223,376.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,622.00	223,376.00
	2.1.11.1 3	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y Complementos	28,320.00	2360.00	2360.00	2360.00	2360.00	2360.00	2360.00	2360.00	2360.00	2360.00	2360.00	2360.00	2360.00	28,320.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	195,056.00	16254.00	16254.00	16254.00	16254.00	16254.00	16254.00	16254.00	16254.00	16254.00	16254.00	16254.00	16262.00	195,056.00
	2.1.12.31	Personal Auxiliar de Educación	0.00													0.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	0.00													0.00
	2.3.21.299	OTROS GASTOS	0.00													0.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00													0.00
	2.3.27.54	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	0.00													0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	223,376.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,614.00	18,622.00	223,376.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACION INICIAL
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	208,280.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,375.00	208,280.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	149,014.00	12417.00	12417.00	12417.00	12417.00	12417.00	12417.00	12417.00	12417.00	12417.00	12417.00	12417.00	12427.00	149,014.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.12.31	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	50,544.00	4212.00	4212.00	4212.00	4212.00	4212.00	4212.00	4212.00	4212.00	4212.00	4212.00	4212.00	4212.00	50,544.00
	2.1.19.1 2	Personal Auxiliar de Educación	0.00													0.00
	2.1.19.1 3	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	8,722.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	726.00	736.00	8,722.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	0.00													0.00
	2.3.21.299	OTROS GASTOS	0.00													0.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00													0.00
	2.3.27.54	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	208,280.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,355.00	17,375.00	208,280.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
 En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0104 EDUCACION PRIMARIA
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO		RECURSOS ORDINARIOS												Total Activ. Oper.		
G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,620,844.00	604,839.00	534,867.00	534,867.00	534,867.00	534,867.00	578,294.00	579,376.00	534,867.00	534,867.00	534,867.00	534,867.00	579,399.00	6,620,844.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	3,043,857.00	253,654.00	253,654.00	253,654.00	253,654.00	253,654.00	253,654.00	253,654.00	253,654.00	253,654.00	253,654.00	253,654.00	253,663.00	3,043,857.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	2,289,750.00	190,812.00	190,812.00	190,812.00	190,812.00	190,812.00	190,812.00	190,812.00	190,812.00	190,812.00	190,812.00	190,812.00	190,818.00	2,289,750.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	757,035.00	630,866.00	630,866.00	630,866.00	630,866.00	630,866.00	630,866.00	630,866.00	630,866.00	630,866.00	630,866.00	630,866.00	630,869.00	757,035.00
	2.1.12.299	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	89,018.00							44,509.00					44,509.00	89,018.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	69,972.00													69,972.00
	2.1.19.21	Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)	38,461.00						38,461.00							38,461.00
	2.1.19.3.1	Asignación por cumplir 25 o 30 años	4,966.00						4,966.00							4,966.00
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	327,785.00	273,150.00	273,150.00	273,150.00	273,150.00	273,150.00	273,150.00	273,150.00	273,150.00	273,150.00	273,150.00	273,150.00	273,150.00	327,785.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,864.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	685.00				685.00									685.00
	2.3.21.299	OTROS GASTOS	1,179.00				1,179.00									1,179.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00													0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	6,622,708.00	604,839.00	534,867.00	534,867.00	536,731.00	534,867.00	578,294.00	579,376.00	534,867.00	534,867.00	534,867.00	534,867.00	579,399.00	6,622,708.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.0005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Pag 05

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.	
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	443,370.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,953.00	443,370.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)	0.00														0.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00														0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00														0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00														0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00														0.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	443,370.00	36947.00	36947.00	36947.00	36947.00	36947.00	36947.00	36947.00	36947.00	36947.00	36947.00	36947.00	36947.00	36953.00	443,370.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00														0.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	0.00														0.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	0.00														0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00														0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00														0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	0.00														0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00														0.00
	2.3.27.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00														0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00														0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00														0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00														0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00														0.00
		TOTAL	443,370.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,947.00	36,953.00	36,953.00	443,370.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0104 EDUCACION PRIMARIA
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	199,901.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,674.00	199,901.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal														
	2.1.12.11	Personal Nombrado	116,612.00	9717.00	9717.00	9717.00	9717.00	9717.00	9717.00	9717.00	9717.00	9717.00	9717.00	9717.00	9725.00	116,612.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	76,464.00	6372.00	6372.00	6372.00	6372.00	6372.00	6372.00	6372.00	6372.00	6372.00	6372.00	6372.00	6372.00	76,464.00
	2.1.12.299	Otras Retribuciones y Complementos														0.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	6,825.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	577.00	6,825.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS														
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00													0.00
	2.3.27.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00													0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00													0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	199,901.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,657.00	16,674.00	199,901.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0105 EDUCACION SECUNDARIA
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	2.1.11.1 2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,455,014.00	507,173.00	437,062.00	437,062.00	437,062.00	437,062.00	475,524.00	487,891.00	437,062.00	437,062.00	437,062.00	437,062.00	487,930.00	5,455,014.00
	2.1.11.1 3	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Pub.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Pub.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	1,836,874.00	153072.00	153072.00	153072.00	153072.00	153072.00	153072.00	153072.00	153072.00	153072.00	153072.00	153072.00	153082.00	1,836,874.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	2,295,473.00	191289.00	191289.00	191289.00	191289.00	191289.00	191289.00	191289.00	191289.00	191289.00	191289.00	191289.00	191294.00	2,295,473.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	406,193.00	33849.00	33849.00	33849.00	33849.00	33849.00	33849.00	33849.00	33849.00	33849.00	33849.00	33849.00	33854.00	406,193.00
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y Complementos	72,133.00	6011.00	6011.00	6011.00	6011.00	6011.00	6011.00	6011.00	6011.00	6011.00	6011.00	6011.00	6012.00	72,133.00
	2.1.12.31	Personal Auxiliar de Educación	339,911.00	28325.00	28325.00	28325.00	28325.00	28325.00	28325.00	28325.00	28325.00	28325.00	28325.00	28325.00	28336.00	339,911.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	101,658.00							50829.00					50829.00	101,658.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	70,111.00	70111.00												70,111.00
	2.1.19.21	Bonificación por Tiempo de Servicio (CTS)	38,462.00						38462.00							38,462.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	294,199.00	24516.00	24516.00	24516.00	24516.00	24516.00	24516.00	24516.00	24516.00	24516.00	24516.00	24516.00	24523.00	294,199.00
2.3	2.3.27.32	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.27.11 99	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00													0.00
	2.3.27.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00													0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00													0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6	2.6.32.33	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	5,455,014.00	507,173.00	437,062.00	437,062.00	437,062.00	437,062.00	475,524.00	487,891.00	437,062.00	437,062.00	437,062.00	437,062.00	487,930.00	5,455,014.00



FORMIATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	299,604.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	299,604.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	288,468.00	24039.00	24039.00	24039.00	24039.00	24039.00	24039.00	24039.00	24039.00	24039.00	24039.00	24039.00	24039.00	288,468.00
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y Complementos	11,136.00	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	928.00	11,136.00
	2.1.12.31	Personal Auxiliar de Educación	0.00													0.00
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00													0.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00													0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00													0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	299,604.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	24,967.00	299,604.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
 META :
 FTE: DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,612.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	36,612.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	0.00													0.00
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.12.31	Personal Auxiliar de Educación	0.00													0.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00													0.00
	2.3.27.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00													0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00													0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	36,612.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	3,051.00	36,612.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005629 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACIÓN INICIAL
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	188,731.00	19,939.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00	18,608.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00	18,631.00	188,731.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	13,246.00	1103.00	1103.00	1103.00	1103.00	1103.00	1103.00	1103.00	1103.00	1103.00	1103.00	1103.00	1113.00	13,246.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	8,487.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	707.00	710.00	8,487.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	141,049.00	11754.00	11754.00	11754.00	11754.00	11754.00	11754.00	11754.00	11754.00	11754.00	11754.00	11754.00	11755.00	141,049.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.2.99	Otras Reintegraciones y Complementos	0.00												3992.00	7,983.00
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	7,983.00							3991.00						5,322.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	5,322.00	5322.00												0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	12,644.00	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00	1053.00	1061.00	1061.00	12,644.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00													0.00
	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00													0.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	188,731.00	19,939.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00	18,608.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00	14,617.00	18,631.00	188,731.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0104 EDUCACION PRIMARIA
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280,263.00	31,457.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	28,722.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	29,086.00	280,263.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	19,429.00	1619.00	1619.00	1619.00	1619.00	1619.00	1619.00	1619.00	1619.00	1619.00	1619.00	1619.00	1620.00	19,429.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	25,531.00	2127.00	2127.00	2127.00	2127.00	2127.00	2127.00	2127.00	2127.00	2127.00	2127.00	2127.00	2134.00	25,531.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	184,429.00	15369.00	15369.00	15369.00	15369.00	15369.00	15369.00	15369.00	15369.00	15369.00	15369.00	15369.00	15370.00	184,429.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.2.99	Otros Reintegraciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.1 2	Agonales	15,352.00							7500.00					7852.00	15,352.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	10,235.00	10235.00												10,235.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	25,287.00	2107.00	2107.00	2107.00	2107.00	2107.00	2107.00	2107.00	2107.00	2107.00	2107.00	2107.00	2110.00	25,287.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00													0.00
	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00													0.00
	2.3.27.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	280,263.00	31,457.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	28,722.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	21,222.00	29,086.00	280,263.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR.
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0105 EDUCACION SECUNDARIA
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	489,344.00	51,626.00	38,116.00	38,116.00	38,116.00	38,116.00	38,116.00	47,116.00	38,116.00	38,116.00	38,116.00	38,116.00	47,558.00	489,344.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	43,667.00	3638.00	3638.00	3638.00	3638.00	3638.00	3638.00	3638.00	3638.00	3638.00	3638.00	3638.00	3649.00	43,667.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	26,872.00	2239.00	2239.00	2239.00	2239.00	2239.00	2239.00	2239.00	2239.00	2239.00	2239.00	2239.00	2243.00	26,872.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	354,504.00	29542.00	29542.00	29542.00	29542.00	29542.00	29542.00	29542.00	29542.00	29542.00	29542.00	29542.00	29542.00	354,504.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	18,423.00							9000.00					9423.00	18,423.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	13,510.00	13510.00												13,510.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	32,368.00	2697.00	2697.00	2697.00	2697.00	2697.00	2697.00	2697.00	2697.00	2697.00	2697.00	2697.00	2701.00	32,368.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	123,750.00	10,012.00	10,012.00	10,012.00	10,012.00	10,012.00	10,012.00	11,812.00	10,012.00	10,012.00	10,012.00	10,012.00	11,818.00	123,750.00
	2.3.28.14	AGUINALDO DE CAS	3,600.00							1,800.00					1,800.00	3,600.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO	110,700.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	110,700.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES DE ESSALUD DE CAS	9,450.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	787.00	793.00	9,450.00
	2.3.28.15	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	613,094.00	61,638.00	48,128.00	48,128.00	48,128.00	48,128.00	48,128.00	58,928.00	48,128.00	48,128.00	48,128.00	48,128.00	59,376.00	613,094.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005943 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACIÓN INICIAL
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.1	2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
2.1.11.1	3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
2.1.11.2	1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
2.1.12.11		Personal Nombrado	0.00													0.00
2.1.12.12		Personal Contratado	0.00													0.00
2.1.12.2.99		Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	10,100.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	382.00	898.00	10,100.00
2.3.15.12		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00													0.00
2.3.15.31		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00													0.00
2.3.19.12		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEANZA	0.00													0.00
2.3.22.11		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9,300.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	316.00	824.00	9,300.00
2.3.22.12		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	800.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	74.00	800.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.33		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
2.6.32.94		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	10,100.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	382.00	898.00	10,100.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005943 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Pag. 14

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	55,000.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	2,948.00	55,000.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00													0.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00													0.00
	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00													0.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	54,200.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	2,874.00	54,200.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	800.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	74.00	800.00
	2.3.24.11	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	55,000.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	2,948.00	55,000.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
 En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0105 EDUCACION SECUNDARIA
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO		RECURSOS ORDINARIOS											Total Activ. Oper.			
G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	56,648.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	56,648.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00													0.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00													0.00
	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00													0.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	56,048.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	56,048.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
	2.3.24.11	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	56,648.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	56,648.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005877 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0107 EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,727.00	8,739.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	8,820.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	8,888.00	97,727.00
2.1.12.3.1	Personal Auxiliar de Educación	17,960.00	1496.00	1496.00	1496.00	1496.00	1496.00	1496.00	1496.00	1496.00	1496.00	1496.00	1496.00	1504.00	17,960.00
2.1.1.2.1.1	Personal Nombrado	40,518.00	3376.00	3376.00	3376.00	3376.00	3376.00	3376.00	3376.00	3376.00	3376.00	3376.00	3376.00	3382.00	40,518.00
2.1.12.12	Personal Contratado	23,581.00	1965.00	1965.00	1965.00	1965.00	1965.00	1965.00	1965.00	1965.00	1965.00	1965.00	1965.00	1966.00	23,581.00
2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y Complementos	1,361.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	118.00	1,361.00
2.1.1.2.2.1	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	7,097.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	591.00	596.00	7,097.00
2.1.19.1.2	Aguinaldos	1,842.00							900.00					942.00	1,842.00
2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	819.00													819.00
2.1.19.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	4,549.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	380.00	4,549.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00													0.00
2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.3.28.15	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	0.00													0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
	TOTAL	97,727.00	8,739.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	8,820.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	8,888.00	97,727.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005877 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0107 EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Pag 02

G.	Spec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,708.00	1,674.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	1,274.00	15,708.00
	2.1.12.3.1	Personal Auxiliar de Educación	1,256.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	112.00	1,256.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	9,748.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	816.00	9,748.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	3,487.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	297.00	3,487.00
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.12.2.1	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	0.00													0.00
	2.1.19.1.2	Aguiñaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	400.00	400.00												400.00
	2.1.19.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	817.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	69.00	817.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	44,775.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	5,175.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	5,475.00	44,775.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,500.00				4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	40,500.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,375.00				375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00
	2.3.28.15	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	900.00							300.00					600.00	900.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	60,483.00	1,674.00	1,274.00	1,274.00	6,149.00	6,149.00	6,149.00	6,449.00	6,149.00	6,149.00	6,149.00	6,149.00	6,769.00	60,483.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005877 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0107 EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Pag 03

G. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,016.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	2,016.00
2.1.12.3.1	Personal Auxiliar de Educación	0.00													0.00
2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y Complementos	672.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	672.00
2.1.12.2.1	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	1,344.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00
2.1.19.1.2	Aguinaldos	0.00													0.00
2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00													0.00
2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
	TOTAL	2,016.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	2,016.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005877 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0107 EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Pag.04

G. Gasto	Espe. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,888.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	3,888.00
	2.1.12.3.1	Personal Auxiliar de Educación	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.12.2.1	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	3,888.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	3,888.00
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.3.1.15	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00													0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	3,888.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	3,888.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000791 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.005882 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0107 EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espe. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	2.1.12.3.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Personal Auxiliar de Educación	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.12.2.1	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	0.00													0.00
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.3.1.15	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	400.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00
	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	1,000.00					300.00			400.00		300.00			1,000.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	400.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000792 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0107 EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Pag.06

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	4,836.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	4,836.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00													0.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00													0.00
	2.3.18.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.	0.00													0.00
	2.3.24.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,392.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	1,392.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	264.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00
	2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,680.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,680.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	4,836.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	403.00	4,836.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.000792 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0107 EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. Gasto	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	2.2.11.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	0.00													0.00
	2.2.23.4.3	Gastos de Sepelio y Luto de Personal Pensionista	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	444.00				444.00									444.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	210.00				210.00									210.00
	2.3.18.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	50.00				50.00									50.00
	2.3.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	560.00				560.00									560.00
	2.3.27.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00

171,214.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,403.00	10,627.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	10,708.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	10,796.00	120,403.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	73,192.00	6099.00	6099.00	6099.00	6099.00	6099.00	6099.00	6099.00	6099.00	6099.00	6099.00	6099.00	6103.00	73,192.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	8,390.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	701.00	8,390.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	33,599.00	2799.00	2799.00	2799.00	2799.00	2799.00	2799.00	2799.00	2799.00	2799.00	2799.00	2799.00	2810.00	33,599.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	1,842.00							900.00					942.00	1,842.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	819.00	819.00												819.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	2,561.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	211.00	240.00	2,561.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS														
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.														
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO														
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS														
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES														
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA														
		TOTAL	120,403.00	10,627.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	10,708.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	10,796.00	120,403.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	618,733.00	54,820.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	54,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	49,563.00	618,733.00
2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	19,024.00	1585.00	1585.00	1585.00	1585.00	1585.00	1585.00	1585.00	1585.00	1585.00	1585.00	1585.00	1589.00	19,024.00
2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	31,499.00	2624.00	2624.00	2624.00	2624.00	2624.00	2624.00	2624.00	2624.00	2624.00	2624.00	2624.00	2635.00	31,499.00
2.1.12.11	Personal Nombrado	381,345.00	32195.00	32195.00	32195.00	32195.00	32195.00	32195.00	32195.00	32195.00	32195.00	32195.00	32195.00	27200.00	381,345.00
2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
2.1.19.1 2	Aguiñaldos	6,141.00							3000.00					3141.00	6,141.00
2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	3,685.00													3,685.00
2.1.12.2.1	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magister	154,538.00	12878.00	12878.00	12878.00	12878.00	12878.00	12878.00	12878.00	12878.00	12878.00	12878.00	12878.00	12880.00	154,538.00
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	22,501.00	1853.00	1853.00	1853.00	1853.00	1853.00	1853.00	1853.00	1853.00	1853.00	1853.00	1853.00	2118.00	22,501.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS														
2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.														
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.12	MOBILIARIO														
2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS														
2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES														
2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA														
	TOTAL	618,733.00	54,820.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	54,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	49,563.00	618,733.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR // ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	192,455.00	17,332.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	16,894.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	16,983.00	192,455.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	18,374.00	1531.00	1531.00	1531.00	1531.00	1531.00	1531.00	1531.00	1531.00	1531.00	1531.00	1531.00	1533.00	18,374.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	9,971.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	830.00	841.00	9,971.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	46,198.00	3849.00	3849.00	3849.00	3849.00	3849.00	3849.00	3849.00	3849.00	3849.00	3849.00	3849.00	3859.00	46,198.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	67,190.00	5599.00	5599.00	5599.00	5599.00	5599.00	5599.00	5599.00	5599.00	5599.00	5599.00	5599.00	5601.00	67,190.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	40,314.00	3359.00	3359.00	3359.00	3359.00	3359.00	3359.00	3359.00	3359.00	3359.00	3359.00	3359.00	3365.00	40,314.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	2,456.00							1200.00					1256.00	2,456.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	1,638.00	1638.00												1,638.00
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	6,314.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	528.00	6,314.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS														
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.														
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO														
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS														
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES														
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA														
		TOTAL	192,455.00	17,332.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	16,894.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	16,983.00	192,455.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,645,722.00	137,206.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	178,003.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	136,186.00	1,645,722.00
2.1.11.1	2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	750,117.00	62509.00	62509.00	62509.00	62509.00	62509.00	62509.00	62509.00	62509.00	62509.00	62509.00	62509.00	62518.00	750,117.00
2.1.11.1	3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	116,727.00	9727.00	9727.00	9727.00	9727.00	9727.00	9727.00	9727.00	9727.00	9727.00	9727.00	9727.00	9730.00	116,727.00
2.1.11.2.1		Asignación a Fondos para Personal	686,240.00	57186.00	57186.00	57186.00	57186.00	57186.00	57186.00	57186.00	57186.00	57186.00	57186.00	57186.00	57194.00	686,240.00
2.1.19.2	1	Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)	0.00													0.00
2.1.12.11		Personal Nombrado	18,799.00	1566.00	1566.00	1566.00	1566.00	1566.00	1566.00	1566.00	1566.00	1566.00	1566.00	1566.00	1573.00	18,799.00
2.1.12.2.99		Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
2.1.19.1	2	Aguiñaldos	6,755.00							3300.00					3455.00	6,755.00
2.1.19.1	3	Bonificación por Escolaridad	4,503.00	4503.00												4,503.00
2.1.21.1		Uniforme Personal Administrativo	42,000.00							42000.00						42,000.00
2.1.3	1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	20,581.00	1715.00	1715.00	1715.00	1715.00	1715.00	1715.00	1715.00	1715.00	1715.00	1715.00	1715.00	1716.00	20,581.00
2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.23.42		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00													0.00
2.3.28.12		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.12		MOBILIARIO	0.00													0.00
2.6.32.21		MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
2.6.32.33		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
2.6.32.94		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	1,645,722.00	137,206.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	178,003.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	136,186.00	1,645,722.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,177,702.00	588,851.00	588,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,702.00
	2.1.19.2.1	Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)														
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	1,177,702.00	588,851.00	588,851.00											1,177,702.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.1.1	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.3.1	Asignación por Cumplir 25 o 30 Años	0.00													0.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal Administrativo	0.00													0.00
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	2.2.23.42	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	60,000.00							60,000.00						60,000.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	1,237,702.00	588,851.00	588,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,702.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	85,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,378.00
	2.1.19.2.1	Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)	0.00													0.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.1.1	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.3.1	Asignación por Cumplir 25 o 30 Años	85,378.00							85,378.00						85,378.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal Administrativo	0.00													0.00
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.2		PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.23.42	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00													0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	85,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,378.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE CONTROL INSTITUCIONAL
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0012 CONTROL INTERNO
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	2.1.11.1.2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	66,749.00	6,209.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,990.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	6,040.00	66,749.00
		Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	9,187.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	772.00	9,187.00
		Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	17,499.00	1458.00	1458.00	1458.00	1458.00	1458.00	1458.00	1458.00	1458.00	1458.00	1458.00	1458.00	1461.00	17,499.00
		Asignación a Fondos para Personal	35,698.00	2974.00	2974.00	2974.00	2974.00	2974.00	2974.00	2974.00	2974.00	2974.00	2974.00	2974.00	2984.00	35,698.00
		Personal Nombrado	0.00													0.00
		Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
		Aguiñaldos	1,228.00							600.00					628.00	1,228.00
		Bonificación por Escolaridad	819.00	819.00												819.00
		Uniforme Personal Administrativo	0.00													0.00
		Contribuciones a ESSALUD	2,318.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	195.00	2,318.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS														
		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.														
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MOBILIARIO														
		MAQUINAS Y EQUIPOS														
		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES														
		ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA														
		TOTAL	66,749.00	6,209.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,990.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	6,040.00	66,749.00

3,967,142.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA : 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
FUNCION : 22 EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	ACCIONES DE SUPERVISION, MONITOREO Y COORDINACIONES CON LAS AREAS DE LA UGEL	CAPACITACION CONVOCADA POR EL GRA, MED O DREA	FORMULACION Y SUSTENTACION DE DOCUMENTOS DE GESTION	COORDINACIONES PARA LA APROBACION DEL PAP	FORMULACION DEL PROYECTO Y APROBACION DEL POI DE LA UGEL	EVALUACION DEL POI SEMESTRAL	PROGRAMACION Y FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA	COORDINACION CON LOS PLIEGOS DEL GRA DREA Y MEF SOBRE PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.1	2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00									0.00
2.1.11.1	3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00									0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	54,478.50	36,759.00	5,672.00	1,758.50	2,036.00	1,396.50	371.50	4,964.50	1,520.50	54,478.50
2.3.11.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										0.00
2.3.13.11		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,421.00	2,017.00	972.00	432.00						3,421.00
2.3.13.13		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	279.00	279.00								279.00
2.3.15.11		REPUESTOS Y ACCESORIOS	310.00	310.00								310.00
2.3.15.12		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,714.50	4,184.00		406.50	1,456.00	436.50	371.50	3,769.50	90.50	10,714.50
2.3.15.31		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	132.00	132.00								132.00
2.3.16.11		DE VEHICULOS										0.00
2.3.199.13		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCO										0.00
2.3.199.199		OTROS BIENES										0.00
2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,160.00	960.00	960.00	240.00	240.00	280.00		240.00	240.00	3,160.00
2.3.21.22		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,520.00	3,040.00	3,740.00	680.00	340.00	680.00		850.00	1,190.00	10,520.00
2.3.22.21		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										0.00
2.3.22.22		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,200.00	1,200.00								1,200.00
2.3.27.95		ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES										0.00
2.3.22.41		SERVICIO DE PUBLICIDAD										0.00
2.3.27.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	395.00	200.00						105.00		305.00
2.3.24.13		DE VEHICULOS										0.00
2.3.24.15		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										0.00
2.3.25.11		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										0.00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURA	3,617.00	3,617.00								3,617.00
2.3.24.21		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	600.00	600.00								600.00
2.3.2.8.14		AGUINALDO DE CAS	600.00	600.00								600.00
2.3.28.11		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000.00	18,000.00								18,000.00
2.3.28.12		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620.00	1,620.00								1,620.00
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.12		MOBILIARIO										0.00
		TOTAL	54,478.50	36,759.00	5,672.00	1,758.50	2,036.00	1,396.50	371.50	4,964.50	1,520.50	54,478.50



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	REALIZACION DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES Y EVALUACION FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PARTICIPACION EN LAS CONVOCATORIAS Y REUNIONES DE MESA DE TRABAJO EN TEMAS PRESUPUESTALES CON EL PLIEGO, DREA Y MEF	MI MANTENIMIENTO 2) VERIFICACION Y MONITOREO A ILEE. SOBRE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	CAPACITACIÓN A DIRECTORES DE ILEE. SOBRE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	CAPACITACIÓN CONVOCADA POR EL MED, GR Y DREA	RECEPCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE RECEPCION	Total Activ. Oper.	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.1	2	Personal Administrativo Nombrado (Reg. Laboral Púb.)	0.00							0.00	0.00
2.1.11.1	3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00							0.00	0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	158,360.50	137,577.00	3,240.00	6,991.50	5,725.50	1,121.00	3,705.50	158,360.50	212,839.00
2.3.11.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									0.00
2.3.13.11		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,800.00			990.00	810.00			1,800.00	5,221.00
2.3.13.13		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES									0.00
2.3.15.11		REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00	100.00						100.00	279.00
2.3.15.12		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	145,427.50	136,299.00		4,081.50	2,540.50	31.00	2,475.50	145,427.50	156,142.00
2.3.15.31		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18.00	18.00						18.00	150.00
2.3.16.11		DE VEHICULOS									0.00
2.3.199.13		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCO									0.00
2.3.199.199		OTROS BIENES									0.00
2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,840.00	480.00	1,200.00	720.00	480.00	480.00	480.00	3,840.00	7,000.00
2.3.21.22		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,480.00	680.00	2,040.00	1,200.00	1,200.00	610.00	750.00	6,480.00	17,000.00
2.3.22.21		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL									0.00
2.3.22.22		SERVICIO DE TELEFONIA FUA									0.00
2.3.27.95		ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES									0.00
2.3.22.41		SERVICIO DE PUBLICIDAD									0.00
2.3.27.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	695.00				695.00			695.00	1,000.00
2.3.24.13		DE VEHICULOS									0.00
2.3.24.15		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0.00
2.3.25.11		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									0.00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURA									0.00
2.3.24.21		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS									0.00
2.3.27.11.99		SERVICIOS DIVERSOS									0.00
2.3.28.11		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									0.00
2.3.28.12		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.									0.00
2.6.32.12		MOBILIARIO									0.00
		TOTAL	137,577.00	137,577.00	3,240.00	6,991.50	5,725.50	1,121.00	3,705.50	158,360.50	212,839.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	ACCIONES DE SUPERVISION, MONITOREO Y COORDINACIONES CON LAS AREAS DE LA UGEL						Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00							0.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00							0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00
	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	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								0.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,112.00	1,112.00						1,112.00
	2.3.16.11	DE VEHICULOS								0.00
	2.3.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN								0.00
	2.3.199.199	OTROS BIENES								0.00
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE								0.00
	2.3.21.22	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO								0.00
	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL								0.00
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA								0.00
	2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION								0.00
	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD								0.00
	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								0.00
	2.3.24.13	DE VEHICULOS								0.00
	2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
	2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								0.00
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)								0.00
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES								0.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS								0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.								0.00
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO								0.00
		TOTAL	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADOS POR EL MED. GOBIERNO REGIONAL O DREA	CAPACITACION PARA FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS ILEE. DE LOS DIFERENTES NIVELES, MODALIDADES Y PROGRAMAS	MONITOREO A LAS ILEE SOBRE EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR DE LOS DIFERENTES NIVELES, MODALIDADES Y ATENCION EDUCATIVA	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTIVOS Y DOCENTES EN LAS ILEE DE LOS DIFERENTES NIVELES, MODALIDADES Y ATENCION EDUCATIVA	DOTACION DE IMPLEMENTACION DE DIRECTIVAS, DOCUMENTOS TECNICO PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS ILEE DE LOS DIFERENTES NIVELES, MODALIDADES Y ATENCION EDUCATIVAS	ATENCION OFICIAL Y CELEBRACIONES	RECEPCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE RESPUESTA	TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADO POR LA DREA - MED A ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL	Total Activ. Oper.
2.1	2.1.11.1.3	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00									0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	57,125.50	5,014.00	5,629.00	3,354.00	982.00	296.00	3,644.00	34,676.50	3,530.00	57,125.50
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,680.00			1,606.00	440.00					6,680.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	270.00	1,334.00	270.00							270.00
	2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	150.00		150.00							150.00
	2.3.15.11	REPLETOS Y ACCESORIOS	4,287.50		2,309.00	68.00	542.00	296.00	344.00	728.50		4,287.50
	2.3.15.12	PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	650.00		650.00							650.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										0.00
	2.3.16.11	DE VEHICULOS										0.00
	2.3.19.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINC										0.00
	2.3.19.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA										0.00
	2.3.199.199	OTROS BIENES										0.00
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,920.00	1,400.00		540.00					980.00	2,920.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,970.00	2,280.00		1,140.00					2,550.00	5,970.00
	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										0.00
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA F.LA										0.00
	2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA										0.00
	2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION										0.00
	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	13,728.00							13,728.00		13,728.00
	2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,250.00		2,250.00							2,250.00
	2.3.24.13	DE VEHICULOS										0.00
	2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										0.00
	2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										0.00
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										0.00
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES										0.00
	2.3.27.95	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES										0.00
	2.3.27.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZAFOS POR LA INS										0.00
	2.3.28.14	AGUINALDOS DE CAS										0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,000.00							18,000.00		18,000.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620.00							1,620.00		1,620.00
		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	2.6.32.12	MOBILIARIO										0.00
		TOTAL	57,125.50	5,014.00	5,629.00	3,354.00	982.00	296.00	3,644.00	34,676.50	3,530.00	57,125.50



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	CAPACITACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS ILEE DEL NIVEL INICIAL	MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN LAS ILEE. DEL NIVEL INICIAL	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DE GESTIÓN DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS ILEE. DEL NIVEL INICIAL	MONITOREO A PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PEDAGOGICA DEL NIVEL INICIAL	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CURRICULARES DEL NIVEL INICIAL: FENCYT, BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES, BUENAS PRÁCTICAS FAMILIARES, CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA EDUCACIÓN INICIAL	CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS	DOTACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS, DOCUMENTOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS ILEE. DEL NIVEL INICIAL	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADO POR EL MED. GOBIERNO REGIONAL O DREA. DEL NIVEL PRIMARIA	Total Activ. Oper.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0.00									0.00
2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)		0.00									0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS		10,639.00	2,274.00	354.00	120.00	1,007.00	1,400.00	600.00	204.00	4,680.00	10,639.00
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	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,009.00	2,274.00	304.00	120.00	107.00			204.00		3,009.00
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR DE VEHICULOS											0.00
2.3.19.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN											0.00
2.3.19.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA											0.00
2.3.19.199	OTROS BIENES											0.00
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,680.00									1,680.00
2.3.21.22	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		3,950.00	50.00			900.00					3,950.00
2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL											0.00
2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA											0.00
2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA											0.00
2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION											0.00
2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD											0.00
2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO											0.00
2.3.24.13	DE VEHICULOS											0.00
2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											0.00
2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS											0.00
2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)											0.00
2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES											0.00
2.3.27.95	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES		2,000.00					1,400.00	600.00			2,000.00
2.3.27.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZAFOS POR LA INS											0.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	CAPACITACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES Y DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS ILEE. DEL NIVEL PRIMARIA	MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN LAS ILEE. DEL NIVEL PRIMARIA	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DE GESTIÓN DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS ILEE. DEL NIVEL PRIMARIA	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CURRICULARES: FENCYT, BUENAS PRÁCTICAS, CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA, TALENTOS LITERARIOS, PROYECTOS AMBIENTALES	EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA - ERA	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADO POR EL MED, GOBIERNO REGIONAL O DREA A ESPECIALISTA NIVEL SECUNDARIA	CAPACITACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES Y DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS ILEE. DEL NIVEL SECUNDARIA	MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN LAS ILEE. DEL NIVEL SECUNDARIA	Total Activ. Oper.
2.1	2.1.11.1.3	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00									
2.3		BIENES Y SERVICIOS	14,260.00	2,666.00	665.00	2,734.00	500.00	755.00	4,200.00	1,598.00	1,142.00	14,260.00
	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	5,700.00	2,666.00	101.00	478.00		755.00		1,598.00	102.00	5,700.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										
	2.3.16.11	DE VEHICULOS										
	2.3.198.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN										
	2.3.19.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA										
	2.3.199.199	OTROS BIENES										
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,760.00		64.00	296.00			1,200.00		240.00	1,760.00
	2.3.21.22	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,300.00		500.00	2,000.00			3,000.00		800.00	6,300.00
	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIA										
	2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA										
	2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION										
	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD										
	2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										
	2.3.24.13	DE VEHICULOS										
	2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
	2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES										
	2.3.27.95	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES										
	2.3.27.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZAFOS POR LA INS					500.00					500.00
	2.3.28.14	AGUINALDOS DE CAS										
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.										
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO										
		TOTAL	14,260.00	2,666.00	665.00	2,734.00	500.00	755.00	4,200.00	1,598.00	1,142.00	14,260.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Espe. Gasto	Denominación	PIA 2023	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DE GESTIÓN DIRIGIDO A DOCENTES DE LAS IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CO CURRICULARES: FENCYT, ONEMI, NARRATIVA Y ENSAYO JMC, CREA Y EMPRENDE, PROYECTOS AMBIENTALES, TALENTOS LITERARIOS, BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y EN GESTIÓN	EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA ECE	TALLER DE FORTALECIMIENTO A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA ECE	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EIB ORGANIZADO POR EL MED, GOBIERNO REGIONAL O DREA	MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN LAS IIEE. EIB	EVALUACIÓN ORDINARIA DEL DOMINIO DE LA LENGUA A DOCENTES DE EBR	CAPACITACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES Y DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS IIEE. EIB	Total Activ. Oper.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,832.50	2,532.00	862.00	204.00	928.00	1,140.00	940.00	136.00	1,090.50	7,832.50
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	420.00						420.00			420.00
2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES										
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS										
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,852.50	272.00	362.00	204.00	928.00		10.00	136.00	940.50	2,852.50
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										
2.3.16.11	DE VEHICULOS										
2.3.198.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN										
2.3.19.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA										
2.3.199.199	OTROS BIENES										
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,410.00	960.00								1,410.00
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,500.00	1,300.00					210.00			2,500.00
2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL							300.00			
2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIA										
2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA										
2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION										
2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD										
2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	150.00								150.00	150.00
2.3.24.13	DE VEHICULOS										
2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										
2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										
2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES										
2.3.27.95	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES	500.00		500.00							500.00
2.3.27.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZAFOS POR LA INS										
2.3.28.14	AGUINALDOS DE CAS										



FORMATO Nº 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
 META :
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DE GESTIÓN DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS I.E.E. EIB	MONITOREO A INTERVENCIÓN PEDAGOGICA EIB (ACOMPAÑAMIENTO IEB)	EVALUACIÓN EXCEPCIONAL DEL DOMINIO DE LA LENGUA A DOCENTES DE EBR	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADO POR EL MED, GOBIERNO REGIONAL O DREA A ESPECIALISTA DE ASECC	CAPACITACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE DOCENTES DE ARTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RESPONSABLES DE ACTIVIDADES COCURRECULARES	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ARTE Y EDUCACIÓN FÍSICA	VISITA DE COORDINACIÓN A LAS DIFERENTES I.E.E. PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES COCURRECULARES CON LOS DIRECTORES Y DOCENTES DE ARTE Y EDUCACIÓN FÍSICA	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES COCURRECULARES DEPORTIVAS: JDN (DISTRITAL, PROVINCIAL Y REGIONAL), DIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, AJEDREZ Y 3K	Total Activ. Oper.
2.1	2.1.11.1.3	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	3,072.00	329.00	221.50	57.00	990.00	1,074.50	100.00	150.00	150.00	3,072.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	81.00	63.00	18.00							81.00
	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	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,151.00	11.00	8.50	57.00		1,074.50				1,151.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										0.00
	2.3.16.11	DE VEHICULOS										0.00
	2.3.19.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN										0.00
	2.3.19.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA										0.00
	2.3.199.199	OTROS BIENES										0.00
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	730.00	105.00	145.00		480.00					730.00
	2.3.21.22	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,110.00	150.00	50.00		510.00		100.00	150.00	150.00	1,110.00
	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										0.00
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FUA										0.00
	2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA										0.00
	2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION										0.00
	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD										0.00
	2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										0.00
	2.3.24.13	DE VEHICULOS										0.00
	2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										0.00
	2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										0.00
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										0.00
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES										0.00
	2.3.27.95	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES										0.00
	2.3.27.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZAFOS POR LA INS										0.00
	2.3.28.14	AGUINALDOS DE CAS										0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.										0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA : 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. Gasto	Denominación	PIA 2023	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CURRICULARES DE ARTE: CANCIÓN AYACUCHANA, FESTIVAL DE DANZA MAGISTERIAL, CONGRESO NACIONAL DE LA CANCIÓN AYACUCHANA, JFEN, FESTIVAL DE CANTO MAGISTERIAL	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADO POR EL MED. GOBIERNO REGIONAL O DREA A ESPECIALISTA DE TOE, EBA ETP	CAPACITACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE CEBA -ETP - TOE	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DE GESTIÓN DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE EN CEBA -CEBE - TOE - CETPRO	MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN CEBA -CEBE - CETPRO	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CURRICULARES: CREA Y EMPRENDE, SEMANA TÉCNICA DIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DIA DEL NIÑO ESPECIAL DIA DE LA EDUCACION INCLUSIVA	DOTACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS, DOCUMENTOS TECNICOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS ILEE. DEL NIVEL ESPECIAL EBA ETP	Total Activ. Opr.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,150.00	1,380.00	220.00	140.00	180.00	300.00	300.00	3,670.00
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	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					120.00				0.00
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			220.00					300.00	0.00
2.3.16.11	DE VEHICULOS									1,000.00
2.3.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINIC		150.00							0.00
2.3.19.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA									0.00
2.3.199.199	OTROS BIENES									0.00
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			480.00						0.00
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			900.00		20.00				0.00
2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL									0.00
2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA									0.00
2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA									0.00
2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION									0.00
2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD									0.00
2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO									0.00
2.3.24.13	DE VEHICULOS									0.00
2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0.00
2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									0.00
2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)									0.00
2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES									0.00
2.3.27.95	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES		1,000.00							0.00
2.3.27.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZAFOS POR LA INS									0.00
2.3.28.14	AGUINALDOS DE CAS									0.00
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									0.00
2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.									0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.12	MOBILIARIO									0.00
	TOTAL	0.00	1,150.00	1,380.00	220.00	140.00	180.00	300.00	300.00	3,670.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA : 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FUNCION : 22 EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023							Total Activ. Oper.	Total Activ. Oper.
2.1	2.1.1.1.3	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,599.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									0.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									7,181.00
	2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES									270.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS									150.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									18,000.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									650.00
	2.3.16.11	DE VEHICULOS									0.00
	2.3.19.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINI									0.00
	2.3.19.199	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA									0.00
	2.3.19.199	OTROS BIENES									0.00
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									0.00
	2.3.21.22	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO									9,000.00
	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL									21,000.00
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA									0.00
	2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA									0.00
	2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION									0.00
	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD									0.00
	2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO									13,728.00
	2.3.24.13	DE VEHICULOS									2,400.00
	2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0.00
	2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									0.00
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)									0.00
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES									0.00
	2.3.27.95	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES									0.00
	2.3.27.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZAFOS POR LA INS									4,000.00
	2.3.28.14	AGUINALDOS DE CAS									0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									600.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.									18,000.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO									0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,599.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR // ACCIONES DE DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	DIRIGIR, ORIENTAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACION GARANTIZANDO LA POLITICA DEL SECTOR Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	DESARROLLO DE JURIDICO Y LEGAL A DIFERENTES AREAS DE UGEL PSS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL PSS	CONTROL, NUMERACION, FOTOCOPIAS, DISTRIBUCION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES A LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRADOS DE LA UGEL DENTRO Y OTRAS REGIONES.	RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES AREAS	RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS A LAS ENTIDADES PUBLICAS, IIEE, DIFERENTES AREAS Y USUARIOS	IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL OCI		Total Activ. Oper.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nominado (Rég. Laboral Púb.)	0.00								0.00
2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00								0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,191.00	6,419.50	3,343.50	2,955.00	1,829.00	1,796.00	848.00	0.00	17,191.00
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,027.00	234.00	270.00		90.00			1,621.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,621.00								1,621.00
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,242.50	1,209.50	525.00	1,829.00	716.00	848.00		6,370.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,370.00								6,370.00
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200.00	200.00							200.00
2.3.16.11	DE VEHICULOS									0.00
2.3.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINI									0.00
2.3.199.199	OTROS BIENES									0.00
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000.00	1,320.00	480.00	960.00		240.00			3,000.00
2.3.21.22	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,000.00	2,630.00	1,420.00	1,200.00		750.00			6,000.00
2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL									0.00
2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FUA									0.00
2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION									0.00
2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD									0.00
2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO									0.00
2.3.24.13	DE VEHICULOS									0.00
2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0.00
2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									0.00
2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)									0.00
2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES									0.00
2.3.27.9.5	ORGANIZACION EVENTOS CULTURALES									0.00
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									0.00
2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.									0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.12	MOBILIARIO									0.00
2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS									0.00
2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES									0.00
2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA									0.00
	TOTAL	17,191.00	6,419.50	3,343.50	2,955.00	1,829.00	1,796.00	848.00	0.00	17,191.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCION : 22 EDUCACIÓN
DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META :
FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	VERIFICAR PLANIFICAR, COORDINAR, EVALUAR Y CONSOLIDAR LOS INFORMES DE EJECUCION DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL AREA Y PROPONER AL TITULAR POLITICAS INTERIAS PARA EL FORTALECIMIENTO ADECUADO	CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES CONVOCADOS POR EL MINEDU/GRA/DREA Y POR LA UGELPSS A REALIZARSE EN IIEE.	ELABORACION DE INFORME EJECUTIVO DE GESTION SEMESTRAL Y ANUAL	REGISTRAR RECIBIR Y DAR TRAMITE DOCUMENTARIO A LOS EXPEDIENTES	CONCILIACION CONTABLE Y PRESENTACION DEL COA ANTE EL GOBIERNO REGIONAL DE ATACUCHO Y LA SUMAT	CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE DE TESORERIA LA UE 304 Y EL GOBIERNO REGIONAL	ELABORACION DE CONSTANCIAS DE PAGO, DUPLICADOS DE CONTRACHIEQUES, EXPEDICION DE RECIBOS DE RDR Y OTROS PAGOS DE CAJA	EJECUTAR LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA, SERVICIO, PLANILLA DE VIATICOS, REMUNERACIONES Y PENSIONES Y OTROS	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.1	2 Personal Administrativo Nominado (Rég. Laboral Púb.)	0.00									0.00
	2.1.11.1	3 Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00									0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	33,702.00	1,605.50	7,092.00	10,505.50	2,772.50	1,592.00	4,860.00	848.00	4,426.50	33,702.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,820.00		1,820.00							1,820.00
	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	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,212.00	1,605.50	392.00	855.50	2,142.50	1,592.00		848.00	776.50	8,212.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										0.00
	2.3.16.11	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA										0.00
	2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURADAS										0.00
	2.3.199	199 OTROS BIENES										0.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA										0.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE										0.00
	2.3.21.21	PASEAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,380.00		960.00		180.00		1,800.00		1,440.00	4,380.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,510.00		2,790.00		450.00		3,060.00		2,210.00	8,510.00
	2.3.18.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS										0.00
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA										0.00
	2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET										0.00
	2.3.29.11	LOCACION SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES										0.00
	2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION										0.00
	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD										0.00
	2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	450.00		450.00							450.00
	2.3.24.51	DE VEHICULOS										0.00
	2.3.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										0.00
	2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										0.00
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										0.00
	2.3.27.10.2	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	680.00		680.00							680.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	9,650.00									9,650.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.										0.00
	2.3.28.14	AGUINALDO DE CAS										0.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	PLANIFICAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO (SELECCIÓN DE PERSONAL, REASIGNACION, PERMUTAS, ROTACION / VISITA A ILEE)	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS EN MATERIA DE PERSONAL	CONTRATACION OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL SISTEMA NEXUS Y EMISION DE PROYECTOS DE RESOLUCION DE DIVERSOS TIPOS	REGISTRO, ESCANEO DE LEGAJOS PERSONALES Y EMISION DE INFORMES ESCALAFONARIOS MEDIANTE EL SISTEMA LEGIX	CONSOLIDACION DE INFORMES DE ASISTENCIA, RECORD DE LICENCIAS Y EMISION DE PROYECTO DE RESOLUCION DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	ELABORACION DE PLANILLAS MEDIANTE EL SUP DE PERSONAL DOCENTE ACTIVO, ADMINISTRATIVO Y CESANTE	DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS, FUNGIBLES, DE LIMPIEZA, DE ESCRITORIO Y OTROS A LAS IIEE Y SEDE UGELPSS	EVENTOS DE CAPACITACION CONVOCADOS POR EL MINEDU, DREA Y OTROS	Total Activ. Oper.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00									0.00
2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00									0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	379,611.00	359,872.50	2,650.50	2,748.50	1,984.50	2,550.00	6,355.00	1,530.00	1,920.00	379,611.00
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										1,350.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,350.00	1,350.00								1,350.00
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, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,869.00	3,740.50	1,720.50	2,088.50	1,324.50	1,070.00	4,395.00	1,530.00		15,869.00
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										0.00
2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA										0.00
2.3.16.11	DE VEHICULOS										0.00
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURADAS										0.00
2.3.199.199	OTROS BIENES										0.00
2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA										0.00
2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,660.00	720.00	480.00	360.00	360.00	480.00	540.00		720.00	3,660.00
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,290.00	1,620.00	450.00	300.00	300.00	1,000.00	1,420.00		1,200.00	6,290.00
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										0.00
2.3.18.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	50,497.00	50,497.00								50,497.00
2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FUA										0.00
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET										0.00
2.3.29.11	LOCACION SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES										0.00
2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION										0.00
2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD										0.00
2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	350.00	350.00								350.00
2.3.24.51	DE VEHICULOS										0.00
2.3.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										0.00
2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										0.00
2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										0.00
2.3.27.10.2	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES										0.00
2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS										0.00
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	271,062.00	271,062.00								271,062.00
2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23,333.00	23,333.00								23,333.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA : 5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FUNCIÓN : 22 EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	VERIFICACION Y MONITOREO DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS IIEE	PROGRAMACION DE ADQUISICION DE BIENES, CONTRATACION DE SERVICIOS, ELABORACION DE PLANILLA DE VIATICO	PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y ADQUISICION DE SOAT	PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA ENTIDAD	PROGRAMACION DE VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE BIENES A LAS IIEE MONITOREO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS IIEE Y PARTICIPACION EN TALLERES DE CAPACITACIONES	PROGRAMACION DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACEN DE MATERIALES PEDAGOGICOS	PROGRAMACION DE PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS PUBLICOS DE INTERNET, AGUA Y DESAGUE Y ENERGIA ELECTRICA	PARTICIPAR EN COMISION DE PROCESO DISCIPLINARIO	Total Activ. Oper.
2.1	2.1.11.1.2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.1.3	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00									0.00
		Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00									0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	82,637.50	600.00	2,897.00	17,409.00	700.00	3,040.00	9,102.00	45,971.00	2,918.50	82,637.50
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										0.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,160.00			720.00	198.00	900.00			342.00	2,160.00
	2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,084.00			1,084.00						1,084.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.00		300.00							300.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,736.50		1,420.00						1,316.50	2,736.50
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	450.00		48.00		402.00					450.00
	2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100.00				100.00					100.00
	2.3.16.11	DE VEHICULOS	6,650.00			6,650.00						6,650.00
	2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURADAS	400.00							400.00		400.00
	2.3.199.199	OTROS BIENES										0.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10,285.00							10,285.00		10,285.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	446.00							446.00		446.00
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600.00									600.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,400.00	600.00								3,400.00
	2.3.18.21	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,						240.00				240.00
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FUA						1,900.00				1,900.00
	2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET	34,840.00									34,840.00
	2.3.29.11	LOCACION SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES								34,840.00		34,840.00
	2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION										0.00
	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD										0.00
	2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										0.00
	2.3.24.51	DE VEHICULOS	7,700.00			7,700.00						7,700.00
	2.3.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,129.00		1,129.00							1,129.00
	2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,102.00						9,102.00			9,102.00
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,255.00									1,255.00
	2.3.27.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES										0.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS										0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.										0.00
	2.3.28.14	AGUINALDO DE CAS										0.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	REALIZAR VISITA IN SITU PARA LA VERIFICACION DE REMISION DE INVENTARIO DE LAS ILEE. Y REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LA UGEL					Total Activ. Oper.	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.1	2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00						0.00	0.00
2.1.11.1	3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00						0.00	0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	2,865.50	2,865.50	0.00	0.00	0.00	2,865.50	498,816.00	0.00
2.3.11.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							0.00	0.00
2.3.13.11		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	630.00	630.00				630.00	5,960.00	0.00
2.3.13.13		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES							0.00	1,084.00
2.3.15.11		REPUESTOS Y ACCESORIOS							0.00	300.00
2.3.15.12		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,075.50	1,075.50				1,075.50	27,893.00	0.00
2.3.15.31		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							0.00	450.00
2.3.15.41		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA							0.00	100.00
2.3.16.11		DE VEHICULOS							0.00	6,650.00
2.3.2.4.2.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURADAS							0.00	400.00
2.3.198.199		OTROS BIENES							0.00	0.00
2.3.22.11		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							0.00	10,285.00
2.3.22.12		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE							0.00	446.00
2.3.21.22		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	360.00	360.00				360.00	9,000.00	0.00
2.3.18.21		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	800.00	800.00				800.00	19,000.00	0.00
2.3.22.22		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA							0.00	50,497.00
2.3.22.23		SERVICIO DE INTERNET							0.00	0.00
2.3.29.11		LOCACION SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES							0.00	34,840.00
2.3.22.399		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION							0.00	0.00
2.3.22.41		SERVICIO DE PUBLICIDAD							0.00	0.00
2.3.27.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							0.00	0.00
2.3.24.51		DE VEHICULOS							0.00	800.00
2.3.24.71		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							0.00	7,700.00
2.3.25.11		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							0.00	1,129.00
2.3.26.33		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							0.00	9,102.00
2.3.27.10.2		ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES							0.00	1,255.00
2.3.27.11.99		SERVICIOS DIVERSOS							0.00	680.00
2.3.28.11		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							0.00	9,650.00
2.3.28.12		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.							0.00	271,062.00
2.3.28.14		AGUINALDO DE CAS							0.00	23,333.00
2.3.28.15		VACACIONES TRUNCAS CAS							0.00	7,200.00
2.8		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES CONVOCADOS POR EL MINEDU/GRADREA Y POR LA UGELPSS A REALIZARSE EN ILEE.								Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00								0.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00									0.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00									0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,500.00	1,500.00								1,500.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										0.00
	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,300.00									1,300.00
	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	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.00									200.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										0.00
	2.3.28.14	AGUINALDO DE CAS										0.00
	2.3.28.15	VACACIONES TRUNCAS CAS										0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00								0.00
	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS										0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS										0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES										0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA										0.00
		TOTAL	1,500.00	1,500.00								1,500.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE CONTROL INSTITUCIONAL
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTIÓN
 GRUPO FUNCIONAL : 0012 CONTROL INTERNO
 META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

Pag.17

Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DEL CONGRESO, FISCALLIA Y PODER JUDICIAL	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	VERIFICACIÓN DE OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO	SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES	ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL ENVÍO A LA CGR DE LA RELACIÓN DE OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	Total Activ. Oper.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00									0.00
2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00									0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,875.50	201.00	147.00	103.00	362.00	67.50	71.00	14,834.50	89.50	15,875.50
2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	278.00							278.00		278.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,260.00							2,260.00		2,260.00
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	323.00							323.00		323.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,474.50	201.00	147.00	103.00	362.00	67.50	71.00	6,433.50	89.50	7,474.50
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200.00							200.00		200.00
2.3.16.11	DE VEHICULOS										0.00
2.3.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCO										0.00
2.3.199.199	OTROS BIENES										0.00
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,190.00							1,190.00		1,190.00
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000.00							4,000.00		4,000.00
2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										0.00
2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FUA										0.00
2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSUERIA										0.00
2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION										0.00
2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD										0.00
2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										0.00
2.3.24.13	DE VEHICULOS										0.00
2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										0.00
2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										0.00
2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										0.00
2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES										0.00
2.3.27.11 6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	150.00							150.00		150.00
2.3.27.11 99	SERVICIOS DIVERSOS										0.00
2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										0.00
2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.										0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.12	MOBILIARIO										0.00
2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS										0.00
2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES										0.00
2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA										0.00
	TOTAL	15,875.50	201.00	147.00	103.00	362.00	67.50	71.00	14,834.50	89.50	15,875.50



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
CENTRO DE COSTO : AREA DE CONTROL INSTITUCIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD/OBRA : 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
FUNCION : 22 EDUCACION
DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0012 CONTROL INTERNO
META :
FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE NEPOTISMO (LEY N° 26771 Y SU MODIFICATORIA POR LEY N° 30294)	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				Total Activ. Oper.	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 Nominado (Rég. Laboral Púb.)	0.00							0.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00							0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	16,001.00	109.00	216.50				325.50	16,201.00
	2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	278.00							278.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,260.00							2,260.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	323.00							323.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,800.00	109.00	216.50				325.50	7,800.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR								200.00
	2.3.16.11	DE VEHICULOS								0.00
	2.3.199.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCO								0.00
	2.3.199.199	OTROS BIENES								0.00
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,190.00							0.00
	2.3.21.22	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000.00							0.00
	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL								0.00
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA								0.00
	2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA								0.00
	2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION								0.00
	2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD								0.00
	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								0.00
	2.3.24.13	DE VEHICULOS								0.00
	2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
	2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								0.00
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)								0.00
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES								0.00
	2.3.27.11.6	SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	150.00							0.00
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS								0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.								0.00
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO								0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS								0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES								0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA								0.00
		TOTAL	16,001.00	109.00	216.50				325.50	16,201.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TECNICA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 049 EDUCACIÓN TECNICA PRODUCTIVA
 GRUPO FUNCIONAL : 0112 FORMACIÓN OCUPACIONAL
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. Gasto	Espe. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61,002.00	8,382.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,800.00	61,002.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	21,812.00	1817.00	1817.00	1817.00	1817.00	1817.00	1817.00	1817.00	1817.00	1817.00	1817.00	1817.00	1825.00	21,812.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	32,378.00	2698.00	2698.00	2698.00	2698.00	2698.00	2698.00	2698.00	2698.00	2698.00	2698.00	2698.00	2700.00	32,378.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	0.00													0.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	3,600.00	3600.00												3,600.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	3,212.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	267.00	275.00	3,212.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00													0.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00													0.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00													0.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00													0.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00													0.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00													0.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	61,002.00	8,382.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,800.00	61,002.00



FORMATO N° 01
En Sales
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA
 GRUPO FUNCIONAL : 0112 FORMACION OCUPACIONAL
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	472,660.00	40,597.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00	42,450.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00	42,663.00	472,660.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	8,508.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	709.00	8,508.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	11,235.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	936.00	939.00	11,235.00
	2.1.12.1 1	Personal Nombrado	218,636.00	18219.00	18219.00	18219.00	18219.00	18219.00	18219.00	18219.00	18219.00	18219.00	18219.00	18219.00	18227.00	218,636.00
	2.1.12.1 2	Personal Contratado	180,267.00	15022.00	15022.00	15022.00	15022.00	15022.00	15022.00	15022.00	15022.00	15022.00	15022.00	15022.00	15025.00	180,267.00
	2.1.12.2 1	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	21,753.00	1812.00	1812.00	1812.00	1812.00	1812.00	1812.00	1812.00	1812.00	1812.00	1812.00	1812.00	1821.00	21,753.00
	2.1.12.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.1 2	Aguiñaldes	7,983.00							3900.00					4083.00	7,983.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	2,047.00	2047.00												2,047.00
	2.1.19.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	22,231.00	1852.00	1852.00	1852.00	1852.00	1852.00	1852.00	1852.00	1852.00	1852.00	1852.00	1852.00	1859.00	22,231.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	3,766.00	305.00	305.00	305.00	405.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	311.00	3,766.00
	2.3.11.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00													0.00
	2.3.13.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00													0.00
	2.3.15.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00													0.00
	2.3.15.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.00				50.00									50.00
	2.3.15.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50.00				50.00									50.00
	2.3.22.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,324.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	277.00	3,324.00
	2.3.22.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	342.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	34.00	342.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.1 2	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	476,426.00	40,902.00	38,855.00	38,855.00	38,955.00	38,855.00	38,855.00	42,755.00	38,855.00	38,855.00	38,855.00	38,855.00	42,974.00	476,426.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TECNICA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 049 EDUCACIÓN TECNICA PRODUCTIVA
 GRUPO FUNCIONAL : 0112 FORMACIÓN OCUPACIONAL
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,608.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	4,608.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	4,608.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	4,608.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3.1.15	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00													0.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00													0.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00													0.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00													0.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00													0.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00													0.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	4,608.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	4,608.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TECNICA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 049 EDUCACIÓN TECNICA PRODUCTIVA
 GRUPO FUNCIONAL : 0112 FORMACIÓN OCUPACIONAL
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
				1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,104.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,603.00	19,104.00
	2.1.11.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	10,702.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	891.00	901.00	10,702.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	7,776.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	648.00	7,776.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	626.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	52.00	54.00	54.00	626.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00													0.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00													0.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00													0.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00													0.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00													0.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00													0.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	19,104.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,603.00	19,104.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0106 EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	2.1.11.1.2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	55,346.00	6,811.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,425.00	55,346.00
	2.1.11.1.3	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2.1	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2.1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	32,812.00	2734.00	2734.00	2734.00	2734.00	2734.00	2734.00	2734.00	2734.00	2734.00	2734.00	2734.00	2738.00	32,812.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	17,433.00	1452.00	1452.00	1452.00	1452.00	1452.00	1452.00	1452.00	1452.00	1452.00	1452.00	1452.00	1461.00	17,433.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.1.2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1.3	Bonificación por Escolaridad	2,400.00	2400.00												2,400.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3.1.15	Contribuciones a ESSALUD	2,701.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	226.00	2,701.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00													0.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00													0.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00													0.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00													0.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00													0.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00													0.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00													0.00
2.5		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	55,346.00	6,811.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,411.00	4,425.00	55,346.00



FORMATO Nº 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0106 EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO		RECURSOS ORDINARIOS											Total Activ.			
G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	427,914.00	37,568.00	34,702.00	34,702.00	34,702.00	34,702.00	34,702.00	39,000.00	34,702.00	34,702.00	34,702.00	34,702.00	39,028.00	427,914.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nominado (Rég. Laboral Púb.)	17,324.00	1443.00	1443.00	1443.00	1443.00	1443.00	1443.00	1443.00	1443.00	1443.00	1443.00	1443.00	1451.00	17,324.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	22,469.00	1872.00	1872.00	1872.00	1872.00	1872.00	1872.00	1872.00	1872.00	1872.00	1872.00	1872.00	1877.00	22,469.00
	2.1.12.11	Personal Nominado	228,757.00	19063.00	19063.00	19063.00	19063.00	19063.00	19063.00	19063.00	19063.00	19063.00	19063.00	19063.00	19064.00	228,757.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	112,320.00	9360.00	9360.00	9360.00	9360.00	9360.00	9360.00	9360.00	9360.00	9360.00	9360.00	9360.00	9360.00	112,320.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	8,597.00							4298.00					4299.00	8,597.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	2,866.00													2,866.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.12.2.1	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	16,395.00	1366.00	1366.00	1366.00	1366.00	1366.00	1366.00	1366.00	1366.00	1366.00	1366.00	1366.00	1369.00	16,395.00
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	19,186.00	1598.00	1598.00	1598.00	1598.00	1598.00	1598.00	1598.00	1598.00	1598.00	1598.00	1598.00	1608.00	19,186.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	374.00	22.00	22.00	22.00	122.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	32.00	374.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00													0.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00													0.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00													0.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.00				50.00									50.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50.00				50.00									50.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	148.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	16.00	148.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	126.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	16.00	126.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	428,288.00	37,590.00	34,724.00	34,724.00	34,824.00	34,724.00	34,724.00	39,022.00	34,724.00	34,724.00	34,724.00	34,724.00	39,060.00	428,288.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0106 EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
 META :

G. Espec. Gasto		Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.	
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,360.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	3,360.00
	2.1.11.1 2	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00														0.00
	2.1.11.1 3	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00														0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00														0.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	3,360.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00		3,360.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00														0.00
	2.1.12.2.99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00														0.00
	2.1.19.1 2	Aguiñaldos	0.00														0.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	0.00														0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00														0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00														0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	0.00														0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00														0.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00														0.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00														0.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00														0.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00														0.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00														0.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00														0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00														0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00														0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00														0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00														0.00
		TOTAL	3,360.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00		3,360.00



FORMATO Nº 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000681 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0106 EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 META :

Pag 08

FTE. DE FINANCIAMIENTO		RECURSOS ORDINARIOS											Total Activ.			
G.	Espe. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,283.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,530.00	18,283.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nominado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.1 1	Personal Nominado	8,701.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	726.00	8,701.00
	2.1.12.2 1	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	9,072.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	9,072.00
	2.1.12.2 99	Otras Retribuciones y Complementos	0.00													0.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.19.3 3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	510.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	48.00	510.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.11.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00													0.00
	2.3.13.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00													0.00
	2.3.15.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00													0.00
	2.3.15.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00													0.00
	2.3.15.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00													0.00
	2.3.22.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00													0.00
	2.3.22.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.1 2	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.2 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	18,283.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	1,530.00	18,283.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0106 EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 META :

Pag. 09

FTE. DE FINANCIAMIENTO		RECURSOS ORDINARIOS											Total Activ. Oper.		
G. Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,049.00	2,203.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,816.00	22,049.00
2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nominado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	17,066.00	1422.00	1422.00	1422.00	1422.00	1422.00	1422.00	1422.00	1422.00	1422.00	1422.00	1422.00	1424.00	17,066.00
2.1.12.11	Personal Nominado	3,487.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	297.00	3,487.00
2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	0.00													0.00
2.1.19.1 2	Aguinaldos	400.00	400.00												400.00
2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
2.1.21.1 1	Uniforme Personal	1,096.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	95.00	1,096.00
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS														
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00													0.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00													0.00
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00													0.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00													0.00
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00													0.00
2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00													0.00
2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00													0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														
2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
	TOTAL	22,049.00	2,203.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,816.00	22,049.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0106 EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. Gasto	Espe. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	2.1.1.1.1 2	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	184,152.00	17,392.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00	16,135.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00	16,210.00	184,152.00
	2.1.1.1.1 3	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.1.1.2 1	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.1.1.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	134,570.00	11214.00	11214.00	11214.00	11214.00	11214.00	11214.00	11214.00	11214.00	11214.00	11214.00	11214.00	11216.00	134,570.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	24,798.00	2066.00	2066.00	2066.00	2066.00	2066.00	2066.00	2066.00	2066.00	2066.00	2066.00	2066.00	2072.00	24,798.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	11,590.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00	965.00	975.00	11,590.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	2,457.00							1200.00					1257.00	2,457.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	2,457.00	2457.00												2,457.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	8,280.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	8,280.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	150.00	10.00	10.00	10.00	110.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00													0.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00													0.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00													0.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.00													50.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50.00													50.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00								50.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	184,302.00	17,402.00	14,945.00	14,945.00	15,045.00	14,945.00	14,935.00	16,135.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00	14,935.00	16,210.00	184,302.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0106 EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA

META :
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,344.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	1,344.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00													0.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00													0.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00													0.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00													0.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00													0.00
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00													0.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	1,344.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,344.00



FORMATO Nº 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PROYECTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0106 EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,368.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	10,368.00
2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	10,368.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	10,368.00
2.1.19.1 2	Aguinaldos	0.00													0.00
2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00													0.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00													0.00
2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00													0.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00													0.00
2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00													0.00
2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00													0.00
2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00													0.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
	TOTAL	10,368.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	864.00	10,368.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
 FUNCION : 24 PREVISION SOCIAL
 DIVISION FUNCIONAL : 052 PREVISION SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0116 SISTEMAS DE PENSIONES
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19,618.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,644.00	19,618.00
	2.2.11.1.1	Regimen de Pensiones DL 20530	19,618.00	1634.00	1634.00	1634.00	1634.00	1634.00	1634.00	1634.00	1634.00	1634.00	1634.00	1634.00	1644.00	19,618.00
	2.2.11.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	0.00													0.00
	2.2.22.1.99	Otros Similares	0.00													0.00
	2.2.23.4.3	Gastos de Sepelio y Luto de Personal Pensionista	0.00													0.00
	2.2.1.1.2.98	Otros Gastos en Pensiones	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	19,618.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,644.00	19,618.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
 FUNCION : 24 PREVISIÓN SOCIAL
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 052 PREVISIÓN SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0116 SISTEMAS DE PENSIONES
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1	2.2.11.1.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	740,116.00	72,706.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	97,421.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	70,435.00	740,116.00
	2.2.11.2.1	Regimen de Pensiones DL 20530	630,515.00	52542.00	52542.00	52542.00	52542.00	52542.00	52542.00	14915.00	52542.00	52542.00	52542.00	52542.00	52553.00	630,515.00
	2.2.22.1.99	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	47,031.00	17200.00											14916.00	47,031.00
	2.2.21.3.1	Otros Similares	35,570.00	2964.00	2964.00	2964.00	2964.00	2964.00	2964.00	2964.00	2964.00	2964.00	2964.00	2964.00	2966.00	35,570.00
	2.2.21.1.1	Gastos de Sepelio y Luto de Personal Activo Pensionista	27,000.00							27000.00						27,000.00
	2.2.2.1.1.1	Prestaciones de Salud	0.00													0.00
2.3	2.3.24.15	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.24.15	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	740,116.00	72,706.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	97,421.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	70,435.00	740,116.00



FORMATO N° 01
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
 En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.001933 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA
 GRUPO FUNCIONAL : 0104 EDUCACION BASICA
 META :

G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.1.1.1.3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.21.1.1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00													0.00
	2.3.27.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	14,000.00						14,000.00							14,000.00
	2.3.28.15	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	0.00													0.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.003934 MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 META :

G.	Espe. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	0.00													0.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	36,937.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,499.00	3,823.00	3,695.00	3,695.00	0.00	150.00	36,937.00
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,568.00		240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	128.00					1,568.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,664.00		280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	264.00						1,664.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			31,500.00
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	1,755.00		195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00		150.00	1,755.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	450.00							300.00						450.00
	2.3.28.15	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	0.00													0.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	36,937.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,499.00	3,823.00	3,695.00	3,695.00	0.00	150.00	36,937.00



FORMATO N° 01
En Soles
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
 PRODUCTO/PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5.006267 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL
 FUNCION : 22 EDUCACIÓN
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 META :

FTE. DE FINANCIAMIENTO		RECURSOS ORDINARIOS											Total Activ. Oper.			
G. Gasto	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2023	Activ. 1	Activ. 2	Activ. 3	Activ. 4	Activ. 5	Activ. 6	Activ. 7	Activ. 8	Activ. 9	Activ. 10	Activ. 11	Activ. 12	Total Activ. Oper.
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.1 2	Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.1 3	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púb.)	0.00													0.00
	2.1.11.2 1	Asignación a Fondos para Personal	0.00													0.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00													0.00
	2.1.12.12	Personal Contratado	0.00													0.00
	2.1.12.21	Asignaciones y Bonificaciones para el Personal del Magisterio	0.00													0.00
	2.1.19.1 2	Aguinaldos	0.00													0.00
	2.1.19.1 3	Bonificación por Escolaridad	0.00													0.00
	2.1.19.33	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	0.00													0.00
	2.1.21.1 1	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.3 1.1 5	Contribuciones a ESSALUD	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	56,610.00	0.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,490.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	600.00	56,610.00
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00													0.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00													0.00
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,200.00													52,200.00
	2.3.2.8.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	3,510.00													3,510.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	900.00							300.00						900.00
	2.3.28.15	VACACIONES TRUNCAS DE CAS	0.00													0.00
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00													0.00
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO	0.00													0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00													0.00
	2.6.32.33	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00													0.00
	2.6.32.94	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00													0.00
		TOTAL	56,610.00	0.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,490.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	600.00	56,610.00



2,151,761.00

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACIÓN SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGOGICA

Fecha:

O.E. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO AEL 01.01

CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

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.13	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - EDUCACION INICIAL	LOCAL	LOCAL		Físico	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
					Financiero S/	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00	882.00
AO.14	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - EDUCACION PRIMARIA	LOCAL	LOCAL		Físico	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
					Financiero S/	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00	4,732.00
AO.15	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - EDUCACION SECUNDARIA	LOCAL	LOCAL		Físico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
					Financiero S/	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00	4,870.00
AO.					Físico															
					Financiero S/															
AO.					Físico															
					Financiero S/															
AO.					Físico															
					Financiero S/															
AO.					Físico															
					Financiero S/															
AO.					Físico															
					Financiero S/															

O.E. AEL

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta Financiera Anual S/	Programación Física												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO.					Físico	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
					Financiero S/	1,326,802.00	1,326,802.00	1,346,780.00	1,346,644.00	1,346,780.00	1,485,268.00	1,485,268.00	1,346,780.00	1,346,780.00	1,346,280.00	1,346,280.00	1,483,292.00	1,483,292.00	
AO.					Físico														
					Financiero S/														
AO.					Físico														
					Financiero S/														

U.M. = Unidad de Medida
 Nota: La prioridad se determina en la Dirección de Planeamiento Estratégico



Total Financiero S/ 16,719,654.00

Firma

**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE ATACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACIÓN SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha:

O.E.	AEL	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.13	CAPACITACIÓN CONVOCADA POR EL MED. GR Y DREA		TALLER		Físico	1	150.00	31.00				1	390.00								1	400.00	1,121.00	
		AO.14	RECEPCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE RESPUESTA DEL AREA		DOCUMENT		Físico	1	34.50	70.00	915.50	470.00	74.50	142.50	34.50	877.00	67.50	370.00					1	370.00	3,705.50	
		AO.15	PAGO DE HABER DEL PERSONAL		PLANILLA		Físico	1	10,627.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	10,708.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	9,808.00	1	10,796.00	120,403.00		
		AO.16					Físico																		0	
		AO.17					Financiero S/																			0.00
		AO.18					Físico																			0
		AO.18					Financiero S/																			0.00
		AO.18					Físico																			0
		AO.18					Financiero S/																			0.00

O.E.	AEL	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.					Financiera Anual S/	14,154.50	15,661.50	21,134.00	17,080.00	14,693.00	21,816.50	15,877.00	147,889.50	18,569.00	13,601.00	13,938.00	18,628.00							333,242.00
		AO.					Físico																			102
		AO.					Financiero S/																			0
		AO.					Físico																			0
		AO.					Financiero S/																			0.00

U.M. = Unidad de Medida

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



Firma

Total Financiero S/ 333,242.00

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACIÓN SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha:

AEI.06.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS 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	ACCIONES DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y COORDINACIONES CON LAS AREAS DE LA UGEL		DOCUMENT		Físico Financiero S/												1,112.00	1	1,112.00
AO.					Físico Financiero S/												0.00	0	0.00
AO.					Físico Financiero S/												0.00	0	0.00
AO.					Físico Financiero S/												0.00	0	0.00
AO.					Físico Financiero S/												0.00	0	0.00
AO.					Físico Financiero S/												0.00	0	0.00

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta Financiera Anual S/	Programación Física												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AO.					Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO.					Físico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
AO.					Físico														0	0.00

O.E. AEL. U.M. = Unidad de Medida
 Nota: La prioridad se determina en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Total Financiero S/ 1,112.00



Firma

**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACIÓN SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
 O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha:

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS 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	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADOS POR EL MED. GOBIERNO REGIONAL O DREA		TALLER		Físico		1	1										1					5	
					Financiero S/		1,070.00	1,180.00				990.00												5,014.00
AO.02	CAPACITACION PARA FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS I.I.EE. DE LOS DIFERENTES NIVELES, MODALIDADES Y PROGRAMAS		TALLER		Físico		1	1																4
					Financiero S/		774.00	3,135.00					1,305.00											5,629.00
AO.03	MONITOREO A LAS I.I.EE SOBRE EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR DE LOS DIFERENTES NIVELES, MODALIDADES Y ATENCION EDUCATIVA		VISITA		Físico		1	1																2
					Financiero S/		1,760.00	1,594.00																3,354.00
AO.04	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DE GESTION DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS I.I.EE. DE LOS DIFERENTES NIVELES, MODALIDADES Y PROGRAMAS		VISITA		Físico				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
					Financiero S/				672.00	46.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00	982.00
AO.05	DOTACION DE IMPLEMENTACION DE DIRECTIVAS, DOCUMENTOS TECNICOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS I.I.EE. DE LOS DIFERENTES NIVELES, MODALIDADES Y ATENCION		DOCUMENTO		Físico		1																	4
					Financiero S/		194.00				34.00													296.00
AO.06	ATENCION OFICIALES Y CELEBRACIONES		VISITA		Físico																			7
					Financiero S/			733.00		588.00	337.00	337.00	623.00											3,644.00
AO.07	RECEPCION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DE RESPUESTA		DOCUMENTO		Físico		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/		2,779.00	2,884.50	2,779.00	2,898.50	2,858.50	3,117.50	2,848.50	2,939.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	34,676.50
AO.08	TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADO POR LA DREA - MED A ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL		TALLER		Físico		1	1																5
					Financiero S/		890.00	890.00			440.00		890.00											3,530.00
AO.09	CAPACITACION PARA FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS I.I.EE. DEL NIVEL INICIAL		TALLER		Físico																			3
					Financiero S/			758.00					758.00											2,274.00
AO.10	MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN LAS I.I.EE. NIVEL INICIAL		VISITA		Físico		1	1																2
					Financiero S/		152.00	202.00																354.00
AO.11	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DE GESTION DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS I.I.EE. DEL NIVEL INICIAL		VISITA		Físico				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
					Financiero S/			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	120.00
AO.12	MONITOREO A PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PEDAGOGICA DEL NIVEL INICIAL		VISITA		Físico				1															3
					Financiero S/				337.50			337.50												1,007.00
AO.13	PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CURRICULARES DEL NIVEL INICIAL: FENCYT, BUENAS PRACTICAS DOCENTES, BUENAS PRACTICAS FAMILIARES, CELEBRACION DE LA SEMANA		EVENTO		Físico					1														2
					Financiero S/					700.00														1,400.00



**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACIÓN SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
 O.E. 08 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ASEL 08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS 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.14	CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS		EVENTO		Físico							1							1	
AO.15	DOTACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS, DOCUMENTOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS II.EE. DEL NIVEL INICIAL		DOCUMENTO		Financiero S/	34.00	34.00				34.00								600.00	
AO.16	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADO POR EL MED. GOBIERNO REGIONAL O DREA A ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN PRIMARIA		TALLER		Físico	1	1				1								1	
AO.17	CAPACITACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS II.EE. DEL NIVEL PRIMARIA		TALLER		Financiero S/	1,760.00	730.00				730.00								4,680.00	
AO.18	MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN LAS II.EE. DEL NIVEL PRIMARIA		VISITA		Físico	1	1				1								2	
AO.19	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DE GESTIÓN DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS II.EE. DEL NIVEL PRIMARIA		VISITA		Financiero S/	375.00	290.00												665.00	
AO.20	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COCURRICULARES, FENCYT, BUENAS PRÁCTICAS, DEL NIVEL DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA, TALENTOS LITERARIOS, PROYECTOS AMBIENTALES		EVENTO		Físico				1	1									8	
AO.21	EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA - ERA		EXAMEN		Financiero S/				603.00	270.00	344.00								2,734.00	
AO.22	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADO POR EL MED. GOBIERNO REGIONAL O DREA A ESPECIALISTA NIVEL SECUNDARIA		TALLER		Físico	1	1				1								1	
AO.23	CAPACITACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA		TALLER		Financiero S/	840.00	840.00				840.00								500.00	
AO.24	MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA		VISITA		Físico	1	1				1								1	
AO.25	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DE GESTIÓN DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS II.EE. DEL NIVEL SECUNDARIA		VISITA		Financiero S/	426.00	364.00				404.00								1,596.00	
					Físico	1	1												2	
					Financiero S/	654.00	488.00													1,142.00
					Financiero S/				304.00	304.00	304.00								2,532.00	

Fecha:



**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PUEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACIÓN SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
 O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha:

FORTEALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS 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.26	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CO CURRICULARES, FENCYT, ONEM, NARRATIVA Y ENSAYO, JMC, CREA Y EMPRENDE, PROYECTOS AMBIENTALES, TALENTOS, LITERARIOS, BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y EN GESTIÓN		EVENTO		Físico					1	1	1	1											4
AO.27	EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA - ECE		EXAMEN		Financiero S/					190.50														862.00
AO.28	TALLER DE FORTALECIMIENTO A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA ECE		TALLER		Físico							1												204.00
AO.29	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EIB ORGANIZADO POR EL MED. GOBIERNO REGIONAL O DREA		TALLER		Financiero S/									448.00										928.00
AO.30	MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN LAS ILEE EIB		VISITA		Físico		1	1																1,140.00
AO.31	EVALUACIÓN ORDINARIA DEL DOMINIO DE LA LENGUA A DOCENTES DE EIB		EXAMEN		Financiero S/				578.00															940.00
AO.32	CAPACITACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS ILEE EIB		TALLER		Físico			1																136.00
AO.33	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DE GESTIÓN DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS ILEE EIB		VISITA		Financiero S/				510.50															1,090.50
AO.34	MONITOREO A PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EIB (ACOMPANAMIENTO IEB)		VISITA		Físico						1													329.00
AO.35	EVALUACIÓN EXCEPCIONAL DEL DOMINIO DE LA LENGUA A DOCENTES DE EIB		EXAMEN		Financiero S/				221.50															221.50
AO.36	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADO POR EL MED. GOBIERNO REGIONAL O DREA A ESPECIALISTA DE ASEC		TALLER		Físico		1																	57.00
AO.37	CAPACITACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE DOCENTES DE ARTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RESPONSABLES DE ACTIVIDADES OCCURRICULARES		TALLER		Financiero S/																			990.00
					Financiero S/																			2
					Financiero S/																			1,074.50



**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACIÓN SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR
 O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha:

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS 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.38	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES DE ARTE Y EDUCACIÓN FÍSICA		VISITA		Físico				1															2
AO.39	VISITA DE COORDINACIÓN A LAS DIFERENTES ILEE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES CON LOS DIRECTORES Y DOCENTES DE ARTE Y EDUCACIÓN FÍSICA		VISITA		Físico				1															100.00
AO.40	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CURRICULARES DEPORTIVAS, IDEN (DISTRITAL, PROVINCIAL Y REGIONAL), DIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, AJEDREZ Y 3K		EVENTO		Físico				1															150.00
AO.41	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CURRICULARES DE ARTE: CANCIÓN AYACUCHANA, FESTIVAL DE DANZA MAGISTERIAL, CONGRESO NACIONAL DE LA CANCIÓN AYACUCHANA, JPEN, FESTIVAL DE CANTO MAGISTERIAL		EVENTO		Físico				1															150.00
AO.42	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZADO POR EL MED. GOBIERNO REGIONAL O DREA A ESPECIALISTA DE TOE, EBA, ETP		TALLER		Físico		1																	1,150.00
AO.43	CAPACITACIÓN PARA FORTALECER CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE CEBA - ETP - TOE		TALLER		Físico			1																2
AO.44	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DE GESTIÓN DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE EN CEBA - CEBE - TOE - CETPRO		VISITA		Físico			110.00																220.00
AO.45	MONITOREO AL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN CEBA - CEBE - CETPRO		VISITA		Físico			180.00																180.00
AO.46	PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CURRICULARES: CREA Y EMPRENDE, SEMANA TÉCNICA, DIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DIA DEL NIÑO ESPECIAL, DIA DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA		EVENTOS		Físico																			300.00
AO.47	DOTACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE DIRECTIVAS, DOCUMENTOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS ILEE DEL NIVEL ESPECIAL EBA ETP		DOCUMENT		Físico			300.00																300.00
AO.48	PAGO DE HABER DEL PERSONAL		PLANILLA		Físico			1																12
AO.					Físico			54,820.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	51,135.00	618,733.00
					Físico																			0
					Físico																			0.00

O.E.	AEI	Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta Financiera Anual S/	Programación Física												Total Anual				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		AO					57,812.00	87,119.00	87,819.00	56,548.00	56,267.00	59,432.00	60,150.00	83,264.50	56,488.50	61,403.00	53,223.00	715,332.00						
		AO.																						
		AO.																						



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

Total Financiero S/ 715,332.00

**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

PERIODO DEL PE : 2020 - 2026
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
CENTRO DE COSTO : ORGANO DE DIRECCION
O.E. 08 : MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL

Fecha: _____

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	DIRIGIR, ORIENTAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACION GARANTIZANDO LA POLITICA DEL SECTOR Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS		DOCUMENT		Fisico	1,008.50	770.00	1,352.00	54.00	531.00	728.00	139.50	370.50	340.50	535.50	325.00	265.00	6,419.50
AO.02	DESARROLLO DE ASESORAMIENTO JURIDICO Y LEGAL A LA DIRECCION Y DIFERENTES AREAS DE UGELPSS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCIONES UGELPSS		DOCUMENT		Fisico	583.00		905.00	61.00	681.00	116.00	186.00	114.00	192.50	438.00	65.00	3,343.50	
AO.03	CONTROL, NUMERACION, FOTOCOPIAS, DISTRIBUCION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES A LAS DIFERENTES AREAS Y ADMINISTRADOS DE LA UGEL, DENTRO DE LA PROVINCIA Y OTRAS REGIONES.		DOCUMENT		Fisico	280.00	424.00	228.50	397.50	286.50	310.00	239.00	223.50	78.00	203.50	232.50	52.00	2,945.00
AO.04	RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS A LAS DIFERENTES AREAS		DOCUMENT		Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
AO.05	RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS A LAS ENTIDADES PUBLICAS, IIEE, DIFERENTES AREAS Y USUARIOS		DOCUMENT		Fisico	257.50	695.00	429.00	19.50	22.00	67.00	92.00	40.50	66.50	29.50	95.50	15.00	1,829.00
AO.06	IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS POR EL DCI		DOCUMENT		Fisico	159.00	240.00	46.00	23.50	802.50	111.00	114.00	68.00	43.00	68.00	53.00	68.00	1,796.00
AO.07	PAGO DE HABER DEL PERSONAL		PLANILLA		Fisico	146.00	69.50	180.00	79.00	58.00	30.00	53.50	34.00	42.00	68.00	55.00	34.00	848.00
					Fisico	17,332.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	16,894.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	16,983.00	192,455.00

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta Financiera Anual S/	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.					Fisico	19,796.00	17,891.50	18,834.50	16,328.50	16,075.00	17,056.00	17,720.00	16,544.50	16,456.50	16,598.50	16,893.00	17,482.00	209,646.00
AO.					Fisico													
					Fisico													

Total Financiero S/ 209,646.00

Firma _____



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

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACIÓN SUR PAUZA
CENTRO DE COSTO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA
O.E. 08 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha:

Código	Actividad operativa	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
AO.01	VERIFICAR PLANIFICAR, SUPERVISAR, COORDINAR, EVALUAR Y CONSOLIDAR LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL AREA Y PROPONER AL TITULAR POLITICAS INTERNAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO	VISITA		Físico	1												1						2		
AO.02	CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES CONVOCADOS POR EL MINEDU/GRANDREA Y POR LA LEGEL A REALIZARSE EN ILEE.	TALLER		Físico	1,036.50																			1,605.50	
AO.03	ELABORACION PRESENTACION DE INFORME EJECUTIVO DE GESTION SEMESTRAL Y ANUAL	INFORME		Físico	1																			6	
AO.04	REGISTRAR RECIBIR Y DAR TRAMITE DOCUMENTARIO A LOS EXPEDIENTES	DOCUMENT		Físico	1,035.50			1,204.00		1,170.00														7,092.00	
AO.05	CONCLUSION CONTABLE Y PRESENTACION DEL COA ANTE EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Y LA SUNAT	DOCUMENT		Físico	5,204.00																			10,505.50	
AO.06	CONCLUSION DE CUENTAS DE ENLACE DE TESORERIA LA UE 304 Y EL GOBIERNO REGIONAL	DOCUMENT		Físico	1																			2	
AO.07	ELABORACION DE CONSTANCIAS DE PAGO, DUPLICADO DE CONTRAQUEQUES, EXPEDICION DE RECIBOS DE RDR Y OTROS PAGOS DE CAJA	DOCUMENT		Físico	534.00			141.00	694.00	65.00	514.00	58.00	53.00	59.00	55.00	60.50	60.50							2,772.50	
AO.08	EJECUTAR LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LAS ORDENES DE COMPRA, SERVICIO, PLANILLA DE VIATICOS, REMUNERACIONES Y PENSIONES Y OTROS	DOCUMENT		Físico	775.00			34.00	34.00	34.00	476.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00							1,592.00	
AO.09	PLANIFICAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO (SELECCION DE PERSONAL, REASIGNACION, PERMUTAS, ROTACION / VISITA A ILEE)	DOCUMENT		Físico	460.00			460.00	290.00	460.00	410.00	460.00	410.00	460.00	290.00	460.00	460.00							4,860.00	
AO.10	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS EN MATERIA DE PERSONAL	DOCUMENT		Físico	452.00																			848.00	
AO.11	CONTRATACION OPORTUNA DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL SISTEMA NEXUS Y EMISION DE PROYECTOS DE RESOLUCION DE DIVERSOS TIPOS	DOCUMENT		Físico	995.50			580.00	410.00	410.00	410.00	531.00			340.00	410.00	410.00							4,426.50	
AO.12	REGISTRO, ESCANEO DE LEGAJOS PERSONALES Y EMISION DE INFORMES ESCALAFONARIOS MEDIANTE EL SISTEMA LEGIX	DOCUMENT		Físico	25,720.00			75,638.50	24,953.50	25,572.50	24,754.50	28,571.50	25,126.00	25,901.00	24,946.00	25,051.00	28,477.00							359,872.50	
				Físico	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							12	
				Físico	242.00			1,103.50	274.00	47.00	94.00	407.50	41.00	40.50	90.00	18.50	63.00								2,650.50
				Físico	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							12	
				Físico	108.00			5.00	882.50	360.00	71.50	627.00	61.50	39.00	76.00	53.00	60.50								2,748.50
				Físico	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							12	
				Físico	108.00			43.00	810.50	361.00	71.50	255.50	59.50	39.00	76.00	49.00	75.50								1,984.50



**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACIÓN SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS 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.13	CONSOLIDACIÓN DE INFORMES DE ASISTENCIA, RECORD DE LICENCIAS Y EMISION DE PROYECTO DE RESOLUCION DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO		DOCUMENT		Fisico	822.50	88.00	153.50	100.00	100.00	536.00	100.00	202.00	100.00	188.00	100.00	100.00	2,550.00
AO.14	ELABORACION DE PLANILLAS MEDIANTE EL SUP DE PERSONAL DOCENTE ACTIVO, ADMINISTRATIVO Y CESANTE		PLANILLA		Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,355.00	
AO.15	DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS, FUNGIBLES, DE LIMPIEZA, DE ESCRITORIO Y OTROS A LAS IIEE Y SEDE UGELPSS		MATERIALE		Fisico	1,227.50	250.00	588.00	670.00	216.00	68.00	1,721.00	640.00	88.00	250.50	588.00	68.00	6,355.00
AO.16	EVENTOS DE CAPACITACION CONVOCADOS POR EL MINEDU, DREA Y OTROS		TALLER		Fisico		1	1	1		1	1	1		1	1	7	
AO.17	VERIFICACION Y MONITOREO DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS IIEE		VISITA		Fisico		480.00	480.00			480.00						1,920.00	
AO.18	PROGRAMACION DE ADQUISICION DE BIENES, CONTRATACION DE SERVICIOS, ELABORACION DE PLANILLA DE VIATICO		GLOBAL		Fisico	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
AO.19	PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y ADQUISICION DE SOAT		GLOBAL		Fisico	72.00	7,085.00	72.00	248.00	152.00	72.00	9,268.00	72.00	72.00	72.00	152.00	17,409.00	
AO.20	PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA ENTIDAD		GLOBAL		Fisico			1			1						700.00	
AO.21	PROGRAMACION DE VERIFICACION DE LA DISTRIBUCION DE BIENES A LAS IIEE MONITOREO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS IIEE Y PARTICIPACION EN TALLERES DE CAPACITACIONES		GLOBAL		Fisico	100.00	100.00	580.00	300.00	100.00	960.00	100.00	100.00	100.00	420.00	100.00	3,040.00	
AO.22	PROGRAMACION DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA ALMACEN DE MATERIALES PEDAGOGICOS		SERVICIO		Fisico	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	742.00	9,102.00	
AO.23	PROGRAMACION DE PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS PUBLICOS DE INTERNET, AGUA Y DESAGUE Y ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO		Fisico	3,794.00	3,794.00	3,794.00	3,794.00	3,794.00	3,794.00	3,794.00	3,794.00	3,794.00	3,794.00	4,237.00	45,971.00	
AO.24	PARTICIPAR EN COMISION DE PROCESO DISCIPLINARIO		DOCUMENT		Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
					Fisico	443.50	215.00	269.00	395.50	7.50	279.00	160.00	308.00	390.00	370.00	13.00	68.00	2,918.50



**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACIÓN SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS 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.25	REALIZAR VISITA IN SITU PARA LA VERIFICACION DE REMISION DE INVENTARIO DE LAS ILEE Y REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LA UOEL		VISITA		Físico	453.50	185.00	154.00	488.00	154.00	334.00	279.50	174.50	156.00	154.00	299.00	54.00	2,885.50
AO.26	PAGO DE HABER DEL PERSONAL		PLANILLA		Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,645,722.00
AO.27					Físico	137,206.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	178,003.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	132,703.00	136,186.00	0
AO.28					Financiero S/													0.00
AO.29					Físico													0
AO.					Financiero S/													0.00
AO.					Físico													0
AO.					Financiero S/													0.00
AO.					Físico													0
AO.					Financiero S/													0.00
AO.					Físico													0
AO.					Financiero S/													0.00

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta Financiera Anual S/	Programación Física												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO.					Físico	187,600.50	172,532.50	219,330.50	169,727.00	166,106.00	168,446.00	225,946.00	165,888.50	170,969.00	164,398.50	165,817.00	172,784.50	2,144,538.00
AO.					Físico													0
AO.					Financiero S/													0.00

Total Financiero S/ 2,144,538.00

Firma



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

**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACIÓN SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 O.E. 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fecha: _____

O.E.	AEL	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	CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES CONVOCADOS POR EL MINEDU/GRADIREA Y POR LA UGEL A REALIZARSE EN I.LEE.		TALLER		Físico													1
		AO.02					Financiero S/													1,500.00
		AO.					Físico													0
		AO.					Financiero S/													0.00
		AO.					Físico													0
		AO.					Financiero S/													0.00
		AO.					Físico													0
		AO.					Financiero S/													0.00
		AO.					Físico													0
		AO.					Financiero S/													0.00

O.E.	AEL	Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta Financiera Anual S/	Programación Física												Total Anual
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		AO.					Físico													1
		AO.					Financiero S/													1,500.00
		AO.					Físico													0
		AO.					Financiero S/													0.00

Total Financiero S/ 1,500.00

Firma _____

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



**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PUEBLO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : GESTION ADMINISTRATIVA
 O.E. 08 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL

Fecha: _____

FORTEALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

O.E.	A.E.I.	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	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA		PERSONA		Físico 588,851.00	10	10																	20 1,177,702.00
		AO.02					Físico																			0 0.00
		AO.					Financiero S/																			0 0.00
		AO.					Físico																			0 0.00
		AO.					Financiero S/																			0 0.00
		AO.					Físico																			0 0.00
		AO.					Financiero S/																			0 0.00
		AO.					Físico																			0 0.00
		AO.					Financiero S/																			0 0.00

O.E.	A.E.I.	Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual					
							Financiera Anual S/	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		AO.					Físico	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
		AO.					Financiero S/	588,851.00	588,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,702.00
		AO.					Físico																		
		AO.					Financiero S/																		

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



Firma _____

Total Financiero S/ 1,177,702.00

**ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023**

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : GESTION ADMINISTRATIVA
 O.E. 08 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL

Fecha: _____

AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS 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	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA - CUMPLIR 25 0 30 AÑOS		PERSONAS		Fisico							20											20
AO.02					Financiero S/							85,378.00											85,378.00
AO.					Fisico																		0
AO.					Financiero S/																		0.00
AO.					Fisico																		0
AO.					Financiero S/																		0.00
AO.					Fisico																		0
AO.					Financiero S/																		0.00
AO.					Fisico																		0
AO.					Financiero S/																		0.00

Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta Financiera Anual S/	Programación Física												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AO.					Fisico	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
AO.					Financiero S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,378.00
AO.					Fisico																		
AO.					Financiero S/																		

O.E. _____ AEL. _____
 U.M. = Unidad de Medida
 Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico
 Firma _____
 Total Financiero S/ 85,378.00



ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACION SUR PAUZA
CENTRO DE COSTO : ACCIONES DE CONTROL DE AUDITORIA

Fecha:

O.E. 08 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL

Código	Actividad operativa	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AEI.08.01	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ORGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL																						
AO.01	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DEL CONGRESO, FISCALIA Y PODER JUDICIAL	INFORME		Fisico Financiero S/						75.00		28.00				70.00			28.00				201.00
AO.02	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO	INFORME		Fisico Financiero S/	1			1	19.00							53.00							147.00
AO.03	VERIFICACIÓN DE LOS CARGOS OBLIGADOS A LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	INFORME		Fisico Financiero S/		1											54.00						103.00
AO.04	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME		Fisico Financiero S/	1	49.00										178.50							362.00
AO.05	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO	INFORME		Fisico Financiero S/												67.50							67.50
AO.06	SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES	INFORME		Fisico Financiero S/												71.00							71.00
AO.07	ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO	INFORME		Fisico Financiero S/	1	252.50	411.50	1,922.50	681.50	510.50	2,093.50	314.50	752.00	1,744.00	367.50	2,834.50							14,834.50
AO.08	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL ENVÍO A LA CGR DE LA RELACIÓN DE OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS	INFORME		Fisico Financiero S/					64.00														64.00
AO.09	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE NOTORISMO (LEY N° 20771 Y SU MODIFICATORIA POR LEY N° 30294)	INFORME		Fisico Financiero S/						25.00						25.00							25.00
AO.10	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME		Fisico Financiero S/	1	61.50		25.00		25.00						59.00							216.50
AO.11	PAGO DE HABER DEL PERSONAL	PLANILLA		Fisico Financiero S/	1	6,209.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,990.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	66,749.00
AO.				Fisico Financiero S/																			0.00

Código	Actividad operativa	U. M.	Prioridad	Meta	Programación Física												Total Anual						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
AO.				Financiero S/																			
AO.				Fisico Financiero S/	9,480.00	5,691.50	5,860.50	7,356.50	6,210.50	6,021.50	8,410.50	5,788.50	6,266.00	7,178.00	5,785.50	8,921.00	82,950.00						
AO.				Fisico Financiero S/																			

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



Total Financiero S/ 82,950.00
4,808,788.00
2,612.00

ANEXO B-5
POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
AÑO 2023

PERIODO DEL PEI : 2020 - 2026
 PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 UNIDAD EJECUTORA : 304 EDUCACIÓN SUR PAUZA
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Fecha:

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

O.E.	AEL	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.13	OBLIGACIONES PREVISIONALES		PERSONA		Físico	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	19,618.00	
		AO.14	PAGO PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES JUBILADOS		PERSONA		Financiero S/	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	1,634.00	19,618.00	
		AO.15	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE		EVENTO		Físico	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	740,116.00
		AO.16	MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS		PERSONA		Financiero S/	72,706.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	55,506.00	740,116.00	
		AO.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL		PERSONA		Financiero S/																		14,000.00
		AO.					Financiero S/																		14,000.00
		AO.					Físico																		36,937.00
		AO.					Financiero S/	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,499.00	3,823.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	36,937.00
		AO.					Físico																		2
		AO.					Financiero S/																		2
		AO.					Físico																		600.00
		AO.					Financiero S/																		6,190.00
		AO.					Físico																		0
		AO.					Financiero S/																		0
		AO.					Físico																		0
		AO.					Financiero S/																		0
		AO.					Físico																		0
		AO.					Financiero S/																		0
		AO.					Físico																		0
		AO.					Financiero S/																		0
		AO.					Físico																		0
		AO.					Financiero S/																		0

O.E.	AEL	Código	Actividad operativa	Ubigeo	U. M.	Prioridad	Meta Financiera Anual S/	Programación Física												Total Anual						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		AO.					192,394.00	185,629.00	171,819.00	172,119.00	171,819.00	185,809.00	223,706.00	171,417.00	171,289.00	171,289.00	171,289.00	171,289.00	171,289.00	171,289.00	171,289.00	171,289.00	171,289.00	171,289.00	2,151,761.00	
		AO.					124	125	127	127	127	128	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	1,520	
		AO.																								186,887.00
		AO.																								186,887.00

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



Total Financiero S/ 2,151,761.00

ANEXO B-10

EVALUACION SEMESTRAL DEL INDICADOR DE CADA PRODUCTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL - SECTOR EDUCACION

Piiego : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Unidad Ejecutora : 304 EDUCACION SUR PAUZA

Programa Presupuestal /Producto / Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Líneas de Base		Valor proyectado para el año 2023	Logro Alcazado		Unidad Orgánica Responsable del Indicador
		Valor	Año		1er Semestre	2do Semestre	
Programa 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR							
Producto: 3000385. Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas							
1. Porcentaje de Instituciones Educativas Públicas que cumplen con las horas lectivas normadas.	HORAS LECTIVAS	100%	2023	100%	70%	30%	AGP
2. Porcentaje de locales escolares con aulas en buen estado.	AULAS	100%	2023	90%	50%	40%	AGI
3. Porcentaje de locales escolares públicos con servicios higiénicos en buen estado	SS.HH.	100%	2023	100%	100%	0%	AGI
Producto 02: 3000386 Docentes preparados implementan el currículo							
1. Porcentaje de docentes con un nivel efectivo o altamente efectivo en: pensamiento crítico e involucramiento de estudiantes.	DOCENTE	100%	2023	70%	30%	40%	AGP
Producto 03: 3000387 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje.							
1. Porcentaje de Instituciones educativas públicas cuyos estudiantes usan frecuentemente los cuadernos de trabajo de 4 y 5 años en inicial.	II.EE	100%	2023	100%	60%	40%	AGP
2. Porcentaje de Instituciones educativas públicas cuyos estudiantes usan frecuentemente los cuadernos de trabajo de 1° y 2° grado de primaria	II.EE	100%	2023	100%	60%	40%	AGP
3. Porcentaje de Instituciones educativas públicas cuyos estudiantes usan frecuentemente los cuadernos de trabajo de 2° grado de secundaria.	II.EE	100%	2023	100%	50%	50%	AGP
Producto 04: 3000388 Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa.							



1. Porcentaje de instituciones educativas de primaria cuyos directores entregaron los informes a los docentes de 2° grado y realizaron con ellos la jornada de análisis	II.EE	100%	2023	100%	30%	70%	AGP
Producto 05: 3000743 Docentes y directores de II.EE. públicas con buen desempeño.							
1. Porcentaje de docentes evaluados en el marco de la implementación de la Ley de Reforma Magisterial.	DOCENTE	100%	2023	100%	0%	100%	AGP
Programa 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR							
Acción Estratégica 01: 3000275 Docentes y personal técnico formado para la atención en nuevos servicios educativos.							
1. Porcentaje de docentes de IIEE EIB de nivel inicial que cuentan con título pedagógico de nivel inicial	DOCENTE	100%	2023	100%	100%	0%	AGP
2. Porcentaje de docentes de IIEE de nivel inicial que cuentan con título pedagógico o especialización en el nivel inicial	DOCENTE	100%	2023	100%	100%	0%	AGP
3. Porcentaje de docentes de IIEE de nivel secundaria con atención en alternancia que cuentan con especialización en servicios de educación en alternancia.	DOCENTE	0%	2023	0%	0%	0%	AGP
4. Porcentaje de promotoras de programas no escolarizados de ciclo II que aprueban el Programa de Formación Técnica en alternativas seleccionadas de educación inicial.	PROGRAMAS	100%	2023	100%	70%	30%	AGP
Acción Estratégica 02: 3000515 Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención.							
1. Porcentaje de servicios educativos intervenidos por el programa funcionando, según nivel educativo con condiciones básicas.	SERVICIO	0	2023	0	0	0	AGP
2. Porcentaje de terrenos de instituciones educativas con inscripción preventiva en los registros públicos a favor del MINEDU.	II.EE.	2	2023	2	0	2	AGA
3. Número de alternativas de servicios de Educación Básica Regular que han sido validadas	II.EE.	0	2023	0	0	0	AGI
4. Porcentaje de estudios de preinversión aprobados	PROYECTOS	0	2023	0	0	0	AGI
5. Porcentaje de plazas requeridas que logran financiamiento a nivel de DRE/GRE	PLAZAS	0	2023	0	0	0	AGI
Programa 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA							
Acción Estratégica 01: 3000789 Instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario.							



1. Porcentaje de instituciones inclusivas públicas de educación básica regular que cuentan con material educativo, equipamiento o mobiliario adaptado y/o específico	II.EE.	100	2023	100	40	60	AGP
2. Porcentaje de instituciones inclusivas de educación básica alternativa pública que cuentan con material educativo, equipamiento o mobiliario adaptado y/o específico	II.EE.	100	2023	100	60	40	AGP
3. públicos que cuentan con material educativo, equipamiento o mobiliario adaptado y/o específico	II.EE.	100	2023	100	70	30	AGP
4. Porcentaje de instituciones de educación técnico productivo públicas que cuentan con material educativo, equipamiento o mobiliario adaptado y/o específico.	II.EE.	50	2023	50	25	25	AGP
Acción Estratégica 02: 3000790 Personal contratado oportunamente							
1. Porcentaje de profesionales contratados antes del inicio del año escolar en los servicios EBE	DOCENTE	100	2023	100	100	0	AGP
Acción Estratégica 03: 3000791 Personal con competencias para la atención de estudiantes con discapacidad							
1. Porcentaje de profesionales y especialistas EBE que cuentan con formación en Educación Especial o Inclusiva, asociada a discapacidad, para la atención de ECD en los servicios EBE	PERSONA	1	2023	100	100	0	AGP
2. Porcentaje de profesionales de IIEE Inclusivas públicas que atienden a ECD, que cuentan con formación en Educación Especial o Inclusiva, asociada a discapacidad	PERSONA	1	2023	100	100	0	AGP
3. Porcentaje de personal de CEBE inscrito en el Programa de Segunda Especialidad en Educación Especial e Inclusiva para la gestión y atención de los servicios EBE	PERSONA	1	2023	100	100	0	AGP
4. Porcentaje de personal de PRITE inscrito en el Programa de Segunda Especialidad en Educación Especial e Inclusiva para la gestión y atención de los servicios EBE	PERSONA	0	2023	0	0	0	AGP
5. Porcentaje de personal de CEBE que culmina satisfactoriamente el Programa de Segunda Especialidad en Educación Especial e Inclusiva para la gestión y atención de los servicios EBE	PERSONA	0	2023	0	0	0	AGP
6. Porcentaje de personal de PRITE que culmina satisfactoriamente el Programa de Segunda Especialidad en Educación Especial e Inclusiva para la gestión y atención de los servicios EBE	PERSONA	0	2023	0	0	0	AGP



Acción Estratégica 04: 3000792 Locales con condiciones físicas adecuadas									
1. Porcentaje de locales de instituciones educativas inclusivas públicas que mejoran sus condiciones de accesibilidad para brindar el servicio educativo a ECD	LOCAL	1	2023	100	100	0	AGP		
2. Porcentaje de locales de servicios EBE públicos que mejoran sus condiciones de accesibilidad para brindar el servicio educativo a ECD	LOCAL	1	2023	100	100	0	AGP		
Acción Estratégica 05: 3000793 Familias involucradas en el proceso educativo.									
1. Porcentaje de familias de ECD en IIEE Inclusivas públicas atendidas por el SAANEE que reciben asistencia para el desarrollo del proceso educativo de sus hijos	FAMILIAS	100	2023	100	60	40	AGP		
2. Porcentaje de familias de ECD en servicios EBE públicos reciben asistencia para el desarrollo del proceso educativo de sus hijos	FAMILIAS	100	2023	100	60	40	AGP		

