

Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"



Resolución Directoral N° 0797 -2021

Sucre, 30 DIC 2021

Visto, la Orden de Proyección N° 798-2021-GR-AYAC-DREA/DUGELS-DADM-RP-Q y demás documentos adjuntos en 28 folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, es política de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre garantizar la calidad del servicio educativo y velar por la buena organización administrativa y funcionamiento para el cumplimiento de las normas legales vigentes;

Que, en el art. 71° de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" señala que los presupuestos institucionales de los pliegos presupuestarios se articulan con sus respectivos planes estratégicos desde una perspectiva de mediano y largo plazo a través de los Planes Operativos Institucionales en los aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos que conducen al cumplimiento de los objetivos de la entidad;

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la UGEL Sucre como instrumento técnico administrativo de importancia en toda Institución y Gestión Pública donde se resumen en forma secuencial los objetivos, metas, actividades, estrategias que se propone realizar en un determinado periodo;

Que, mediante Memorando N° 00737-2021-GRA/GG-GRDS-DREA-UGELSUC-D el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre ordena aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre UE N° 309-1377;

Que, mediante Informe N° 00058-2021-GRA/GG-GRDS-DREA-UGELSUC-AGI/RIBR el Jefe del Área de Gestión Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre remite el Plan Operativo Institucional (POI)-2022 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre conforme a la Directiva para la programación, formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional aprobado con la R.E.R. N° 902-2017-GRA/GR y los anexos B-6 del seguimiento del aplicativo CEPLAN V.01 para su aprobación mediante acto administrativo y remisión de manera urgente al Gobierno Regional;

De conformidad a lo establecido en la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Ley N° 28044 Ley General de Educación; Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial; R.M. N° 273-2020-MINEDU; Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General; D.S. N° 015-2002; R.S. N° 204-2002-ED; R.D.R.S. N° 1324-2021 y demás normas legales vigentes.



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre conforme a la Directiva para la programación, formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional aprobado con la R.E.R. N° 902-2017-GRA/GR y los anexos B-6 del seguimiento del aplicativo CEPLAN V.01; la misma que forma parte del presente acto administrativo;

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que el responsable de transcripción de resoluciones, notifique con el presente acto administrativo a las áreas correspondientes; dentro del plazo establecido y remisión al Gobierno Regional de Ayacucho con las formalidades de ley.

Regístrese y Comuníquese,

Dr. JORGE REJAS PACOTAYPE
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local
UGEL - Sucre - Ayacucho.



JRP/DUGELS
ROV/DAA-II
PCH/JGP
PARF/JAGI
VIA/RP-EA I
MSCC/Proy.
Proyecto N° 798-2021
Braje 15 Ejem.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SUCRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
DICIEMBRE, 2021

CONTENIDO

I.	PRESENTACION	3
1.1.	DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL	4
1.2.	MISIÓN INSTITUCIONAL	5
1.3.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	5
1.4.	ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	7
II.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	8
2.1.	PIA 2022 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL.....	8
2.2.	PIA 2022 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	9
2.3.	PIA 2022 POR CENTRO DE COSTO	9
III.	REPORTE DEL POI ANUAL OBTENIDAS DEL APLICATIVO CEPLAN.01 (ANEXO B-5)	10
IV.	FORMULACIÓN SEMESTRAL DEL INDICADOR DE CADA PRODUCTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (Anexo B-10).....	26



I. PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022, es una herramienta importante de gestión en la administración pública, ya que reúne secuencialmente las metas, objetivos, actividades y estrategias que se propone ejecutar en el 2022, en base al Marco del Presupuesto por Resultados los cuales conducen a logros de los objetivos institucionales, con la finalidad de brindar el mejor servicio educativo a los niños, niñas y jóvenes de la jurisdicción de la UGEL Sucre. El POI comprende la programación multianual de las actividades operativas necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI del sector, el POI está bajo los criterios de racionalidad, objetividad y flexibilidad en sus propósitos, los cuales a su vez son concordantes con la asignación de los recursos humanos, presupuestales, financieros y de equipamiento, de tal manera que aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas.

Para llevar a cabo estas actividades, La UGEL Sucre, Unidad Ejecutora 001377 Educación Sucre, cuenta con un presupuesto inicial de apertura para el 2022, por un total de veinte millones ochocientos trece mil seiscientos dieciséis con 00/100 (S/. 20'813,616.00), las cuales se distribuyen en los programas presupuestales como: 0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular con un monto de S/. 18,176,331.00; 0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva con un monto de S/. 170,694.00; 9001. Acciones centrales con un monto de S/. 1,706,540.00 y 9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos con un monto de S/. 760,051.00.

La UGEL Sucre formula el POI 2022, en el marco del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2022, el mismo que se enmarca en la Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, la Resolución de la Presidencia de Consejo de Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, resolución que modifica la Guía de Planeamiento Institucional, así como 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 2021-2023.

Por tanto, la UGEL Sucre, Unidad Ejecutora 001377 Educación, hace presente este Plan Operativo Institucional 2022, donde se programa las actividades operativas de los diferentes centros de costos en materia administrativa-pedagógica para el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas institucionales que permitan mejorar el servicio educativo.

1.1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La UGEL Sucre plasma su política institucional en la “Declaración de Política Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho” que se desarrolla en el Plan Estratégico Institucional y desarrolla una política institucional de mediano plazo de la siguiente manera:

Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de la población de Ayacucho.
Las cuales están orientadas para lograr los objetivos comunes y se dividen en 06 ejes prioritarios.

EJE 1: Derechos humanos e inclusión social.

1. Afirmación de la identidad regional
2. Reducción de brechas de desigualdad social

EJE 2: Oportunidades y acceso a los servicios.

1. Acceso universal a una educación pública de calidad
2. Acceso universal a los servicios de salud de calidad
3. Acceso universal a los servicios de saneamiento básico

EJE 3: Modernización de la gestión pública.

1. Gestión regional basado en el planeamiento estratégico
2. Lucha contra la corrupción
3. Descentralización efectiva para el desarrollo

EJE 4: Economía diversificada y competitividad.

1. Promoción de la seguridad alimentaria en base a la agricultura familiar
2. Inclusión económica de sectores sociales vulnerables
3. Mejorar la competitividad de las principales cadenas productivas y el empleo decente
4. Aprovechamientos sostenibles de los recursos naturales, históricos y culturales

EJE 5: Cohesión territorial e infraestructura.

1. Mejora de la infraestructura social y productiva de la región



EJE 6: Ambiente, diversidad biológica y gestión riesgo de desastre.

1. Gestión ambiental y preservación de la diversidad biológica
2. Gestión del riesgo de desastres

1.2. MISIÓN INSTITUCIONAL

Misión sectorial

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

1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

Los objetivos Estratégicos Institucionales necesarios para alcanzar el propósito Regional en cuanto al sector educación son:

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

OEI 08. Mejorar la gestión institucional.

El objetivo 1 es de tipo I, que está orientado a mejorar las condiciones de vida de la población, a través de los bienes y servicios que entrega mediante los programas Presupuestales y los proyectos de inversión. En cambio, el Objetivos 8 es de tipo II, orientada a mejorar las condiciones internas del Gobierno Regional y unidades ejecutoras, mediante las Acciones Centrales y proyectos de inversión.

ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

AEI 01.01. Condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las instituciones educativas.

AEI 01.02. Implementación adecuada de currículo dirigido a docentes.

AEI 01.03. Materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje para estudiantes EBR.

AEI 01.04. Ampliación de la cobertura y el acceso a la educación de calidad de niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años.



AEI 03.03. Asistencia técnica integral para el empoderamiento económico y personal de la población femenina.

AEI 08.01. Fortalecimiento integral de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional.

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA ORGÁNICA

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

- ❖ Dirección de la UGEL Sucre

ÓRGANO DE CONTROL

- ❖ Órgano de Control Institucional

ÓRGANO DE APOYO

- ❖ Área de Administración

ÓRGANO DE LÍNEA

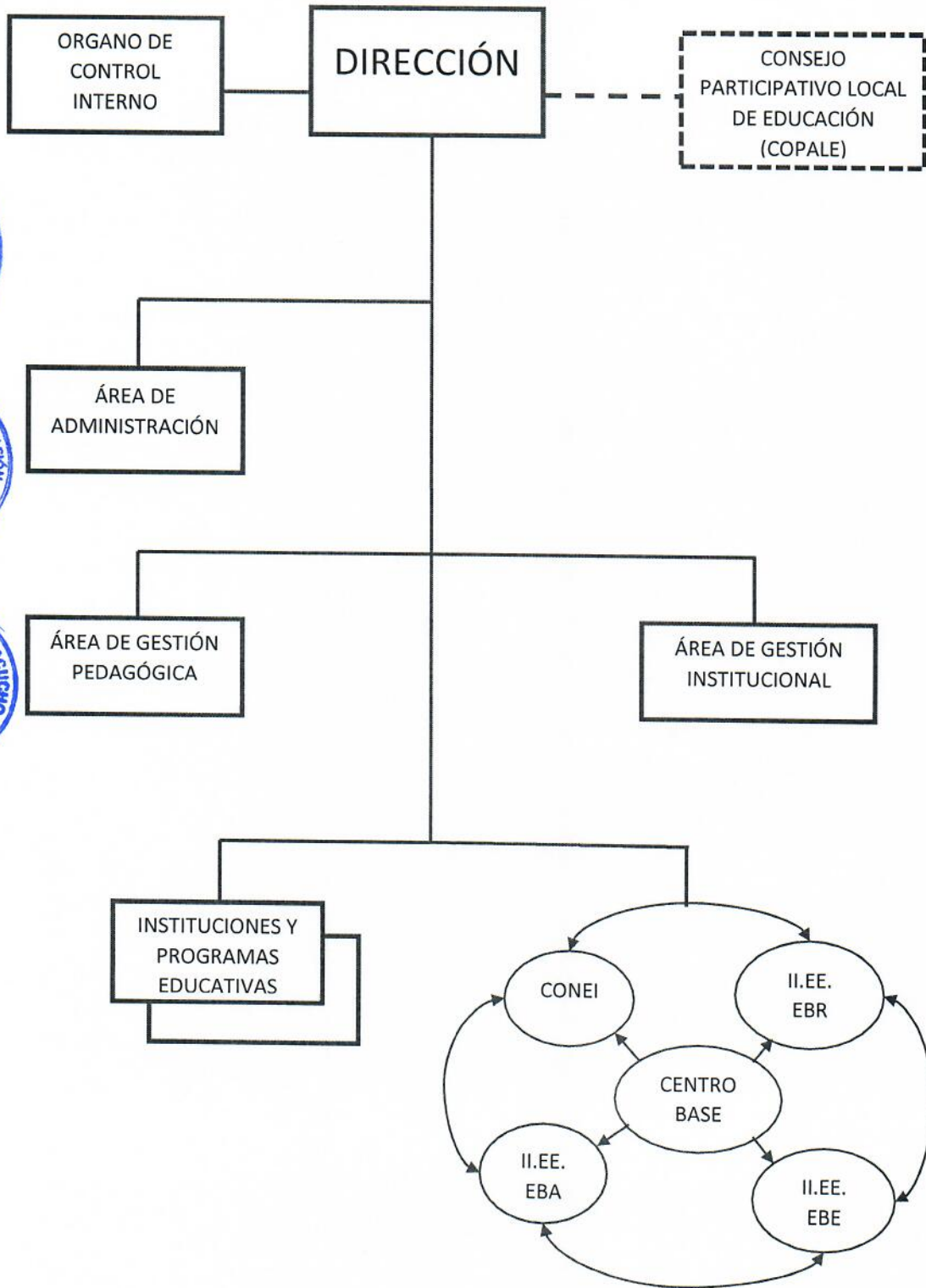
- ❖ Área de Gestión Pedagógica
- ❖ Área de Gestión Institucional

ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

- ❖ Consejo Participativo Local de Educación



1.4. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto institucional de apertura PIA 2022 de la Unidad Ejecutora 0001377 Educación UGEL Sucre, asciende a la suma de veinte millones ochocientos trece mil seiscientos dieciséis con 00/100 (S/. 20'813,616.00), los cuales se distribuyen de la siguiente forma.

Ingresos presupuestarios

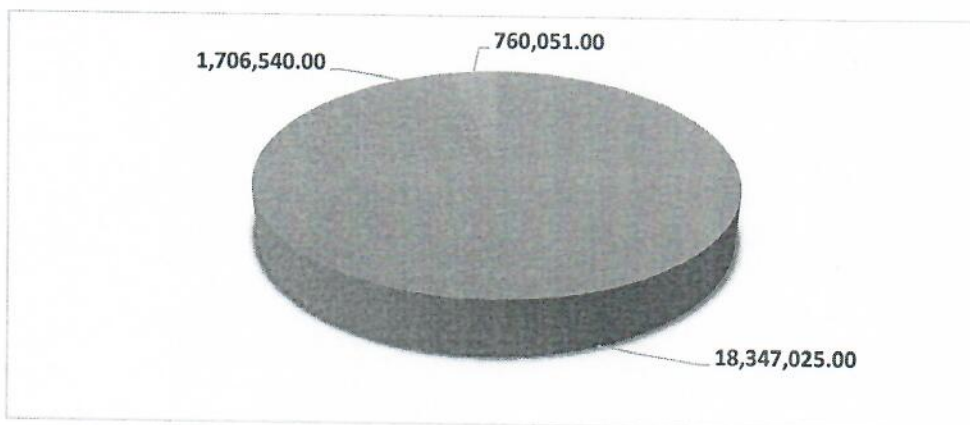
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO PIA 2022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	(S/.)
RECURSOS ORDINARIOS	20,803,616.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,000.00
TOTAL	20,813,616.00

Egresos presupuestarios

EGRESOS PRESUPUESTARIOS (Millones de S/.)	
GASTOS CORRIENTES	20,813,616.00
TOTAL	20,813,616.00

2.1. PIA 2022 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL (S/.)	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	18,347,025.00
ACCIONES CENTRALES	1,706,540.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	760,051.00
TOTAL	20,813,616.00

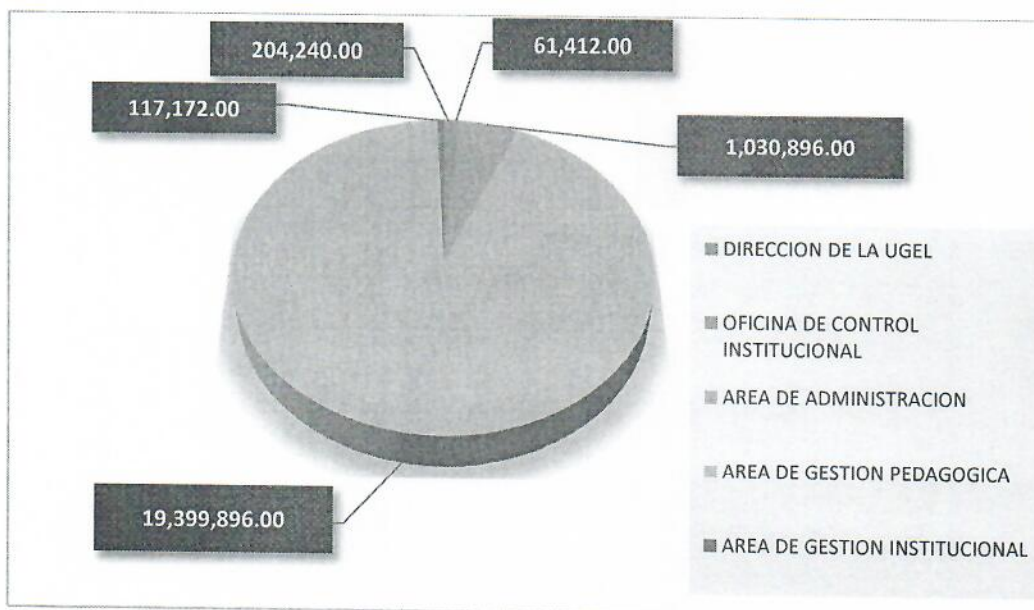


2.2. PIA 2022 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	DEMANDA FINANCIERA EN S/.
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	18,176,331.00
0106. INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	170,694.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	760,051.00
TOTAL	19,107,076.00

2.3. PIA 2022 POR CENTRO DE COSTO

CODIGO	CENTRO DE COSTO	PREUPUESTO
01.01	DIRECCION DE LA UGEL	204,240.00
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	61,412.00
03.01	AREA DE ADMINISTRACION	1,030,896.00
04.01	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	19,399,896.00
04.02	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	117,172.00
TOTAL		20,813,616.00



III. REPORTE DEL POI ANUAL OBTENIDAS DEL APLICATIVO CEPLAN v.01 (ANEXO B-5)

FORMATO N° 01

PROGRAMACION DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSION (En Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 CENTRO DE COSTO : DIRECCIÓN DE LA UGEL
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001: ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999: SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
 META : 00002
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2022	ACTIVIDAD OPERATIVA				Total Activ. Oper.
				AOI00137700054: GESTIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO ORGANIZACION	AOI00137700056: DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL PARA LA GESTION Y ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO DE DIRECCIÓN	AOI00137700057: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL EQUIPO DE DIRECCION CONTRATO CAS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA LABOR DEL ORGANISMO DE DIRECCION	
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142,939.00	142,939.00	0.00	0.00	0.00	142,939.00
2.1.11.12		Personal Administrativo Nombrado (Rég. Laboral Púp.)	17,820.00	17,820.00				17,820.00
2.1.11.13		Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púp.)	10,334.00	10,334.00				10,334.00
2.1.11.21		Asignación a Fondos para Personal	20,800.00	20,800.00				20,800.00
2.1.12.11		Personal Nombrado	83,204.00	83,204.00				83,204.00
2.1.12.21		Asignación y Bonificación para el	0.00					0.00
2.1.19.12		Aguinaldos	2,400.00	2,400.00				2,400.00
2.1.19.13		Bonificación Por Escolaridad	1,600.00	1,600.00				1,600.00
2.1.21.11		Uniforme Personal	0.00					0.00
2.1.31.15		contribuciones a ESSALUD	6,781.00	6,781.00				6,781.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	61,301.00	4,500.00	13,750.00	43,051.00	0.00	61,301.00
2.3.11.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00					0.00
2.3.13.11		COMBUSTIBLE 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	4,500.00	4,500.00				4,500.00
2.3.15.31		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00					0.00
2.3.16.11		DE VEHICULO	0.00					0.00
2.3.199.199		OTROS BIENES	0.00					0.00
2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500.00		1,500.00			1,500.00
2.3.21.22		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,250.00		12,250.00			12,250.00
2.3.22.22		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0.00					0.00
2.3.22.44		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTA	0.00					0.00
2.3.24.13		DE VEHICULO	0.00					0.00
2.3.26.33		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	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	38,400.00			38,400.00		38,400.00
2.3.28.12		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,451.00			3,451.00		3,451.00
2.3.28.14		AGUINALDO DE C.A.S.	1,200.00			1,200.00		1,200.00
2.3.28.15		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00					0.00
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.31		MOBILIARIO	0.00					0.00
2.6.32.32		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00					0.00
2.6.61.32		SOFTWARES	0.00					0.00
TOTAL PIA 2022			204,240.00	147,439.00	13,750.00	43,051.00	0.00	204,240.00



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2024
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 Centro de Costo: 01.01 - DIRECCION DE LA UGEL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00137700054	GESTIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO ORGANO DIRECCION	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	13,178	11,578	16,078	11,578	11,578	11,579	12,778	11,579	11,578	11,578	11,579	12,778	147,439	
AOI00137700056	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN PARA GESTIONES EN MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
					Financiero S/.	1,100	1,100	1,150	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200	1,100	1,100	1,200	1,300	13,750	
AOI00137700057	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL EQUIPO DE DIRECCION CONTRATO / CAS	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,487	3,487	3,487	3,487	3,487	3,488	4,088	3,488	3,488	3,488	3,488	3,488	4,088	43,051
TOTAL FINANCIERO S/.						204,240.00													

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

FORMATO N° 01

PROGRAMACION DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSION (En Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 CENTROS DE COSTOS : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001: ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999: SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 005
 GRUPO FUNCIONAL : 0012
 META : 00001
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2022 S/.	ACTIVIDAD OPERATIVA	Total Activ. Oper.
				AOI00137700021: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (CONTROL PREVIO, POSTERIOR Y CONCURRENTE)	
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,232.00	53,232.00	53,232.00
2.1.11.12		Personal Administrativo Nombrado(Rég. Laboral Púp.)	8,725.00	8,725.00	8,725.00
2.1.11.13		Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púp.)	15,360.00	15,360.00	15,360.00
2.1.11.21		Asignacion a Fondos para Personal	22,600.00	22,600.00	22,600.00
2.1.12.11		Personal Nombrado	0.00		0.00
2.1.12.21		Asignacion y Bonificacion para el	0.00		0.00
2.1.19.12		Aguinaldos	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.1.19.13		Bonificacion Por Escolaridad	800.00	800.00	800.00
2.1.21.11		Uniforme Personal	0.00	0.00	0.00
2.1.31.15		contribuciones a ESSALUD	4,547.00	4,547.00	4,547.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	8,180.00	8,180.00	8,180.00
2.3.11.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00		0.00
2.3.13.11		COMBUSTIBLE 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	880.00	880.00	880.00
2.3.15.31		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00		0.00
2.3.16.11		DE VEHICULO	0.00		0.00
2.3.199.199		OTROS BIENES	0.00		0.00
2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800.00	800.00	800.00
2.3.21.22		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,500.00	6,500.00	6,500.00
2.3.22.22		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0.00		0.00
2.3.22.44		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTA	0.00		0.00
2.3.24.13		DE VEHICULO	0.00		0.00
2.3.26.33		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	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
2.3.28.14		AGUINALDO DE C.A.S.	0.00		0.00
2.3.28.15		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00		0.00
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
2.6.32.31		MOBILIARIO	0.00		0.00
2.6.32.32		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00
2.6.61.32		SOFTWARES	0.00		0.00
TOTAL PIA 2022			61,412.00	61,412.00	61,412.00

PROGRAMACION DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSION (En Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 CENTROS DE COSTOS : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001: ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999: SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 006
 GRUPO FUNCIONAL : 0008
 META : 00001, 00002, 00003, 00004, 00005 y 00006
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS/RDR



G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2022	ACTIVIDAD OPERATIVA						
				AO00137700065: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE ADMINISTRACION (2.1)	AO00137700113: EJECUCION DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA.	AO00137700066: ADQUISICION DE VESTUARIO/ UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE 276 (2.1)	AO00137700071: DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION (2.3)	AO00137700088: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES PARA EL AREA DE ADMINISTRACION (2.3)	AO00137700114: CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UGEL- CAS	AO00137700075: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL DE LA SEDE UGEL RDR (2.3)
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	587,807.00	374,274.00	112,557.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.111.12	Personal Administrativo Nombrado(Rég. Laboral Púp.)	72,684.00	72,684.00						
	2.111.13	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púp.)	15,883.00	15,883.00						
	2.111.21	Asignacion a Fondos para Personal	185,400.00	185,400.00						
	2.112.11	Personal Nombrado	94,220.00	72,136.00						
	2.112.21	Asignacion y Bonificacion para el personal del magisterio	21,600.00							
	2.119.12	Aguinaldos	6,600.00	6,600.00						
	2.119.13	Bonificacion Por Escolaridad	4,400.00	4,400.00						
	2.119.21	Compensacion por tiempo de servicio (CTS)	75,480.00		75,480.00					
	2.119.31	Asignacion por cumplir 25 O 30 años	37,077.00		37,077.00					
	2.121.11	Uniforme Personal	56,000.00			56,000.00				
	2.131.15	contribuciones a ESSALUD	18,463.00	17,171.00						
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.221.31	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	57,000.00							
2.3		BIENES Y SERVICIOS	386,089.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	10,500.00	90,360.00	10,000.00
	2.311.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000.00							10,000.00
	2.313.11	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10,500.00					10,500.00		
	2.315.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00							
	2.315.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35,200.00							
	2.315.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,200.00							
	2.316.11	DE VEHICULO	10,416.00							
	2.318.21	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QL	8,500.00							
	2.319.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,500.00							
	2.321.199	OTROS GASTOS	4,500.00							
	2.321.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00				5,000.00			
	2.321.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,500.00				30,500.00			
	2.322.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,452.00							
	2.322.23	SERVICIO DE INTERNET	37,751.00							
	2.322.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500.00							
	2.324.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURA	17,000.00							
	2.322.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0.00							
	2.322.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTA	16,000.00							
	2.324.13	DE VEHICULO	8,000.00							
	2.326.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	750.00							
	2.327.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00							
	2.327.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	15,200.00							
	2.327.43	SOPORTE TECNICO	8,900.00							
	2.328.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	104,684.00						81,600.00	
	2.328.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,736.00						6,960.00	
	2.328.14	AGUINALDO DE C.A.S.	1,800.00						1,800.00	
	2.328.15	VACACIONES TRUNCAS 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
	2.632.31	MOBILIARIO	0.00							
	2.632.32	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00							
	2.661.32	SOFTWARES	0.00							
TOTAL			1,030,896.00	374,274.00	112,557.00	56,000.00	35,500.00	10,500.00	90,360.00	10,000.00

PROGRAMACION DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSION (En Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 CENTROS DE COSTOS : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001: ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999: SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 006
 GRUPO FUNCIONAL : 0008
 META : 00001, 00002, 00003, 00004, 00005 y 00006
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS/RDR



G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2022	ACTIVIDAD OPERATIVA								Total Activ. Oper.
				AO100137700086: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DEL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA (2.3)	AO100137700095: ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS POR EL CONDO 19 GESTION ADMINISTRATIVA	AO100137700089: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LA ENTIDAD INCLUYE SERVICIOS (2.3)	AO100137700076: PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA SEDE UGEL AGUA LUZ INTERNET (2.3)	AO100137700106: EJECUCION DE PAGO DE SEPELIO Y LUTO DE LOS DOCENTES Y ALUMNARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA (2.3)	AO100137700115: COMPENSACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD (2.1)	AO100137700127: CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA UGEL (CAS)		
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	587,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,976.00	0.00	587,807.00	
2.1.11.12		Personal Administrativo Nominado (Rég. Laboral Púp.)	72,684.00								72,684.00	
2.1.11.13		Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púp.)	15,883.00								15,883.00	
2.1.11.21		Asignación a Fondos para Personal	185,400.00								185,400.00	
2.1.12.11		Personal Nominado	94,220.00						22,084.00		94,220.00	
2.1.12.21		Asignación y Bonificación para el personal del magisterio	21,600.00						21,600.00		21,600.00	
2.1.19.12		Aguinaldos	6,600.00								6,600.00	
2.1.19.13		Bonificación Por Escolaridad	4,400.00								4,400.00	
2.1.19.21		Compensación por tiempo de servicio (CTS)	75,480.00								75,480.00	
2.1.19.31		Asignación por cumplir 25 O 30 años	37,077.00								37,077.00	
2.1.21.11		Uniforme Personal	56,000.00								56,000.00	
2.1.31.15		contribuciones a ESSALUD	18,463.00						1,292.00		18,463.00	
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
2.2.21.31		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	57,000.00					57,000.00			57,000.00	
2.3		BIENES Y SERVICIOS	386,089.00	134,250.00	8,500.00	18,416.00	53,703.00	0.00	0.00	24,860.00	386,089.00	
2.3.11.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000.00								10,000.00	
2.3.13.11		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10,500.00								10,500.00	
2.3.15.11		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00								0.00	
2.3.15.12		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35,200.00	35,200.00							35,200.00	
2.3.15.31		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,200.00	21,200.00							21,200.00	
2.3.16.11		DE VEHICULO	10,416.00			10,416.00					10,416.00	
2.3.18.21		MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QU	8,500.00		8,500.00						8,500.00	
2.3.19.12		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	15,500.00	15,500.00							15,500.00	
2.3.21.199		OTROS GASTOS	4,500.00	4,500.00							4,500.00	
2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00								5,000.00	
2.3.21.22		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30,500.00								30,500.00	
2.3.2.2.11		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,452.00				15,452.00				15,452.00	
2.3.2.2.23		SERVICIO DE INTERNET	37,751.00				37,751.00				37,751.00	
2.3.2.2.31		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500.00				500.00				500.00	
2.3.24.21		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURA	17,000.00	17,000.00							17,000.00	
2.3.22.22		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0.00								0.00	
2.3.22.44		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTA	16,000.00	16,000.00							16,000.00	
2.3.24.13		DE VEHICULO	8,000.00			8,000.00					8,000.00	
2.3.26.33		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	750.00	750.00							750.00	
2.3.27.32		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00								0.00	
2.3.27.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	15,200.00	15,200.00							15,200.00	
2.3.27.43		SOPORTE TECNICO	8,900.00	8,900.00							8,900.00	
2.3.28.11		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	104,684.00							23,084.00	104,684.00	
2.3.28.12		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,736.00							1,776.00	8,736.00	
2.3.28.14		AGUINALDO DE C.A.S.	1,800.00								1,800.00	
2.3.28.15		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00								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	0.00	
2.6.32.31		MOBILIARIO	0.00								0.00	
2.6.32.32		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00								0.00	
2.6.61.32		SOFTWARES	0.00								0.00	
		TOTAL	1,030,896.00	134,250.00	8,500.00	18,416.00	53,703.00	57,000.00	44,976.00	24,860.00	1,030,896.00	

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2024
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 Centro de Costo: 03.01 - AREA DE ADMINISTRACION

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00137700065	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE ADMINISTRACION	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	34,672	30,272	30,272	30,272	30,272	30,272	33,572	30,272	30,272	30,272	30,272	33,582	374,274	
AOI00137700066	VESTUARIO/ UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE D.LEG 276	050901 : QUEROBAMBA	112 : UNIDAD	2 : Alta	Físico	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
					Financiero S/.	0	0	0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000
AOI00137700071	DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL DEL AREA DE ADMINISTRACION PARA EL LOGRO DE METAS ESTABLECIDAS	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
					Financiero S/.	2,958	2,958	2,958	2,962	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	35,500
AOI00137700075	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL DE LA SEDE UGEL RDR	050901 : QUEROBAMBA	429 : INSTITUCION	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
AOI00137700076	SERVICIOS BASICOS DE LA SEDE UGEL AGUA LUZ INTERNET	050901 : QUEROBAMBA	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,475	4,478	4,478	53,703
AOI00137700086	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LABORES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DEL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA.	050901 : QUEROBAMBA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	9
					Financiero S/.	17,000	21,200	35,200	15,500	4,500	0	16,000	750	15,200	8,900	0	0	0	134,250
AOI00137700088	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES PARA EL AREA DE ADMINISTRACION	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	2 : Alta	Físico	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
					Financiero S/.	0	0	0	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
AOI00137700089	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LA ENTIDAD, INCLUYE SERVICIOS.	050901 : QUEROBAMBA	421 : VEHICULOS	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0	0	0	9,208	0	0	0	0	9,208	0	0	0	0	18,416
AOI00137700095	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS POR EL COVID 19, GESTIÓN ADMINISTRATIVA	050901 : QUEROBAMBA	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500
AOI00137700106	EJECUCION DE PAGO DE SEPELIO Y LUTO DE LOS DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	30,000	0	0	0	0	27,000	0	0	0	0	57,000
AOI00137700113	EJECUCION DE PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA.	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	56,279	0	0	0	56,278	0	0	0	0	0	112,557
AOI00137700114	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UGEL - CAS	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	8,280	7,380	7,380	7,380	8,280	7,380	8,280	90,360
AOI00137700115	COMPENSACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	3,748	3,748	3,748	3,748	3,748	3,748	3,748	3,748	3,748	3,748	3,748	3,748	3,748	44,976
AOI00137700127	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA UGEL (CAS).	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	2,072	24,860

TOTAL FINANCIERO S/. 1,030,896.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA

FORMATO N° 01

PROGRAMACION DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSION (En Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 CENTROS DE COSTOS : ÁREA DE GESTIO PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES / APNOP
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000001, 3000385, 3000386, 3000387, 3000789, 3000790, 3000792, 3000793, 3999999
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000276, 5005628, 5005629, 5005943, 5005632, 5005642, 5005645, 5003166, 5005877, 5003165, 5004307, 5000661, 5000681, 5003934, 5006267, 5006269,
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 047, 049, 006
 GRUPO FUNCIONAL : 0103, 0104, 0105, 0107, 0112, 0106, 0008
 META : 00001, 00002, 00003 y 00004
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2022 S/.	ACTIVIDAD OPERATIVA											
				ACI0013770007: INTEGRAL EN MEDIDAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACION LABORAL Y TECNICA	ACI0013770008: ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN MEDIDAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CICLO AMANUECO	ACI0013770010: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	ACI0013770011: CONTRATACION OPORTUNA Y PASO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	ACI0013770012: MANTENIMIENTO Y ADICIONAMIENTO DE ESTACIONES EN LOCALS DE LOS CENTROS DE EBE (SBB, INTERNET, TELEFONIA)	ACI0013770018: MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	ACI0013770015: FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA GESTION DEL PROGRAMA PP 030 ACCIONES COMUNES INICIAL	ACI0013770016: FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA GESTION DEL PROGRAMA PP 030 ACCIONES COMUNES PRIMARIA	ACI0013770014: FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA GESTION DEL PROGRAMA PP 030 ACCIONES COMUNES SECUNDARIA			
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,659,706.00	422,467.00	197,339.00	0.00	157,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.12	Personal Administrativo Nominado (Rég. Laboral Púp.)	325,436.00												
	2.1.11.13	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púp.)	31,371.00												
	2.1.11.21	Asignacion a Fondos para Personal	907,534.00												
	2.1.12.11	Personal Nominado	7,686,625.00	166,330.00	128,711.00			48,005.00							
	2.1.12.12	Personal contratado	5,435,445.00	184,010.00	45,513.00			86,156.00							
	2.1.12.31	Personal Auxiliar de Educación	299,320.00												
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y complementos	110,880.00												
	2.1.12.21	Asignacion y Bonificacion para el personal del magisterio	1,509,856.00	18,600.00	4,560.00			4,200.00							
	2.1.19.12	Agualdos	287,400.00	6,000.00	2,400.00			2,400.00							
	2.1.19.13	Bonificacion Por Escolaridad	100,400.00	1,200.00	1,200.00			400.00							
	2.1.19.21	Compensacion por tiempo de servicio (CTS)	0.00												
	2.1.19.31	Asignacion por cumplir 25 0 30 años	0.00												
	2.1.19.33	Compensacion vacacional (vacaciones Truncas)	1,130,881.00	28,406.00	6,356.00			8,854.00							
	2.1.21.11	Uniforme Personal	0.00												
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	834,558.00	17,921.00	8,599.00			7,862.00							
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 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
	2.2.21.31	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00												
2.3		BIENES Y SERVICIOS	740,190.00	389.00	202.00	1,000.00	0.00	2,145.00	8,672.00	1,000.00	2,059.00	98,203.00	62,199.00		
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00												
	2.3.13.11	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0.00												
	2.3.15.11	REPUUESTOS Y ACCESORIOS	0.00												
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,672.00			805.00		1,267.00					2,495.00		
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,294.00					372.00					922.00		
	2.3.16.11	DE VEHICULO	0.00												
	2.3.18.21	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, O	71,161.00					56.00					56.00		
	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	59.00										59.00		
	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	43,481.00							1,000.00			40,373.00		
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,514.00										3,655.00		
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	58,452.00										11,520.00		
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	83,240.00	389.00	202.00				1,128.00						
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,226.00						226.00						
	2.3.2.2.23	SERVICIO DE INTERNET	3,600.00						3,600.00						
	2.3.2.2.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0.00												
	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURA	0.00												
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,718.00						3,718.00						
	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,225.00			118.00					2,059.00	2,829.00	3,119.00		
	2.3.24.13	DE VEHICULO	0.00												
	2.3.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	400.00						400.00						
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00												
	2.3.27.12	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	98,953.00			77.00		50.00							
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00												
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	97,037.00										95,374.00		
	2.3.27.43	SOPORTE TECNICO	0.00												
	2.3.27.54	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS	56,322.00												
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	165,838.00												
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,998.00												
	2.3.28.14	AGUINALDO DE C.A.S.	0.00												
	2.3.28.15	VACACIONES TRUNCAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.31	MOBILIARIO	0.00												
	2.6.32.32	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00												
	2.6.61.32	SOFTWARES	0.00												
TOTAL			19,399,896.00	422,856.00	197,541.00	1,000.00	157,877.00	2,145.00	8,672.00	1,000.00	2,059.00	98,203.00	62,199.00		

FROMATO N° 01

PROGRAMACION DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSION (En Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 CENTROS DE COSTOS : ÁREA DE GESTIO PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES / APNOP
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000001, 3000385, 3000386, 3000387, 3000789, 3000790, 3000792, 3000793, 3999999
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000276, 5005628, 5005629, 5005943, 5005632, 5005642, 5005645, 5003166, 5005877, 5003165, 5004307, 5000661, 5000681, 5003934, 5006267, 5006269,
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 047, 049, 006
 GRUPO FUNCIONAL : 0103, 0104, 0105, 0107, 0112, 0106, 0008
 META : 00001, 00002, 00003 y 00004
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2022 S/.	ACTIVIDAD OPERATIVA										
				AO10013770001: OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	AO10013770002: DESPLAZAMIENTO DE EDUCADORES DE LA ASISTENCIA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO PEDAGOGICO	AO10013770012: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	AO10013770002: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	AO10013770003: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA EBR	AO10013770004: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	AO10013770005: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	AO10013770006: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	AO10013770009: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR ICC	AO10013770027: ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR INICIAL	
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,659,706.00	3,486,659.00	0.00	0.00	6,911,797.00	5,900,972.00	66,890.00	527,294.00	711,231.00	0.00	0.00	
	2.1.11.12	Personal Administrativo Nominado (Rég. Laboral Púp.)	325,436.00						26,936.00	112,522.00	166,626.00			
	2.1.11.13	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púp.)	31,371.00							10,437.00	20,934.00			
	2.1.11.21	Asignación a Fondos para Personal	907,534.00											
	2.1.12.11	Personal Nominado	7,686,625.00	787,913.00			3,964,676.00	2,400,375.00		34,200.00	367,367.00	469,967.00		
	2.1.12.12	Personal contratado	5,435,445.00	1,512,606.00			1,621,052.00	1,986,108.00						
	2.1.12.31	Personal Auxiliar de Educación	299,320.00	171,600.00				127,720.00						
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y complementos	110,880.00	63,180.00				47,700.00						
	2.1.12.32	Asignación y Bonificación para el personal del magisterio	1,509,856.00	482,844.00			541,840.00	457,812.00						
	2.1.19.12	Agüinaldos	287,400.00	44,400.00			97,800.00	98,400.00	1,800.00	12,000.00	16,800.00			
	2.1.19.13	Bonificación Por Escolaridad	100,400.00	6,800.00			38,800.00	28,400.00	1,200.00	7,600.00	11,200.00			
	2.1.19.21	Compensación por tiempo de servicio (CTS)	0.00											
	2.1.19.31	Asignación por cumplir 25 O 30 años	0.00											
	2.1.19.33	Compensación vacacional (vacaciones Truncas)	1,130,881.00	293,679.00			344,729.00	448,857.00						
	2.1.21.11	Uniforme Personal	0.00											
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	834,558.00	123,637.00			302,900.00	305,600.00	2,754.00	17,368.00	25,704.00			
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.2.21.31	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00											
2.3		BIENES Y SERVICIOS	740,190.00	930.00	12,839.00	56,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,728.00	5,638.00	
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00											
	2.3.13.11	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0.00											
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00											
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,672.00											
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,294.00											
	2.3.16.11	DE VEHICULO	0.00											
	2.3.18.21	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, C	71,161.00											
	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	59.00											
	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	43,481.00	930.00										
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,514.00											
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	58,452.00		8,249.00									
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	83,240.00		4,590.00									
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,226.00										5,138.00	
	2.3.2.2.23	SERVICIO DE INTERNET	3,600.00										500.00	
	2.3.2.2.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0.00											
	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURA	0.00											
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,718.00											
	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,225.00											
	2.3.24.13	DE VEHICULO	0.00											
	2.3.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	400.00											
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00											
	2.3.27.12	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	98,953.00											
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00											
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	97,037.00											
	2.3.27.43	SOPORTE TECNICO	0.00											
	2.3.27.54	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS	56,322.00			56,322.00								
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	165,838.00									44,704.00		
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,998.00									4,024.00		
	2.3.28.14	AGUINALDO DE C.A.S.	0.00											
	2.3.28.15	VACACIONES TRUNCAS 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	0.00	0.00	0.00	
	2.6.32.31	MOBILIARIO	0.00											
	2.6.32.32	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00											
	2.6.61.32	SOFTWARES	0.00											
		TOTAL	19,399,896.00	3,487,589.00	12,839.00	56,322.00	6,911,797.00	5,900,972.00	66,890.00	527,294.00	711,231.00	48,728.00	5,638.00	



FROMATO N° 01
PROGRAMACION DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSION (En Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 CENTROS DE COSTOS : ÁREA DE GESTIO PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES / APNOP
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000001, 3000385, 3000386, 3000387, 3000789, 3000790, 3000792, 3000793, 3999999
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000276, 5005628, 5005629, 5005948, 5005632, 5005642, 5005645, 5003166, 5005877, 5003165, 5004307, 5000661, 5000681, 5003934, 5006267, 5006269,
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 047, 049, 006
 GRUPO FUNCIONAL : 0103, 0104, 0105, 0107, 0112, 0106, 0008
 META : 00001, 00002, 00003 y 00004
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2022 S/.	ACTIVIDAD OPERATIVA										
				AC000137700018: ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR PRIMARIA	AC000137700018: ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR SECUNDARIA	AC000137700018: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	AC000137700018: ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	AC000137700018: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	AC000137700018: DIRECCION Y GESTION AL PROCESO PEDAGOGICO A NIVEL DE LAS I.F.E.	AC000137700018: DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA PEDAGOGICA A DOCENTE Y DIRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	AC000137700018: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE INICIAL-TRANPORTE	AC000137700018: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE PRIMARIA	AC000137700018: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y MAJAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	AC000137700018: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y MAJAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,659,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.11.12		Personal Administrativo Nominado (Rég. Laboral Púp.)	325,436.00						19,352.00					
2.1.11.13		Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púp.)	31,371.00											
2.1.11.21		Asignación a Fondos para Personal	907,534.00						36,000.00					
2.1.12.11		Personal Nominado	7,686,625.00						190,615.00					
2.1.12.12		Personal contratado	5,435,445.00											
2.1.12.31		Personal Auxiliar de Educación	299,320.00											
2.1.12.3.99		Otras Retribuciones y complementos	110,880.00											
2.1.12.21		Asignación y Bonificación para el personal del magisterio	1,509,856.00											
2.1.19.12		Aguinaldos	287,400.00						5,400.00					
2.1.19.13		Bonificación Por Escolaridad	100,400.00						3,600.00					
2.1.19.21		Compensación por tiempo de servicio (CTS)	0.00											
2.1.19.31		Asignación por cumplir 25 O 30 años	0.00											
2.1.19.33		Compensación vacacional (vacaciones Truncas)	1,130,881.00											
2.1.21.11		Uniforme Personal	0.00											
2.1.31.15		Contribuciones a ESSALUD	834,558.00						22,213.00					
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 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
2.2.21.31		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00											
2.3		BIENES Y SERVICIOS	740,190.00	12,236.00	67,647.00	3,463.00	37,612.00	22,818.00	9,000.00	31,500.00	1,150.00	15,392.00	567.00	
2.3.11.11		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00											
2.3.13.11		COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	0.00											
2.3.15.11		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00											
2.3.15.12		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,672.00						9,000.00					
2.3.15.31		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,294.00											
2.3.16.11		DE VEHICULO	0.00											
2.3.18.21		MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, O	71,161.00											
2.3.19.12		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	59.00											
2.3.21.2.99		OTROS GASTOS	43,481.00											
2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,514.00											
2.3.21.22		VIAJICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	58,452.00											
2.3.22.11		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	83,240.00	10,236.00	66,147.00									
2.3.22.12		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,226.00	2,000.00	1,500.00									
2.3.22.23		SERVICIO DE INTERNET	3,600.00											
2.3.22.31		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0.00											
2.3.24.21		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURA	0.00											
2.3.22.22		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,718.00											
2.3.22.44		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,225.00											
2.3.24.13		DE VEHICULO	0.00											
2.3.24.71		DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	400.00											
2.3.26.33		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00											
2.3.27.12		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	98,953.00			3,463.00	37,612.00	22,818.00			1,150.00	15,392.00	567.00	
2.3.27.32		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00											
2.3.27.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	97,037.00											
2.3.27.43		SOPORTE TECNICO	0.00											
2.3.27.54		ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS	56,322.00											
2.3.28.11		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	165,838.00											
2.3.28.12		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,998.00											
2.3.28.14		AGUINALDO DE C.A.S.	0.00											
2.3.28.15		VACACIONES TRUNCAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.31		MOBILIARIO	0.00											
2.6.32.32		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00											
2.6.61.32		SOFTWARES	0.00											
		TOTAL	19,399,896.00	12,236.00	67,647.00	3,463.00	37,612.00	22,818.00	286,180.00	31,500.00	1,150.00	15,392.00	567.00	



FORMATO N° 01
PROGRAMACION DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSION (En Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 CENTROS DE COSTOS : ÁREA DE GESTIO PEDAGOGICA
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES / APNCP
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000001, 3000385, 3000386, 3000387, 3000789, 3000790, 3000792, 3000793, 3999999
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000276, 5000628, 5000629, 50005943, 5000632, 50005642, 50005645, 5003166, 5005877, 5003165, 5004307, 5000661, 5000681, 5003934, 5006267, 5006269
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : :047, 049, 006
 GRUPO FUNCIONAL : :0103, 0104, 0105, 0107, 0112, 0106, 0008
 META : :00001, 00002, 00003 y 00004
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2022 S/.	ACTIVIDAD OPERATIVA										Total Activ. Oper.		
				AD0003370001: EDUCACION PARA DOCENTES Y TAREAS DE EDUCACION INTELCTUAL, BIENES PRIMARIA, TRANSPORTE	AD00033700018: ADQUISICIÓN DE BIENES USADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS REE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBR INICIAL.	AD00033700019: ADQUISICIÓN DE BIENES USADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS REE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBR PRIMARIA.	AD00033700020: ADQUISICIÓN DE BIENES USADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS REE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EBR SECUNDARIA.	AD00033700021: ADQUISICIÓN DE BIENES USADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS REE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, OBA.	AD00033700022: ADQUISICIÓN DE BIENES USADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS REE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, OBC.	AD00033700023: ADQUISICIÓN DE BIENES USADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS REE E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, OFORMACION OCUPACIONAL.	AD00033700024: FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA.	AD00033700025: CONTRATACION FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EBR SECUNDARIA.	AD00033700026: CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. (CAS)			
2.3		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,659,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,659,706.00
	2.1.11.12	Personal Administrativo Nombrado(Reg. Laboral Púp.)	325,436.00													325,436.00
	2.1.11.13	Personal con contrato a Plazo Fijo (Reg. Laboral Púp.)	31,371.00													31,371.00
	2.1.12.21	Asignación a Fondos para Personal	907,534.00													907,534.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	7,686,625.00													7,686,625.00
	2.1.12.12	Personal contratado	5,435,445.00													5,435,445.00
	2.1.12.31	Personal Auxiliar de Educacion	299,320.00													299,320.00
	2.1.12.3.99	Otras Retribuciones y complementos	110,880.00													110,880.00
	2.1.12.21	Asignacion y Bonificacion para el personal del magisterio	1,509,856.00													1,509,856.00
	2.1.19.12	Aguiñaldos	287,400.00													287,400.00
	2.1.19.13	Bonificacion Por Escolaridad	100,400.00													100,400.00
	2.1.19.21	Compensacion por tiempo de servicio (CTS)	0.00													0.00
	2.1.19.31	Asignacion por cumplir 25 O 30 años	0.00													0.00
	2.1.19.33	Compensacion vacacional (vacaciones Truncas)	1,130,881.00													1,130,881.00
	2.1.21.11	Uniforme Personal	0.00													0.00
	2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	834,558.00													834,558.00
2.2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 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
	2.2.21.31	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00													0.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	740,190.00	6,240.00	33,506.00	25,350.00	20,034.00	876.00	302.00	2,565.00	61,933.00	55,512.00	32,161.00	740,190.00		
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00											0.00		
	2.3.13.11	COMBUSTIBLE 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	13,672.00										105.00	13,672.00		
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,294.00											1,294.00		
	2.3.16.11	DE VEHICULO	0.00											0.00		
	2.3.18.21	MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, O	71,161.00		28,546.00	21,687.00	17,328.00	740.00	252.00	2,496.00				71,161.00		
	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIO Y UTILES DE ENSEÑANZA	59.00											59.00		
	2.3.21.2.99	OTROS GASTOS	43,481.00								284.00		894.00	43,481.00		
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,514.00									3,230.00	610.00	19,514.00		
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	58,452.00									7,440.00	8,660.00	58,452.00		
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	83,240.00											83,240.00		
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,226.00											4,226.00		
	2.3.2.2.23	SERVICIO DE INTERNET	3,600.00											3,600.00		
	2.3.2.2.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0.00											0.00		
	2.3.24.21	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURA	0.00											0.00		
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3,718.00											3,718.00		
	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,225.00										100.00	8,225.00		
	2.3.24.13	DE VEHICULO	0.00											0.00		
	2.3.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	400.00											400.00		
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00											0.00		
	2.3.27.12	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	98,953.00	6,240.00	4,960.00	3,663.00	2,706.00	136.00	50.00	69.00				98,953.00		
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00											0.00		
	2.3.27.31.99	SERVICIOS DIVERSOS	97,037.00								700.00	963.00		97,037.00		
	2.3.27.43	SOPORTE TECNICO	0.00											0.00		
	2.3.27.54	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS	56,322.00											56,322.00		
	2.3.28.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	165,838.00								47,680.00	47,680.00	25,774.00	165,838.00		
	2.3.28.12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10,998.00								2,599.00	2,599.00	1,776.00	10,998.00		
	2.3.28.14	AGUINALDO DE C.A.S.	0.00											0.00		
	2.3.28.15	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00											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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.6.32.31	MOBILIARIO	0.00											0.00		
	2.6.32.32	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00											0.00		
	2.6.61.32	SOFTWARES	0.00											0.00		
		TOTAL	19,399,896.00	6,240.00	33,506.00	25,350.00	20,034.00	876.00	302.00	2,565.00	61,933.00	55,512.00	32,161.00	19,399,896.00		

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2024
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 Centro de Costo : 04.01 - AREA DE GESTION PEDAGOGICA

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00137700015	FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA GESTION DEL PROGRAMA PP 090 ACCIONES COMUNES INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	2,059	0	0	0	0	0	0	0	2,059
AOI00137700019	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	293,088	286,288	286,288	286,288	286,288	287,218	308,488	286,288	286,288	286,288	286,288	308,488	3,487,589	
AOI00137700020	DESPLAZAMIENTO DE COORDINADORES DE EDUCACION PRONOEI PARA LA ASISTENCIA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO PEDAGOGICO.	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	12,839	0	0	0	0	0	0	12,839
AOI00137700022	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	603,399	564,599	564,599	564,599	564,599	564,599	613,499	564,599	564,599	564,599	564,599	613,508	6,911,797	
AOI00137700023	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA EBR	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	509,581	481,181	481,181	481,181	481,181	481,181	530,381	481,181	481,181	481,181	481,181	530,381	5,900,972	
AOI00137700024	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	6,526	5,324	5,324	5,324	5,324	5,324	6,224	5,324	5,324	5,324	5,324	6,224	66,890	
AOI00137700025	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	49,917	42,307	42,307	42,307	42,307	42,307	48,307	42,307	42,307	42,307	42,307	48,307	527,294	
AOI00137700026	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	68,135	56,946	56,935	56,935	56,935	56,935	65,335	56,935	56,935	56,935	56,935	65,335	711,231	
AOI00137700027	SERVICIOS BASICOS DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
					Financiero S/.	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	5,638
AOI00137700028	SERVICIOS BASICOS DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
					Financiero S/.	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	12,236
AOI00137700029	SERVICIOS BASICOS DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					Financiero S/.	5,637	5,637	5,637	5,637	5,637	5,637	5,637	5,637	5,637	5,637	5,637	5,637	67,647	
AOI00137700038	DOTACION DE MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
					Financiero S/.	0	37,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,612
AOI00137700079	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR JEC	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,061	4,061	4,061	4,061	4,061	4,061	4,061	4,061	4,061	4,061	4,061	4,061	4,061	48,728
AOI00137700080	FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA GESTION DEL PROGRAMA PP 090 ACCIONES COMUNES PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0	0	9,823	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	98,203
AOI00137700097	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
					Financiero S/.	0	15,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,392
AOI00137700104	FORTALECIMIENTO PEDAGOGICA GESTION DEL PROGRAMA PP 090 ACCIONES COMUNES SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	62,199	0	0	0	0	0	0	0	62,199

AOI00137700128	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0	0	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	5,632	56,322

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO
AEI.01.02 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE CURRÍCULO DIRIGIDO A DOCENTES

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00137700094	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18
					Financiero S/.	0	0	0	0	22,818	0	0	0	0	0	0	0	0	22,818
AOI00137700096	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
					Financiero S/.	0	3,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,463
AOI00137700099	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
					Financiero S/.	0	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567
AOI00137700102	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE INICIAL TRASPORTE	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
					Financiero S/.	0	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150
AOI00137700103	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA TRASPORTE	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
					Financiero S/.	0	6,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,240
AOI00137700124	CONTRATACIÓN OPORTUNA DE ESPECIALISTA EN FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EBR PRIMARIA (CAS).	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	5,161	5,161	5,161	5,161	5,161	5,161	5,161	5,161	5,161	5,161	5,161	5,161	5,161	61,933
AOI00137700125	CONTRATACION OPORTUNA DE ESPECIALISTA EN FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EBR SECUNDARIA (CAS).	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	4,626	4,626	4,626	4,626	4,626	4,626	4,626	4,626	4,626	4,626	4,626	4,626	4,626	55,512
AOI00137700126	CONTRATACION DE PERSONAL, PARA LA MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (CAS).	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	32,161

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00137700010	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	050900 : MULTIDISTRITAL	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
AOI00137700011	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	13,156	13,156	13,156	13,156	13,156	13,156	13,156	13,156	13,156	13,156	13,156	13,156	13,156	157,877
AOI00137700012	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EBE (MATERIALES, ASEO, FLETE)	050900 : MULTIDISTRITAL	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0	0	2,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145
AOI00137700085	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EBE (ISSBB, INTERNET, TELEFONIA)	050900 : MULTIDISTRITAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero S/.	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	8,672
AOI00137700116	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	050901 : QUEROBAMBA	056 : FAMILIA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00137700007	ASISTENCIA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJES Y DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	35,238	35,238	35,238	35,238	35,238	35,238	35,238	35,238	35,238	35,238	35,238	35,238	35,238	422,856
AOI00137700008	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO AVANZADO EN MEJORAS DE APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	16,462	16,462	16,462	16,462	16,462	16,462	16,462	16,462	16,462	16,462	16,462	16,462	16,462	197,541
AOI00137700058	DIRECCIÓN Y GESTIÓN AL PROCESO PEDAGÓGICO A NIVEL DE LAS II.EE	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	25,948	22,352	22,348	31,348	22,348	22,348	25,048	22,348	22,348	22,348	22,348	25,048	25,048	286,180
AOI00137700061	DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA PEDAGÓGICA A DOCENTE Y DIRECTIVO DE LAS IIEE	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
					Financiero S/.	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	2,625	31,500
AOI00137700118	ADQUISICIÓN DE BIENES LIGADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LAS IIEE E	050901 : QUEROBAMBA	204 : IIEE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
					Financiero S/.	0	0	33,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,506



FROMATO N° 01
PROGRAMACION DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSION (En Soles)

UNIDAD EJECUTORA : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 CENTROS DE COSTOS : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001: ACCIONES CENTRALES
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999: SIN PRODUCTO
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 FUNCION : 22 EDUCACION
 DIVISION FUNCIONAL : 004
 GRUPO FUNCIONAL : 0005
 META : 00001
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2022	ACTIVIDAD OPERATIVA				Total Activ. Oper.
				AOI00137700005: DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE GESTIÓN	AOI00137700003: DEZPLAZAMIENTO DE PERSONAL DE AREA DE GESTION INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEDE UGEL/CAS	
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,012.00	100,012.00	0.00	0.00	0.00	100,012.00
	2.111.12	Personal Administrativo Nombrado(Rég. Laboral Púp.)	10,407.00	10,407.00				10,407.00
	2.1.11.13	Personal con contrato a Plazo Fijo (Rég. Laboral Púp.)	27,713.00	27,713.00				27,713.00
	2.1.11.21	Asignación a Fondos para Personal	55,500.00	55,500.00				55,500.00
	2.1.12.11	Personal Nombrado	0.00					0.00
	2.1.12.21	Asignación y Bonificación para el	0.00					0.00
	2.1.19.12	Aguinaldos	1,800.00	1,800.00				1,800.00
	2.1.19.13	Bonificación Por Escolaridad	1,200.00	1,200.00				1,200.00
	2.1.21.11	Uniforme Personal	0.00					0.00
	2.1.31.15	contribuciones a ESSALUD	3,392.00	3,392.00				3,392.00
2.3		BIENES Y SERVICIOS	17,160.00	4,580.00	12,580.00	0.00	0.00	17,160.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00					0.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLE 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	4,580.00	4,580.00				4,580.00
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00					0.00
	2.3.16.11	DE VEHICULO	0.00					0.00
	2.3.199.199	OTROS BIENES	0.00					0.00
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000.00		2,000.00			2,000.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,580.00		10,580.00			10,580.00
	2.3.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0.00					0.00
	2.3.22.44	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTA	0.00					0.00
	2.3.24.13	DE VEHICULO	0.00					0.00
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	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
	2.3.28.14	AGUINALDO DE C.A.S.	0.00					0.00
	2.3.28.15	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	0.00					0.00
2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPO	0.00					0.00
	2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00					0.00
TOTAL PIA 2022			117,172.00	104,592.00	12,580.00	0.00	0.00	117,172.00

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
 Año : 2022

Periodo PEI : 2020 - 2024
 Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Unidad Ejecutora : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE
 Centro de Costo: 04.02 - AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

COD.	Actividad Operativa / Inverstones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00137700001	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SEDE UGEL / CAS	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI00137700003	DEZPLAZAMIENTO DE PERSONAL DE AREA DE GESTION INSTITUCIONAL EN GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					Financiero S/.	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,048	1,050	1,048	1,048	1,048	1,048	1,050	12,580	
AOI00137700005	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					Financiero S/.	9,285	8,085	8,084	12,664	8,084	8,084	8,985	8,084	8,084	8,084	8,084	8,985	104,592	

TOTAL FINANCIERO S/. 117,172.00

U.M. = Unidad de Medida.

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

FIRMA



IV. FORMULACIÓN SEMESTRAL DEL INDICADOR DE CADA PRODUCTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (Anexo B-10)

ANEXO B-10
EVALUACION SEMESTRAL DEL INDICADOR DE CADA PRODUCTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

PLIEGO : 444. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE

Programa Presupuestal/ Producto/ Indicador	Unidad de Medida del Indicador	línea base		Valor Proyectado para el año 2022	Logro Alcanzado		Unidad Orgánica Responsable del Indicador
		Valor	Año		1er Semestre	2do Semestre	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR /3000001. ACCIONES COMUNES/001. ACCION	ACCION	12	2021	12	6	6	AGP
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR /3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS /236. INSTITUCION EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA	104	2021	104	104	104	AGP
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR /3000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO /240. DOCENTES	DOCENTES	390	2021	390	390	390	AGP
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR/ 3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJE /236. INSTITUCION EDUCATIVA	INSTITUCION EDUCATIVA	132	2021	132	132	0	AGP
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN ELEDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA/ 3000789. INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO /236. INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INSTITUCION EDUCATIVA	1	2021	1	1	0	AGP
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN ELEDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA/ 3000790. PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE /086. PERSONA	PERSONA	8	2021	8	8	8	AGP
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA/ 3000790. PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE /240. DOCENTE	DOCENTE	8	2021	8	8	8	AGP
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA/ 3000792.LOCALES CON CONDICION FISICA ADECUADAS /536. LOCAL ESCOLAR	LOCAL ESCOLAR	2	2021	2	2	2	AGP
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA /3000793. FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO /056. FAMILIA	FAMILIA	1	2021	1	1	1	AGP