



Firmado digitalmente por LEON  
OSCCO Marcelino FAU 20495133304  
soft  
Cargo: Director De Ugel  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.12.2025 08:43:15 -05:00

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA EDUCACIÓN UGEL SUCRE AYACUCHO

Querobamba, 31 de Diciembre del 2025

## RESOLUCION DIRECTORAL N° 000987-2025-GRA/DREA-UGELSUC-D

Vistos, la Orden de Proyección N° 001009-2025/DREA-UGELSUC-A-VVA, el Memorando N° 001375-2025/DREA-UGELSUC-D, el Informe N° 000069-2025/DREA-UGELSUC-AGI-CTNJ y demás documentos que obran en el expediente administrativo;

### CONSIDERANDO:

Que, es política del Ministerio de Educación, de la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre, contar con instrumentos de gestión que orienten el cumplimiento de las actividades, metas y objetivos institucionales, entre ellos el Plan Operativo Institucional – POI, correspondiente al Año Fiscal 2026;

Que, el artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional Presupuesto indica, las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuesto Institucional, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), ... El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector y orientador Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN),

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0055-2024/CEPLAN/PCD, se aprueba la versión actualizada de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, y que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración. o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en (Marco del Ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua;

Que, mediante la Ley N° 32514, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el referido año fiscal;



Firmado digitalmente por CABEZAS  
HUAMAN Edson FAU 20495133304  
soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.12.2025 08:42:38 -05:00



Firmado digitalmente por VILCHEZ  
AGUIRRE Vito FAU 20495133304  
soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.12.2025 08:39:39 -05:00



Firmado digitalmente por RAMIREZ  
GOMEZ Renan FAU 20495133304  
soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.12.2025 08:27:37 -05:00



Firmado digitalmente por VILLEGAS  
VILLEGAS Maria Del Carmen FAU  
20495133304 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 31.12.2025 08:07:41 -05:00

**Exp: 2025-0002892**

*Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en su Dependencia.*

*Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:*

*<https://sgdugsucre.regionayacucho.gob.pe:492/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente  
1R20Z3A*



Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UNIDAD EJECUTORA EDUCACIÓN UGEL SUCRE AYACUCHO

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N°618-2025-GRA/GR, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2026-2030 del Gobierno Regional de Ayacucho, como documento de gestión institucional, donde se establece los principales lineamientos técnicos para orientar la gestión institucional en el mediano plazo, y cuyo texto forma parte de la presente Resolución;

Que, mediante el Informe N° 000069-2025/DREA-UGELSUC-AGI-CTNJ, la Oficina de Planeamiento, remite el Plan Operativo Institucional 2026 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre, en concordancia con el Presupuesto Inicial de Apertura - PIA 2026, en función a las actividades estratégicas y objetivos estratégicos plasmados en el PEI del Gobierno Regional de Ayacucho, para ser aprobado mediante acto resolutivo;

Que, mediante Memorando N° 001375-2025/DREA-UGELSUC-D, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre, ordena aprobar el Plan Operativo Institucional – POI 2026, de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre, de conformidad al Informe N° 000069-2025/DREA-UGELSUC-AGI-CTNJ;

Estando a lo informado por el Área de Gestión Institucional y contando con el visado de los Jefes de las diferentes áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre;

De conformidad con la Ley N° 28044, Ley General de Educación; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; la Ley N° 32514, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026; el Decreto Legislativo N° 1088; la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 055-2024/CEPLAN/PCD; el Decreto Supremo N° 015-2002-ED; y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 0741-2025-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR;

#### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.- APROBAR,** el Plan Operativo Institucional – POI 2026 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre, en concordancia con el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA 2026, el mismo que, como Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución Directoral, conforme al detalle consignado en el cuadro correspondiente.

Exp: 2025-0002892

*Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en su Dependencia.*

*Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:*

*<https://sgdugsucre.regionayacucho.gob.pe:492/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave:*

*182073A*





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
UNIDAD EJECUTORA EDUCACION UGEL SUCRE AYACUCHO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL			
444. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			
309. EDUCACION UGEL SUCRE			
CATEGORIA PRESUPUESTAL	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL GENERAL
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	S/ 23,480,437.00		S/ 23,480,437.00
2.	S/ 23,480,437.00		S/ 23,480,437.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 23,038,491.00		S/ 23,038,491.00
3. BIENES Y SERVICIOS	S/ 441,946.00		S/ 441,946.00
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA	S/ 268,016.00		S/ 268,016.00
2.	S/ 268,016.00		S/ 268,016.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 259,495.00		S/ 259,495.00
3. BIENES Y SERVICIOS	S/ 8,521.00		S/ 8,521.00
9001. ACCIONES CENTRALES	S/ 6,093,143.00	S/ 9,422.00	S/ 6,102,565.00
2.	S/ 6,093,143.00	S/ 9,422.00	S/ 6,102,565.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 5,197,199.00		S/ 5,197,199.00
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/ 96,000.00		S/ 96,000.00
3. BIENES Y SERVICIOS	S/ 799,944.00	S/ 9,422.00	S/ 809,366.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 909,914.00		S/ 909,914.00
2.	S/ 909,914.00		S/ 909,914.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 893,466.00		S/ 893,466.00
3. BIENES Y SERVICIOS	S/ 16,448.00		S/ 16,448.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/ 30,751,510.00</b>	<b>S/ 9,422.00</b>	<b>S/ 30,760,932.00</b>

**ARTÍCULO 2.- DISPONER**, que el Área de Gestión Institucional, a través del Especialista en Planificación, sea el responsable de conducir, asesorar, efectuar el seguimiento y evaluar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional aprobado en el artículo precedente.

**ARTÍCULO 3.- DISPONER**, que la Oficina de Trámite Documentario y Archivo de la UGEL Sucre, notifique la presente resolución a las instancias que corresponda en la forma que establece la Ley.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Atentamente,

**DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR:**  
**MARCELINO LEON OSCCO**  
DIRECTOR DE UGEL

**CC.:**  
**MLO/ymb**

Exp: 2025-0002892

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en su Dependencia.

Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

<https://sgdugsucre.regionayacucho.gob.pe:492/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: 182073A



# PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

20  
26



## RESPONSABLES:

- Dr. Marcelino León Oscoco  
**DIRECTOR DE LA UGEL SUCRE**
- Dra. María del Carmen Villegas Villegas  
**JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LA UGEL SUCRE**
- Lic. Adm. Renán Ramírez Gómez  
**ADMINISTRADOR DE LA UGEL SUCRE**
- Mgr. Edson Cabezas Huamán  
**JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UGEL SUCRE**

## ELABORADO POR:

- Mgr. César Teobaldo Nina Jorge  
**PLANIFICADOR DE LA UGEL SUCRE**



## UGEL SUCRE

UNIDAD DE GESTIÓN  
EDUCATIVA LOCAL DE SUCRE

UNIDAD EJECUTORA: 001377-GOB. REG. DE AYACUCHO EDUCACIÓN SUCRE



## ÍNDICE

I.	PRESENTACIÓN.....	3
II.	LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS .....	4
2.1.	DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.....	4
2.2.	MISIÓN INSTITUCIONAL DEL PLIEGO .....	4
2.4.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.....	5
	TABLA N° 001: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.....	7
2.6.	ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL .....	10
III.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 2026.....	11
3.1.	PIA 2026 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL .....	12
3.2.	PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 2026 .....	13
3.3.	PIA 2026 POR CENTRO DE COSTO .....	14
3.4.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026 DETALLADO .....	15
	DIRECCIÓN ANEXO B – 5 Y ANEXO 01 .....	25
	CONTROL INSTITUCIONAL ANEXO B – 5 Y ANEXO 01.....	27
	ADMINISTRACIÓN ANEXO B – 5 Y ANEXO 01 .....	30
	GESTIÓN PEDAGÓGICA ANEXO B-5 Y ANEXO 01 .....	34
	GESTIÓN INSTITUCIONAL ANEXO B – 5 Y ANEXO 01 .....	41
	ANEXO B-10.....	44

## I. PRESENTACIÓN

La Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional Ayacucho con autonomía en el ámbito de su competencia; proporciona apoyo pedagógico, Institucional y Administrativo a las Instituciones Educativas de su jurisdicción, para asegurar un servicio de calidad con equidad, en cooperación con los gobiernos locales.

El Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos para el año 2026 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre, aprobado por la Ley N° 32514, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, asciende a la suma de S/ 30,760,932.00 (treinta millones setecientos sesenta mil novecientos treinta y dos), de los cuales S/ 30,751,510.00 (treinta millones setecientos cincuenta y un mil quinientos diez), corresponde a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y S/ 9,422.00 (nueve mil cuatrocientos veintidós), a Recursos Directamente Recaudados.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2026 de la Unidad Ejecutora 001377 Educación Sucre, es un importante instrumento de gestión en la administración pública que comprende la programación de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar los Objetivos y Acciones definidos en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2026-2030; ya que reúne secuencialmente las metas, objetivos, actividades y estrategias que se propone ejecutar, 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.

Para llevar a cabo estas actividades, La Unidad Ejecutora 001377 Educación Sucre, cuenta con un presupuesto inicial de apertura para el 2026 en las categorías presupuestales: programas presupuestales (0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva), S/ 23,748,453.00 (veintitrés millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres), 9001 Acciones centrales S/ 6,102,565.00 (seis millones ciento dos mil quinientos sesenta y cinco), y 9002 asignaciones presupuestarias que no resultan en productos s/ 909,914.00 (novecientos nueve mil novecientos catorce).

Por tanto, la Unidad Ejecutora: 001377-GOB. REG. DE AYACUCHO EDUCACIÓN SUCRE, hace presente este Plan Operativo Institucional 2026, 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.

## **II. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS**

### **2.1. 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, que establece la siguiente situación futura deseada:

*“En el año 2031, el Gobierno Regional de Ayacucho es una entidad que lidera el proceso de desarrollo de capacidades humanas de la población, como estrategia fundamental del desarrollo regional, así como gestiona efectivamente los escenarios de riesgo identificados en el PDRC 2024-2034. Para el logro de estos resultados se ha mejorado la calidad de los servicios públicos y los niveles de articulación interinstitucional, que hacen posible el cierre de brechas sociales y económicas de la región”.*

### **2.2. MISIÓN INSTITUCIONAL DEL PLIEGO**

La UGEL Sucre, se alinea a la misión institucional contemplada en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional definida en el Art. 5 de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; en el ámbito de las funciones y jurisdicción.

*“Organizar y conducir la gestión pública regional para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales”.*

### **2.3. VISIÓN INSTITUCIONAL**

La UGEL Sucre, se alinea a la visión regional contemplada en la Directiva para la Programación Multianual, Elaboración y Seguimiento y Evaluación del plan operativo Institucional de Gobierno Regional de Ayacucho, en el ámbito de las funciones y jurisdicción.

*“Al año 2026 la UGEL, las instituciones educativas de la Provincia de Sucre serán actores principales de una educación prospectiva, emprendedora, transformadora basada en la investigación científica, tecnológica y productiva en valores, formando niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos comprometidos con el desarrollo sostenible y sustentable de nuestro ámbito, desde la identidad cultural andina, con respeto al ambiente urbano y rural con procesos de gestión de calidad y administración transparente, eficiente y eficaz”.*

## **2.4. 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.** Garantizar la formación educativa de calidad inclusiva a partir de las competencias en el departamento.

**OEI 08.** Mejorar la calidad de 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 pública. En cambio, el Objetivos 8 es de tipo II, orientada a mejorar las condiciones internas del Gobierno Regional, mediante las Acciones Centrales y proyectos de inversión pública.

### **ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES**

En el proceso de planeamiento estratégico institucional se ha determinado las siguientes acciones estratégicas, por cada objetivo estratégico institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre:

**OEI 01** Garantizar la formación educativa de calidad inclusiva a partir de las competencias en el departamento.

- **AEI 01.01.** Servicios educativos pertinentes y adecuados desarrollan competencias en los estudiantes de la Educación Básica.
- **AEI 01.02.** Servicios educativos oportunos que posibilitan el acceso y trayectoria permanente para los estudiantes de la Educación Básica.
- **AEI 01.03.** Servicios educativos implementan adecuadamente las prácticas de bienestar escolar en los estudiantes de Educación Básica.
- **AEI 01.04.** Servicio de fortalecimiento del desempeño docente en la Educación Básica.
- **AEI 01.05.** Servicios de educación técnica, tecnológica, pedagógica y artística con condiciones básicas de calidad para la comunidad educativa.
- **AEI 01.06.** Gestión educativa eficiente, transparente, participativa, descentralizada, orientada a la comunidad educativa.
- **AEI 01.07.** Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento adecuado para las instituciones educativas de la región.

**OEI 08** Mejorar la calidad de la gestión institucional.

- **AEI 08.01.** Fortalecimiento de los espacios de articulación y concertación de las entidades públicas de la región.
- **AEI 08.02.** Programa de modernización integral para las unidades ejecutoras del Gobierno Regional.
- **AEI 08.03.** Gestión de los servicios públicos eficiente, de calidad y descentralizado para el ciudadano.
- **AEI 08.04.** Fortalecimiento integral del sistema de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas para las unidades ejecutoras del Gobierno Regional.
- **AEI 08.05.** Implementación integral del sistema de integridad y lucha contra la corrupción en las unidades ejecutoras del Gobierno Regional.

- **AEI 08.06.** Programa de transformación digital implementado en las unidades ejecutoras del Gobierno Regional.
- **AEI 08.07.** Actualización oportuna de los documentos de gestión del Gobierno Regional.
- **AEI 08.08.** Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana en la gestión pública implementado en las unidades ejecutoras del Gobierno Regional.
- **AEI 08.09.** Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento público de calidad de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional.

**TABLA N° 001: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	<b>ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES</b>	<b>INDICADORES</b>
<b>OEI 01.</b> Garantizar la formación educativa de calidad inclusiva a partir de las competencias en el departamento	<p align="center"><b>AEI 01.01.</b></p> <p>Servicios educativos pertinentes y adecuados desarrollan competencias en los estudiantes de la Educación Básica.</p>	<p>Porcentaje de Instituciones Educativas de EBR, que fortalecen las prácticas pedagógicas para el desarrollo de competencias de estudiantes.</p>
	<p align="center"><b>AEI 01.02.</b></p> <p>Servicios educativos oportunos que posibilitan el acceso y trayectoria permanente para los estudiantes de la Educación Básica.</p>	<p>Número de servicios educativos de educación inicial (3 a 5 años) creados para facilitar el acceso de los estudiantes al sistema educativo.</p>
		<p>Número de servicios educativos de educación secundaria (12 a 16 años) creados para facilitar el acceso de los estudiantes al sistema educativo.</p>
		<p>Número de talleres de fortalecimiento de competencias pedagógicas a docentes a cargo de estudiantes con discapacidad (ECD) en la educación.</p>
	<p align="center"><b>AEI 01.03.</b></p> <p>Servicios educativos implementan adecuadamente las prácticas de bienestar escolar en los estudiantes de Educación Básica.</p>	<p>Número de estudiantes que reciben sesiones de tutoría planificadas y ejecutadas para el desarrollo de habilidades socioemocionales.</p>
	<p align="center"><b>AEI 01.04.</b></p> <p>Servicio de fortalecimiento del desempeño docente en la Educación Básica.</p>	<p>Porcentaje de docentes que logran el nivel satisfactorio del desempeño docente en el aula.</p>
<p>Porcentaje de docentes que logran el nivel satisfactorio en planificación curricular.</p>		
<p align="center"><b>AEI 01.05.</b></p> <p>Servicios de educación técnica, tecnológica,</p>	<p>Porcentaje de instituciones de educación no universitaria (pedagógicas, tecnológicas y artísticas) que obtienen el licenciamiento institucional.</p>	

	pedagógica y artística con condiciones básicas de calidad para la comunidad educativa.	
	<b>AEI 01.06.</b> Gestión educativa eficiente, transparente, participativa, descentralizada, orientada a la comunidad educativa.	Porcentaje de directores de educación básica que implementan satisfactoriamente los compromisos de gestión escolar (CGE 03, CGE 04 y CGE 05)
	<b>AEI 01.07.</b> Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento adecuado para las instituciones educativas de la región.	Porcentaje de inversión regional en proyectos de infraestructura y equipamiento educativo.
OEI 08. Mejorar la calidad de la gestión institucional.	<b>AEI 08.01.</b> Fortalecimiento de los espacios de articulación y concertación de las entidades públicas de la región.	Número de acuerdos regionales ejecutados.
	<b>AEI 08.02.</b> Programa de modernización integral para las unidades ejecutoras del Gobierno Regional.	Número de unidades ejecutoras que implementan la modernización institucional.
	<b>AEI 08.03.</b> Gestión de los servicios públicos eficiente, de calidad y descentralizado para el ciudadano.	Número de unidades ejecutoras que implementan la matriz de compromiso.
	<b>AEI 08.04.</b> Fortalecimiento integral del sistema de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas para las unidades ejecutoras del Gobierno Regional.	Número de portales de transparencia de las unidades ejecutora actualizados.
	<b>AEI 08.05.</b> Implementación integral del sistema de integridad y lucha contra la corrupción en las unidades ejecutoras del Gobierno Regional.	Número de denuncias por actos de corrupción recepcionadas y atendidas en la entidad.
		Número de expedientes atendidos en transparencia, activa, pasiva y proactiva en la Sede Central del Gobierno Regional Ayacucho.
		Número de procesos de la entidad que han sido objeto de identificación, evaluación y mitigación de riesgos que afectan la integridad pública.
	<b>AEI 08.06.</b> Programa de transformación digital implementado en las unidades ejecutoras del Gobierno Regional.	Número de unidades ejecutoras que implementan la transformación digital.
<b>AEI 08.07.</b> Actualización oportuna de los documentos de gestión del Gobierno Regional.	Número de documentos de gestión actualizados en la sede central del Gobierno Regional.	

	<p align="center"><b>AEI 08.08.</b></p> <p>Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana en la gestión pública implementado en las unidades ejecutoras del Gobierno Regional.</p>	<p>Número de espacios de participación ciudadana implementados.</p>
	<p align="center"><b>AEI 08.09.</b></p> <p>Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento público de calidad de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional.</p>	<p>Número de proyectos de infraestructura y equipamiento ejecutados.</p>

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2027 AMPLIADO.

## 2.5. 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

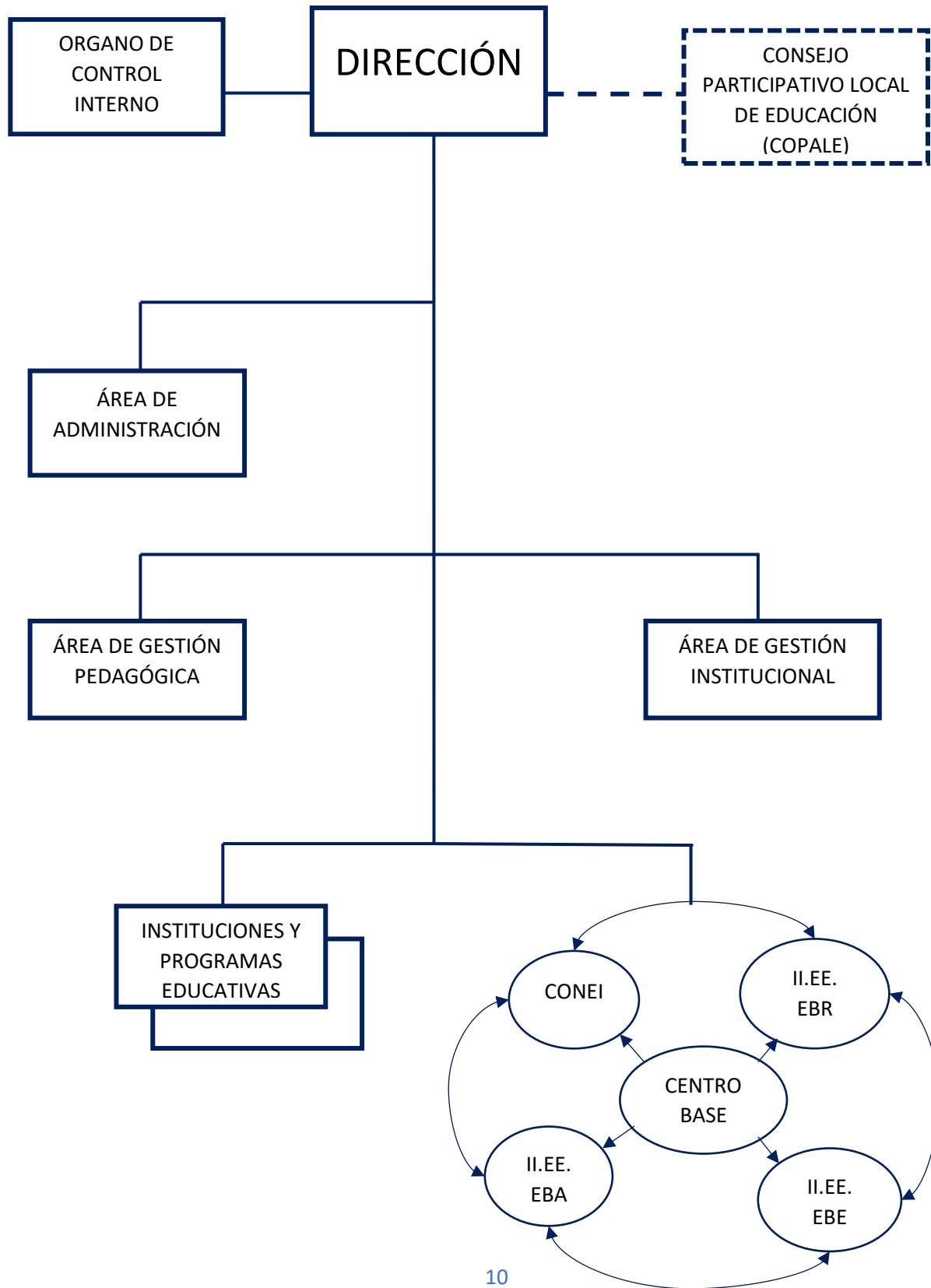
#### ÓRGANO DE LÍNEA

- ✓ Área de Gestión Pedagógica
- ✓ Área de Gestión Institucional

#### ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

- ✓ Consejo Participativo Local de Educación

## 2.6. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



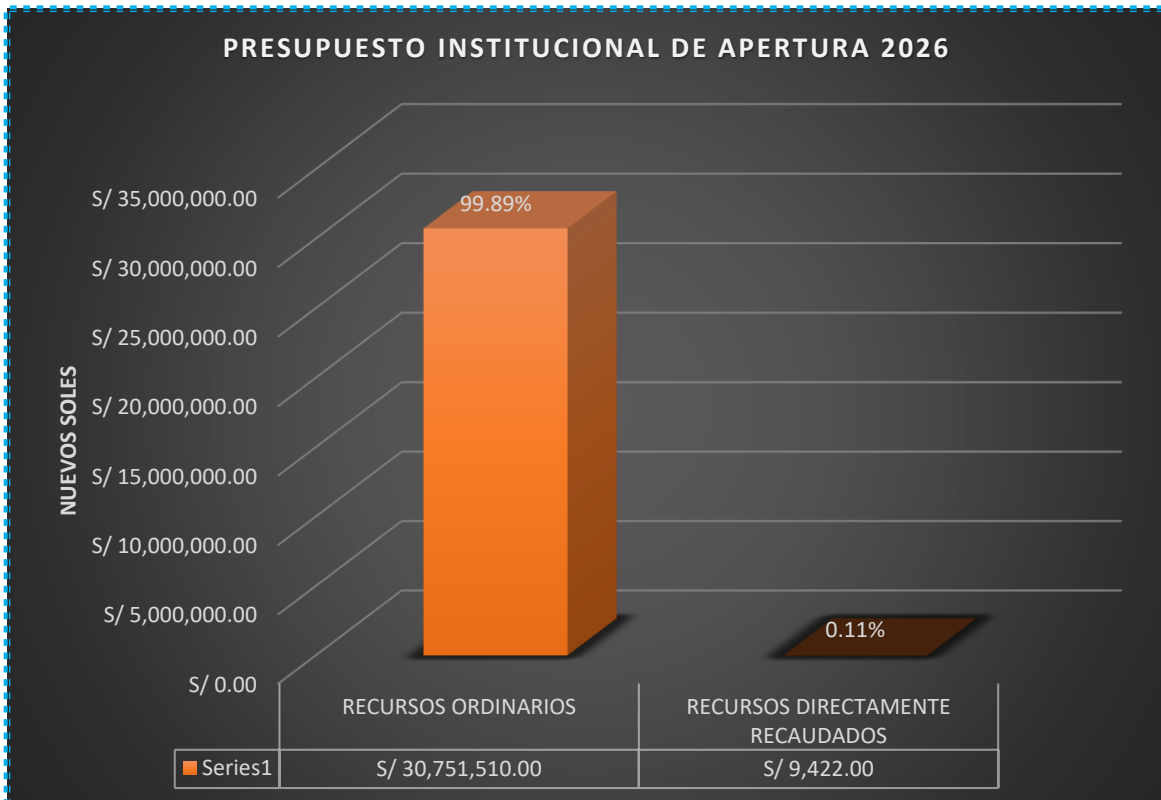
### III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 2026

El presupuesto institucional de apertura PIA 2026 de la Unidad Ejecutora UNIDAD EJECUTORA: 001377-GOB. REG. DE AYACUCHO EDUCACIÓN SUCRE, asciende a la suma de TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREITA Y DOS) (**S/ 30,760,932.00**), los cuales se distribuyen de la siguiente forma.

#### Ingresos presupuestarios

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2026	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	(S/.)
RECURSOS ORDINARIOS	S/ 30,751,510.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 9,422.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 30,760,932.00</b>

**TABLA N° 002: PIA 2026 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado - 2026) ANEXO B-5  
 Aplicativo CEPLAN - Versión : 1.0.0.41

### Egresos presupuestarios

Para el presente año fiscal 2026; la UNIDAD EJECUTORA: 001377-GOB. REG. DE AYACUCHO EDUCACIÓN SUCRE, estima realizar una ejecución presupuestal al 100%.

EGRESOS PRESUPUESTARIOS (Millones de S/.)	
GASTOS CORRIENTES	S/ 30,760,932.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 30,760,932.00</b>

TABLA N° 003: EGRESOS PRESUPUESTARIOS AL 100% EN EL 2026



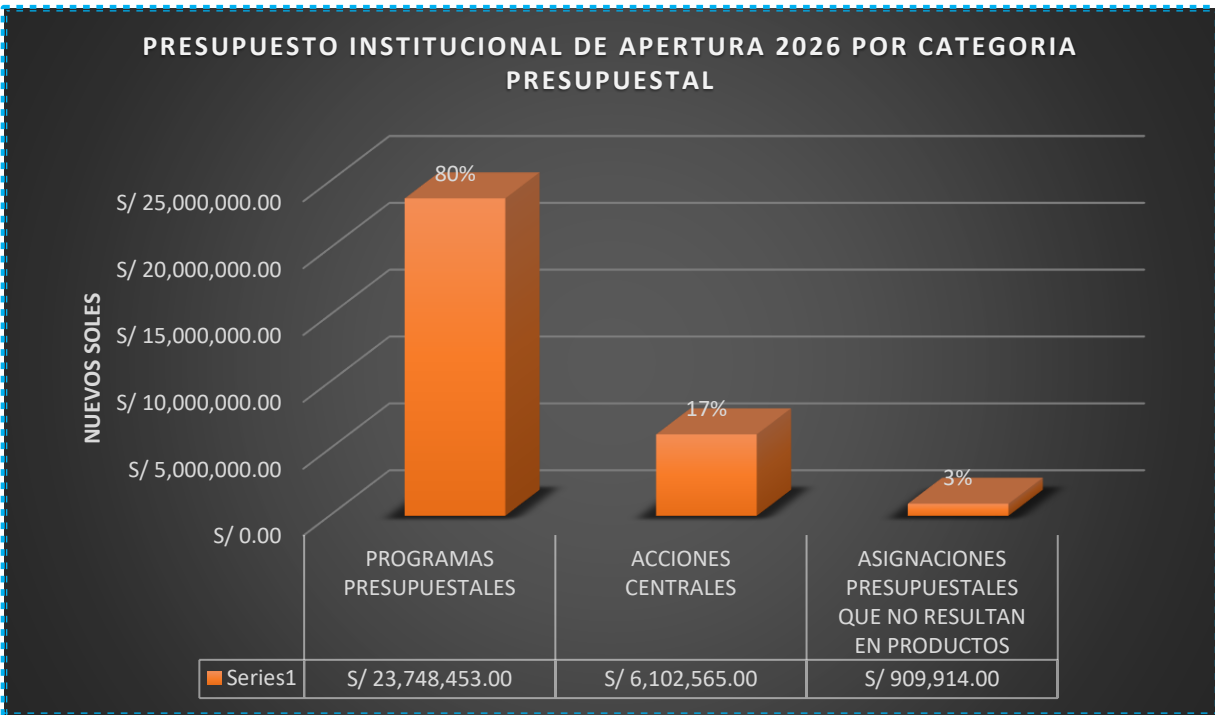
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado - 2026) ANEXO B-5 Aplicativo CEPLAN - Versión : 1.0.0.41

### 3.1. PIA 2026 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL (S/.)	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	S/ 23,748,453.00
ACCIONES CENTRALES	S/ 6,102,565.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/ 909,914.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 30,760,932.00</b>

A nivel de Categoría Presupuestal, el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre se distribuye: Programas Presupuestales la suma de S/ 23,748,453.00 (VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES), Acciones Centrales en un monto de S/ 6,102,565.00 (SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO) y en Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos un total de ochocientos S/ 909,914.00 (NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE), las cuales contribuirán al logro de objetivos locales, por ende, a nivel regional.

**TABLA N° 004: PIA 2026 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL**



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado - 2026) ANEXO B-5 Aplicativo CEPLAN - Versión : 1.0.0.41

### 3.2. PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 2026

PROGRAMA PRESUPUESTAL	DEMANDA FINANCIERA EN S/.
<b>0090.</b> LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	S/ 23,480,437.00
<b>0106.</b> INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	S/ 268,016.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 23,748,453.00</b>

Por Programa Presupuestal, el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sucre se distribuye: Programa Presupuestal 0090. Logros de Aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular la suma de veintitrés millones cuatrocientos ochenta mil cuatrocientos treinta y siete S/ 23,480,437.00, el Programa Presupuestal 0106. Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva por un monto de doscientos sesenta y ocho mil dieciséis S/ 268,016.00, haciendo un total en Programas Presupuestales de veintitrés millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres S/ 23,748,453.00.

**TABLA N° 005: PIA 2026 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL**

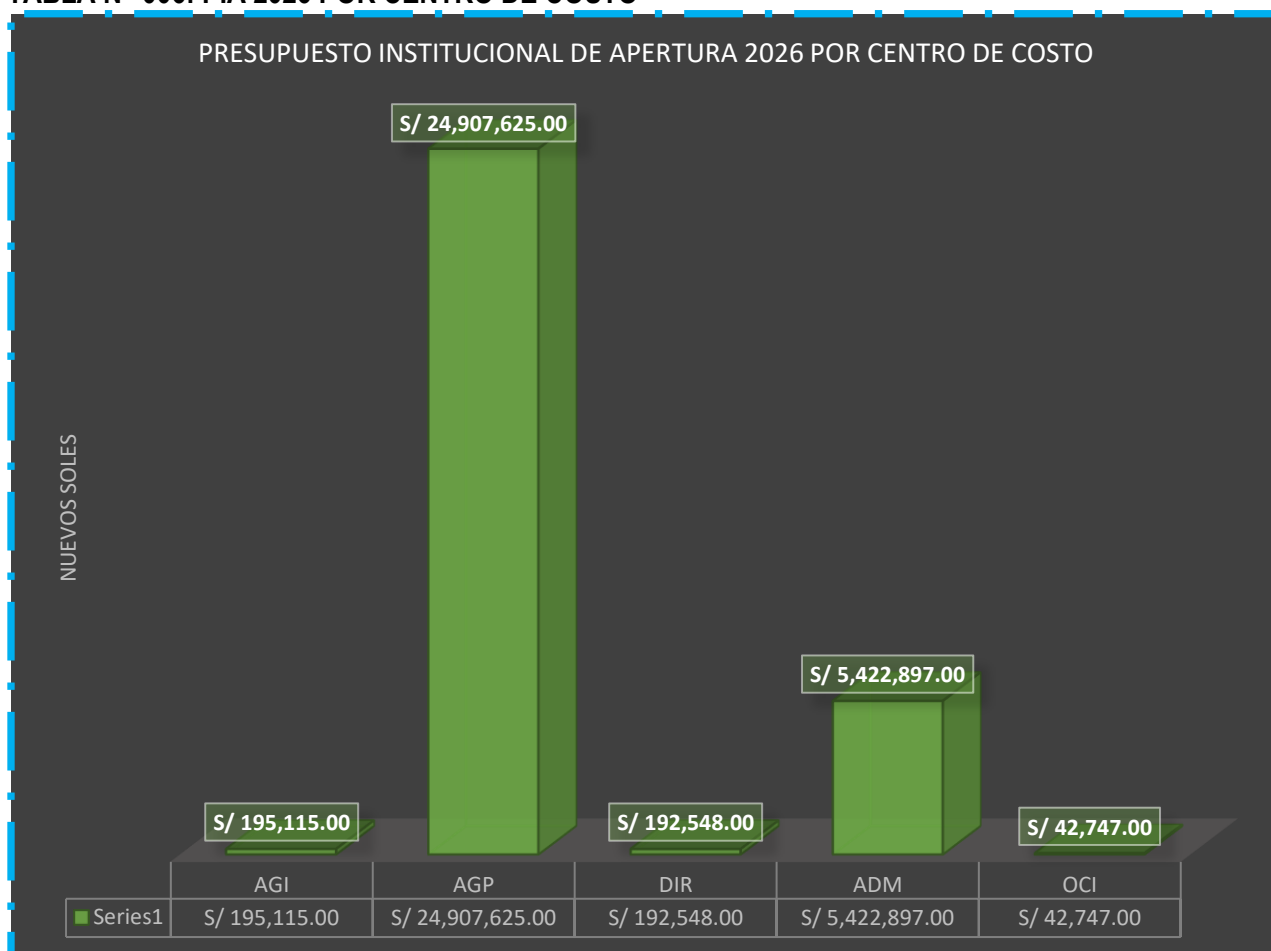


FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado - 2026) ANEXO B-5 Aplicativo CEPLAN - Versión : 1.0.0.41

### 3.3. PIA 2026 POR CENTRO DE COSTO

CODIGO	CENTRO DE COSTO	PREUPUESTO
01.01	DIRECCION DE LA UGEL	S/ 192,548.00
02.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	S/ 42,747.00
03.01	AREA DE ADMINISTRACION	S/ 5,422,897.00
04.01	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	S/ 24,907,625.00
04.02	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	S/ 195,115.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 30,760,932.00</b>

**TABLA N° 006: PIA 2026 POR CENTRO DE COSTO**



FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS OBTENIDOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado - 2026) ANEXO B-5 **Aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0.0.41**

### 3.4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2026 DETALLADO

A continuación, se presenta el Presupuesto Institucional de Apertura de la UNIDAD EJECUTORA: 001377-GOB. REG. DE AYACUCHO EDUCACIÓN SUCRE, a nivel de programa presupuestal, cadena funcional, grupo funcional y genérica de gasto:

Suma de MONTO_PPTO	Etiquetas de columna		Total general
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
Etiquetas de fila			
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	23,480,437.00		23,480,437.00
3000385. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	23,410,136.00		23,410,136.00
5005628. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	21,665,468.00		21,665,468.00
0103. EDUCACION INICIAL	4,526,211.00		4,526,211.00

0161001. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	3,754,440.00	3,754,440.00
2.1.1.2.1.1. PERSONAL NOMBRADO	1,225,754.00	1,225,754.00
2.1.1.2.1.2. PERSONAL CONTRATADO	1,503,366.00	1,503,366.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	74,100.00	74,100.00
2.1.1.2.3.1. PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION	375,257.00	375,257.00
2.1.1.2.3.99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	40,840.00	40,840.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	65,201.00	65,201.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16,995.00	16,995.00
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES	173,533.00	173,533.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,860.00	28,860.00
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	13,412.00	13,412.00
2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS	2,207.00	2,207.00
2.3.2.7.5.4. ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	234,915.00	234,915.00
0267928. PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA	582,036.00	582,036.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	582,036.00	582,036.00
0267929. PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	189,735.00	189,735.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	179,535.00	179,535.00
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES	10,200.00	10,200.00
<b>0104. EDUCACION PRIMARIA</b>	<b>8,243,474.00</b>	<b>8,243,474.00</b>
0161001. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	7,178,785.00	7,178,785.00
2.1.1.2.1.1. PERSONAL NOMBRADO	4,531,936.00	4,531,936.00
2.1.1.2.1.2. PERSONAL CONTRATADO	1,900,448.00	1,900,448.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	144,400.00	144,400.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	114,996.00	114,996.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	30,856.00	30,856.00
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES	456,149.00	456,149.00
0267928. PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA	664,356.00	664,356.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	664,356.00	664,356.00
0267929. PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	268,392.00	268,392.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	254,476.00	254,476.00
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES	13,916.00	13,916.00
0303595. PAGO DE LAS REMUNERACIONES DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA	131,941.00	131,941.00
2.1.1.2.1.2. PERSONAL CONTRATADO	115,541.00	115,541.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	2,900.00	2,900.00
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES	13,500.00	13,500.00
<b>0105. EDUCACION SECUNDARIA</b>	<b>8,895,783.00</b>	<b>8,895,783.00</b>
0161001. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	8,069,062.00	8,069,062.00
2.1.1.2.1.1. PERSONAL NOMBRADO	3,630,957.00	3,630,957.00
2.1.1.2.1.2. PERSONAL CONTRATADO	3,321,186.00	3,321,186.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	170,050.00	170,050.00
2.1.1.2.3.1. PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION	264,130.00	264,130.00

2.1.1.2.3.99. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	36,600.00	36,600.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	112,507.00	112,507.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	53,600.00	53,600.00
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES	480,032.00	480,032.00
0267928. PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA	666,848.00	666,848.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	666,848.00	666,848.00
0267929. PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	159,873.00	159,873.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	144,473.00	144,473.00
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES	15,400.00	15,400.00
5005629. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,652,417.00	1,652,417.00
<b>0103. EDUCACION INICIAL</b>	<b>92,627.00</b>	<b>92,627.00</b>
0161002. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	92,627.00	92,627.00
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36,827.00	36,827.00
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	48,600.00	48,600.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	1,800.00	1,800.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200.00	1,200.00
2.1.3.1.1.13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,200.00	4,200.00
<b>0104. EDUCACION PRIMARIA</b>	<b>564,295.00</b>	<b>564,295.00</b>
0161002. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	564,295.00	564,295.00
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	146,062.00	146,062.00
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	65,773.00	65,773.00
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	307,800.00	307,800.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	12,000.00	12,000.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7,600.00	7,600.00
2.1.3.1.1.13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	25,060.00	25,060.00
<b>0105. EDUCACION SECUNDARIA</b>	<b>995,495.00</b>	<b>995,495.00</b>
0161002. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	866,396.00	866,396.00
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	320,894.00	320,894.00
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	27,972.00	27,972.00
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	454,080.00	454,080.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	16,800.00	16,800.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11,200.00	11,200.00
2.1.3.1.1.13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	35,450.00	35,450.00
0445312. INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGOGICAS	129,099.00	129,099.00
2.1.1.13.1.2. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	110,865.00	110,865.00
2.1.1.9.1.4. AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,239.00	2,239.00
2.1.3.1.1.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,440.00	9,440.00
2.1.4.1.1.7. VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	6,555.00	6,555.00
5005943. MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	92,251.00	92,251.00
<b>0103. EDUCACION INICIAL</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>
0188339. MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	8,800.00	8,800.00

2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	8,800.00	8,800.00
<b>0104. EDUCACION PRIMARIA</b>	<b>37,535.00</b>	<b>37,535.00</b>
0188339. MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	37,535.00	37,535.00
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	28,385.00	28,385.00
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	250.00	250.00
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	8,900.00	8,900.00
<b>0105. EDUCACION SECUNDARIA</b>	<b>45,916.00</b>	<b>45,916.00</b>
0188339. MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	45,916.00	45,916.00
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	45,666.00	45,666.00
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	250.00	250.00
<b>3000387. ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES</b>	<b>70,301.00</b>	<b>70,301.00</b>
5005642. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	29,236.00	29,236.00
<b>0103. EDUCACION INICIAL</b>	<b>4,037.00</b>	<b>4,037.00</b>
0161015. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	4,037.00	4,037.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	4,037.00	4,037.00
<b>0104. EDUCACION PRIMARIA</b>	<b>5,970.00</b>	<b>5,970.00</b>
0161015. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	5,970.00	5,970.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,970.00	5,970.00
<b>0105. EDUCACION SECUNDARIA</b>	<b>19,229.00</b>	<b>19,229.00</b>
0161015. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	19,229.00	19,229.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	19,229.00	19,229.00
5005643. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	33,154.00	33,154.00
<b>0103. EDUCACION INICIAL</b>	<b>2,737.00</b>	<b>2,737.00</b>
0161016. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	2,737.00	2,737.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,737.00	2,737.00
<b>0104. EDUCACION PRIMARIA</b>	<b>19,713.00</b>	<b>19,713.00</b>
0161016. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	19,713.00	19,713.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	19,713.00	19,713.00
<b>0105. EDUCACION SECUNDARIA</b>	<b>10,704.00</b>	<b>10,704.00</b>
0161016. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	10,704.00	10,704.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	10,704.00	10,704.00
5005644. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	500.00	500.00
<b>0103. EDUCACION INICIAL</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
0161017. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	500.00	500.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	500.00	500.00
5005645. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	7,411.00	7,411.00
<b>0103. EDUCACION INICIAL</b>	<b>1,912.00</b>	<b>1,912.00</b>
0161018. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	1,912.00	1,912.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,912.00	1,912.00
<b>0104. EDUCACION PRIMARIA</b>	<b>5,499.00</b>	<b>5,499.00</b>
0161018. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	5,499.00	5,499.00

2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,499.00		5,499.00
<b>0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA</b>	<b>268,016.00</b>		<b>268,016.00</b>
<b>3000789. INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,464.00</b>		<b>1,464.00</b>
5003164. DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	548.00		548.00
<b>0107. EDUCACION BASICA ESPECIAL</b>	<b>548.00</b>		<b>548.00</b>
0077358. DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	548.00		548.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	548.00		548.00
5003166. DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	916.00		916.00
<b>0107. EDUCACION BASICA ESPECIAL</b>	<b>916.00</b>		<b>916.00</b>
0445312. INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGOGICAS	916.00		916.00
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	916.00		916.00
<b>3000790. PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE</b>	<b>259,495.00</b>		<b>259,495.00</b>
5005877. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	259,495.00		259,495.00
<b>0107. EDUCACION BASICA ESPECIAL</b>	<b>259,495.00</b>		<b>259,495.00</b>
0188123. CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	168,396.00		168,396.00
2.1.1.2.1.1. PERSONAL NOMBRADO	39,721.00		39,721.00
2.1.1.2.1.2. PERSONAL CONTRATADO	102,403.00		102,403.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,800.00		3,800.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	2,400.00		2,400.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,600.00		6,600.00
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES	13,472.00		13,472.00
0267928. PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA	3,360.00		3,360.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,360.00		3,360.00
0445312. INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGOGICAS	87,739.00		87,739.00
2.1.1.13.1.2. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	73,453.00		73,453.00
2.1.1.9.1.4. AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,120.00		1,120.00
2.1.3.1.1.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,441.00		5,441.00
2.1.4.1.1.7. VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	7,725.00		7,725.00
<b>3000792. LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS</b>	<b>7,057.00</b>		<b>7,057.00</b>
5003165. MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	7,057.00		7,057.00
<b>0107. EDUCACION BASICA ESPECIAL</b>	<b>7,057.00</b>		<b>7,057.00</b>
0077359. MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	7,057.00		7,057.00
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,128.00		1,128.00
2.3.2.2.2.2. SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,121.00		2,121.00
2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	3,808.00		3,808.00
<b>9001. ACCIONES CENTRALES</b>	<b>6,093,143.00</b>	<b>9,422.00</b>	<b>6,102,565.00</b>
<b>3999999. SIN PRODUCTO</b>	<b>6,093,143.00</b>	<b>9,422.00</b>	<b>6,102,565.00</b>
<b>5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>	<b>195,115.00</b>		<b>195,115.00</b>
<b>0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>195,115.00</b>		<b>195,115.00</b>
0000576. DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	195,115.00		195,115.00
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	15,443.00		15,443.00

2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	40,076.00		40,076.00
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	62,400.00		62,400.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	1,800.00		1,800.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200.00		1,200.00
2.1.3.1.1.13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,200.00		4,200.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,596.00		23,596.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,680.00		6,680.00
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	25,165.00		25,165.00
2.3.2.7.11.6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,555.00		6,555.00
2.3.2.7.9.99. OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	8,000.00		8,000.00
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	441,806.00		441,806.00
<b>0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR</b>	<b>441,806.00</b>		<b>441,806.00</b>
<b>0001894. GESTION PEDAGOGICA</b>	<b>249,258.00</b>		<b>249,258.00</b>
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	35,818.00		35,818.00
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	36,000.00		36,000.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	5,400.00		5,400.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600.00		3,600.00
2.1.3.1.1.13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,700.00		2,700.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,000.00		24,000.00
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	33,400.00		33,400.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,680.00		18,680.00
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	42,500.00		42,500.00
2.3.2.7.11.6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	17,060.00		17,060.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	22,100.00		22,100.00
2.3.2.7.9.99. OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	8,000.00		8,000.00
<b>0039103. ACCIONES DE DIRECCION Y CONDUCCION INSTITUCIONAL</b>	<b>192,548.00</b>		<b>192,548.00</b>
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	15,334.00		15,334.00
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	20,596.00		20,596.00
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	52,800.00		52,800.00
2.1.1.13.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	44,741.00		44,741.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	2,400.00		2,400.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600.00		1,600.00
2.1.1.9.1.4. AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200.00		1,200.00
2.1.3.1.1.13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,250.00		4,250.00
2.1.3.1.1.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,027.00		4,027.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,540.00		12,540.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,680.00		6,680.00
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	22,580.00		22,580.00
2.3.2.7.11.6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,800.00		3,800.00
<b>5000003. GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>5,219,973.00</b>	<b>9,422.00</b>	<b>5,229,395.00</b>
<b>0008. ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	<b>5,219,973.00</b>	<b>9,422.00</b>	<b>5,229,395.00</b>

0000888. GESTION ADMINISTRATIVA	2,459,196.00	9,422.00	2,468,618.00
2.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	145,849.00		145,849.00
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	50,640.00		50,640.00
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	142,800.00		142,800.00
2.1.1.13.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	91,114.00		91,114.00
2.1.1.2.1.1. PERSONAL NOMBRADO	660,333.00		660,333.00
2.1.1.2.1.2. PERSONAL CONTRATADO	570,147.00		570,147.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	8,591.00		8,591.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200.00		3,200.00
2.1.1.9.1.4. AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800.00		1,800.00
2.1.2.1.1.1. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,012.00		56,012.00
2.1.3.1.1.13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	45,200.00		45,200.00
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES	900.00		900.00
2.1.3.1.1.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,217.00		7,217.00
2.1.4.1.1.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	173,265.00		173,265.00
2.2.2.1.3.1. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	15,000.00		15,000.00
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	29,059.00	9,422.00	38,481.00
2.3.1.11.1.2. PARA VEHICULOS	15,200.00		15,200.00
2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22,500.00		22,500.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,000.00		23,000.00
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,500.00		34,500.00
2.3.1.6.1.1. DE VEHICULOS	14,200.00		14,200.00
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	22,500.00		22,500.00
2.3.2.1.1.99. OTROS GASTOS	18,200.00		18,200.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,680.00		8,680.00
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	36,500.00		36,500.00
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	21,525.00		21,525.00
2.3.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	42,000.00		42,000.00
2.3.2.2.3.1. CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,080.00		1,080.00
2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	35,500.00		35,500.00
2.3.2.4.5.1. DE VEHICULOS	20,000.00		20,000.00
2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00		18,000.00
2.3.2.6.3.3. SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	784.00		784.00
2.3.2.7.11.6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	14,500.00		14,500.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	35,000.00		35,000.00
2.3.2.7.4.3. SOPORTE TECNICO	8,900.00		8,900.00
2.3.2.7.9.99. OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	20,500.00		20,500.00
2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	45,000.00		45,000.00
0001156. PAGO DE PLANILLAS	200,788.00		200,788.00
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	136,150.00		136,150.00
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	37,520.00		37,520.00

2.1.1.13.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	4,800.00	4,800.00
2.1.1.13.1.2. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	1,200.00	1,200.00
2.1.3.1.1.13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,844.00	15,844.00
2.1.3.1.1.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	324.00	324.00
2.1.4.1.1.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	4,950.00	4,950.00
0267929. PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	562,376.00	562,376.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	549,182.00	549,182.00
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES	13,194.00	13,194.00
0334300. PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,997,613.00	1,997,613.00
2.1.4.1.1.2. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	1,869,704.00	1,869,704.00
2.1.4.1.1.4. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	46,909.00	46,909.00
2.2.2.1.3.1. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	81,000.00	81,000.00
<b>5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>193,502.00</b>	<b>193,502.00</b>
<b>0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>193,502.00</b>	<b>193,502.00</b>
0001156. PAGO DE PLANILLAS	193,502.00	193,502.00
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	73,327.00	73,327.00
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	17,005.00	17,005.00
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	52,800.00	52,800.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	1,800.00	1,800.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200.00	1,200.00
2.1.3.1.1.13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,390.00	20,390.00
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,500.00	8,500.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,880.00	2,880.00
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,600.00	15,600.00
<b>5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>	<b>42,747.00</b>	<b>42,747.00</b>
<b>0012. CONTROL INTERNO</b>	<b>42,747.00</b>	<b>42,747.00</b>
0000537. CONTROL Y AUDITORIA	42,747.00	42,747.00
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	8,725.00	8,725.00
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	8,655.00	8,655.00
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	17,760.00	17,760.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	1,200.00	1,200.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800.00	800.00
2.1.3.1.1.13. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,107.00	1,107.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800.00	800.00
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,500.00	2,500.00
<b>9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	<b>909,914.00</b>	<b>909,914.00</b>
<b>3999999. SIN PRODUCTO</b>	<b>909,914.00</b>	<b>909,914.00</b>
5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	455,308.00	455,308.00
<b>0112. FORMACION OCUPACIONAL</b>	<b>455,308.00</b>	<b>455,308.00</b>
0000607. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	434,308.00	434,308.00

2.1.1.2.1.1. PERSONAL NOMBRADO	186,923.00	186,923.00
2.1.1.2.1.2. PERSONAL CONTRATADO	218,096.00	218,096.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	6,000.00	6,000.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00	2,400.00
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y OTROS REGÍMENES	20,500.00	20,500.00
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	389.00	389.00
0267928. PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA	21,000.00	21,000.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	21,000.00	21,000.00
5000681. DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	363,510.00	363,510.00
<b>0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA</b>	<b>363,510.00</b>	<b>363,510.00</b>
0000607. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	360,150.00	360,150.00
2.1.1.2.1.1. PERSONAL NOMBRADO	259,742.00	259,742.00
2.1.1.2.1.2. PERSONAL CONTRATADO	84,901.00	84,901.00
2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	2,400.00	2,400.00
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,801.00	1,801.00
2.1.3.1.1.14. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y OTROS REGÍMENES	11,104.00	11,104.00
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	202.00	202.00
0267928. PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA	3,360.00	3,360.00
2.1.1.2.2.1. ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	3,360.00	3,360.00
5001924. DESARROLLO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	1,010.00	1,010.00
<b>0106. EDUCACION BASICA ALTERNATIVA</b>	<b>1,010.00</b>	<b>1,010.00</b>
0000123. ALFABETIZACION	1,010.00	1,010.00
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,010.00	1,010.00
5001933. DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	8,000.00	8,000.00
<b>0104. EDUCACION PRIMARIA</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
0005546. EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	8,000.00	8,000.00
2.3.2.7.9.99. OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	8,000.00	8,000.00
5003934. MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	82,086.00	82,086.00
<b>0008. ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	<b>82,086.00</b>	<b>82,086.00</b>
0445312. INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGOGICAS	82,086.00	82,086.00
2.1.1.13.1.2. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	67,403.00	67,403.00
2.1.1.9.1.4. AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	746.00	746.00
2.1.3.1.1.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,308.00	4,308.00
2.1.4.1.1.7. VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	2,782.00	2,782.00
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	105.00	105.00
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,410.00	1,410.00
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,870.00	3,870.00
2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS	1,362.00	1,362.00
2.3.2.7.11.6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100.00	100.00
<b>Total general</b>	<b>30,751,510.00</b>	<b>9,422.00 30,760,932.00</b>

---

***DIRECCIÓN***

***ANEXO B – 5 Y ANEXO 01***

---



FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN (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  
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2026 S/.	ACTIVIDAD OPERATIVA	Total Activ. Oper.
				AOI00137700054: DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN TÉCNICOAL PROCESO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO EDUCATIVO	
<b>2.1</b>		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>S/ 146,948.00</b>	<b>S/ 146,948.00</b>	<b>S/ 146,948.00</b>
	2.1.1.1.1.2.	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/ 15,334.00	S/ 15,334.00	S/ 15,334.00
	2.1.1.1.1.3.	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/ 20,596.00	S/ 20,596.00	S/ 20,596.00
	2.1.1.1.2.1.	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	S/ 52,800.00	S/ 52,800.00	S/ 52,800.00
	2.1.1.13.1.1.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	S/ 44,741.00	S/ 44,741.00	S/ 44,741.00
	2.1.1.13.1.2.	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	S/ 0.00		S/ 0.00
	2.1.1.9.1.2.	AGUINALDOS	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00	S/ 2,400.00
	2.1.1.9.1.3.	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00
	2.1.1.9.1.4.	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
	2.1.3.1.1.13.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	S/ 4,250.00	S/ 4,250.00	S/ 4,250.00
	2.1.3.1.1.15.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 4,027.00	S/ 4,027.00	S/ 4,027.00
<b>2.3</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>S/ 45,600.00</b>	<b>S/ 45,600.00</b>	<b>S/ 45,600.00</b>
	2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/ 12,540.00	S/ 12,540.00	S/ 12,540.00
	2.3.2.1.2.1.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 6,680.00	S/ 6,680.00	S/ 6,680.00
	2.3.2.1.2.2.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 22,580.00	S/ 22,580.00	S/ 22,580.00
	2.3.2.7.11.6.	ERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	S/ 3,800.00	S/ 3,800.00	S/ 3,800.00
<b>TOTAL PIA 2026</b>			<b>S/ 192,548.00</b>	<b>S/ 192,548.00</b>	<b>S/ 192,548.00</b>



Firmado digitalmente por LEON  
 OSCCO Marcelino FAU 20495133304  
 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 24.12.2025 10:15:52 -05:00

---

***CONTROL INSTITUCIONAL***

***ANEXO B – 5 Y ANEXO 01***

---



## 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 : **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 : 006  
 GRUPO FUNCIONAL : 0012  
 META :  
 FTE DE FINANCIAMIENTO : **RECURSOS ORDINARIOS**

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2026 S/.	ACTIVIDAD OPERATIVA	Total Activ. Oper.
				AOI00137700167: EJECUCIÓN DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL PREVIO, SIMULTANEO Y POSTERIOR EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SUCRE	
<b>2.1</b>		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>S/ 38,247.00</b>	<b>S/ 38,247.00</b>	<b>S/ 38,247.00</b>
	2.1.1.1.1.2.	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/ 8,725.00	S/ 8,725.00	S/ 8,725.00
	2.1.1.1.1.3.	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/ 8,655.00	S/ 8,655.00	S/ 8,655.00
	2.1.1.1.2.1.	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	S/ 17,760.00	S/ 17,760.00	S/ 17,760.00
	2.1.1.9.1.2.	AGUINALDOS	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
	2.1.1.9.1.3.	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00
	2.1.3.1.1.13.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	S/ 1,107.00	S/ 1,107.00	S/ 1,107.00
<b>2.3</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>S/ 4,500.00</b>	<b>S/ 4,500.00</b>	<b>S/ 4,500.00</b>
	2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
	2.3.2.1.2.1.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00
	2.3.2.1.2.2.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
<b>TOTAL PIA 2026</b>			<b>S/ 42,747.00</b>	<b>S/ 42,747.00</b>	<b>S/ 42,747.00</b>



Firmado digitalmente por LEON  
 OSCCO Marcelino FAU 20495133304  
 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 24.12.2025 10:17:13 -05:00

---

*ADMINISTRACIÒN*

*ANEXO B – 5 Y ANEXO 01*

---

Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)  
Año : 2026

Periodo PEI : 2026 - 2030  
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 CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTE , DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADO PARA EL CIUDADANO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI0013770065	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE ADMINISTRACION	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
AOI0013770071	CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
AOI00137700113	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00
AOI00137700115	EJECUCIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, INTERNET, CORREO)	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
AOI00137700138	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE UGEL	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,481.00
AOI00137700143	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR, MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
AOI00137700144	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11
AOI00137700145	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO, SERVICIOS DIVERSOS, SOPORTE TÉCNICO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
AOI00137700151	EJECUCIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS ADEMÁS DE SOAT	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
AOI00137700168	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD ASIGNACIONES BONIFICACIONES Y ESSALUD	050901 : QUEROBAMBA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	38,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,784.00
AOI00137700169	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00137700170	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO POR ENTIDAD PÚBLICA	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	40,856.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	193,502.00
AOI00137700171	EJECUCION DEL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DOC Y AUX AISG Y SEPELIO	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00137700172	EJECUCIÓN DEL PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	2,013,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013,457.00
AOI00137700173	EJECUCION DEL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CAS INDETERMINADO ASI COMO ESSALUD	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AOI00137700174	EJECUCION DEL PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS TRANSITORIO	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,750.00	3,750.00	8,874.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	50,124.00
AOI00137700175	EJECUCION DE PAGO PARA CUBRIR LAS CTSS POR CESE DE PERSONAL ACTIVO	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
TOTAL FINANCIERO S/ . 5,422,897.00																				

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

FIRMA



Firmado digitalmente por RAMIREZ GOMEZ Renan FAU 20495133304 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 29.12.2025 08:21:40 -05:00

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 : AREA DE ADMINISTRACION  
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001: ACCIONES CENTRALES  
PRODUCTO/PROYECTO : 9999999: SIN PRODUCTO  
ACTIVIDAD/OBRA : 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA  
FUNCION : 22 EDUCACION  
DIVISION FUNCIONAL : 006  
GRUPO FUNCIONAL : 0008  
META :  
FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS/RDR

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	ACTIVIDADES OPERATIVAS													Total Activ. Oper.			
			AOI0013770006: DIRECCION Y GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE ADMINISTRACION	AOI0013770007: CONDUCCION, SUPERVISION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	AOI0013770011: ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA vehiculos, etc.	AOI0013770015: EJECUCION DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, INTERNET, CORREO)	AOI0013770018: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE UGEL	AOI0013770014: ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR, MATERIAL	AOI0013770014: EJECUCION DEL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	AOI0013770014: CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO, SERVICIOS DIVERSOS, ESTRUCTURAS	AOI0013770015: EJECUCION DEL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS ADEMÁS DE	AOI0013770016: EJECUCION DEL PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	AOI0013770017: EJECUCION DEL PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO	AOI0013770017: EJECUCION DEL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CAS INDETERMINADO ASI COMO ESSALUD	AOI0013770014: EJECUCION DEL PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS TRANSITORIO		AOI0013770017: EJECUCION DE PAGO PARA CUBRIR LAS CTSS POR CESE DE PERSONAL ACTIVO		
2.1		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	4,636,845.00	1,957,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,376.00	1,932,457.00	173,670.00	5,124.00	1,200.00	4,950.00	4,636,845.00	
2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	281,999.00	145,849.00										136,150.00			281,999.00		
2.1.1.1.1.2		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	88,160.00	50,640.00										37,520.00			88,160.00		
2.1.1.1.2.1		ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	691,982.00	142,800.00													691,982.00		
2.1.1.1.3.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	95,914.00	91,114.00													95,914.00		
2.1.1.1.3.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	1,200.00														1,200.00		
2.1.1.2.1.1		PERSONAL NOMBRADO	660,333.00	660,333.00													660,333.00		
2.1.1.2.1.2		PERSONAL CONTRATADO	570,147.00	570,147.00													570,147.00		
2.1.1.2.2.1		ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	0.00														0.00		
2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	8,591.00	8,591.00													8,591.00		
2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,200.00	3,200.00													3,200.00		
2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800.00	1,800.00													1,800.00		
2.1.2.1.11		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,012.00	56,012.00													56,012.00		
2.2.2.1.3.1		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0.00														0.00		
2.1.3.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	61,044.00	45,200.00									15,844.00				61,044.00		
2.1.3.1.1.14		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGI	14,094.00	900.00									13,194.00				14,094.00		
2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERV	7,541.00	7,217.00										324.00			7,541.00		
2.1.4.1.2.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	2,047,919.00	173,265.00													2,047,919.00		
2.1.4.1.4.4		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	46,909.00										1,869,704.00				4,950.00		
2.2		<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	96,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00		
2.2.2.1.3.1		GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	96,000.00	15,000.00										81,000.00			0.00		
2.3		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	487,128.00	0.00	63,380.00	51,900.00	64,605.00	29,059.00	80,000.00	35,500.00	78,900.00	38,784.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	487,128.00		
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	29,059.00				29,059.00										29,059.00		
2.3.1.1.1.2		PARA VEHICULOS	15,200.00	15,200.00													15,200.00		
2.3.1.1.1.3		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22,500.00	22,500.00													22,500.00		
2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,000.00						23,000.00								23,000.00		
2.3.1.5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	34,500.00						34,500.00								34,500.00		
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	DE VEHICULOS	14,200.00	14,200.00													14,200.00		
2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	22,500.00						22,500.00								22,500.00		
2.3.2.1.1.99		OTROS GASTOS	18,200.00		18,200.00												18,200.00		
2.3.2.1.2.2		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,680.00		8,680.00												8,680.00		
2.3.2.1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	36,500.00		36,500.00												36,500.00		
2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	21,525.00			21,525.00											21,525.00		
2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET	42,000.00			42,000.00											42,000.00		
2.3.2.2.3.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,080.00			1,080.00											1,080.00		
2.3.2.4.2.1		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	35,500.00						35,500.00								35,500.00		
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	DE VEHICULOS	20,000.00										20,000.00				20,000.00		
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00										18,000.00				18,000.00		
2.3.2.6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	784.00										784.00				784.00		
2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	14,500.00									14,500.00					14,500.00		
2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	35,000.00									35,000.00					35,000.00		
2.3.2.7.4.3		SOPORTE TECNICO	8,900.00									8,900.00					8,900.00		
2.3.2.7.9.99		OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	20,500.00									20,500.00					20,500.00		
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	45,000.00												45,000.00		45,000.00		
2.3 R.D.R.		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	9,422.00	0.00	0.00	0.00	9,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,422.00		
2.3.1.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,422.00				9,422.00											9,422.00	
		<b>TOTAL PIA 2026</b>	<b>5,229,395.00</b>	<b>1,972,068.00</b>	<b>63,380.00</b>	<b>51,900.00</b>	<b>64,605.00</b>	<b>29,059.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>78,900.00</b>	<b>38,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,376.00</b>	<b>173,670.00</b>	<b>5,124.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>4,950.00</b>	<b>5,229,395.00</b>



Firmado digitalmente por RAMIREZ GOMEZ Renan FAU 20495133304 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 29.12.2025 08:22:33 -05:00

**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 ADMINISTRACIÓN**  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001: ACCIONES CENTRALES  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999: SIN PRODUCTO  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 006  
 GRUPO FUNCIONAL : 0008  
 META :  
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS/RDR

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2026	ACTIVIDAD OPERATIVA	Total Activ. Oper.
				AOI00137700169: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
<b>2.1</b>		<b>PERSONAL Y OBLICACIONES SOCIALES</b>	<b>166,522.00</b>	<b>166,522.00</b>	<b>166,522.00</b>
	2.1.1.1.1.2.	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	73,327.00	73,327.00	73,327.00
	2.1.1.1.1.3.	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	17,005.00	17,005.00	17,005.00
	2.1.1.1.2.1.	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	52,800.00	52,800.00	52,800.00
	2.1.1.9.1.2.	AGUINALDOS	1,800.00	1,800.00	1,800.00
	2.1.1.9.1.3.	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	2.1.3.1.1.13.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	20,390.00	20,390.00	20,390.00
<b>2.3</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>26,980.00</b>	<b>26,980.00</b>	<b>26,980.00</b>
	2.3.1.9.1.2.	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,500.00	8,500.00	8,500.00
	2.3.2.1.2.1.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTEBLICA	2,880.00	2,880.00	2,880.00
	2.3.2.1.2.2.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15,600.00	15,600.00	15,600.00
<b>TOTAL</b>			<b>193,502.00</b>	<b>193,502.00</b>	<b>193,502.00</b>



---

## ***GESTIÓN PEDAGÓGICA***

### ***ANEXO B – 5 Y ANEXO 01***

---

Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)  
Año : 2026

Periodo PEI : 2026 - 2030  
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES  
Sector : 99 - GOBIERNO 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 GARANTIZAR LA FORMACIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD E INCLUSIVA A PARTIR DE LAS COMPETENCIAS EN EL DEPARTAMENTO

AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y ADECUADOS DESARROLLAN COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI0013770011	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	168,396.00
AOI0013770019	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE DE EBR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	3,754,440.00
AOI0013770022	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE EBR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7,178,785.00
AOI0013770023	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE DE EBR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	8,069,062.00
AOI0013770024	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	92,627.00
AOI0013770025	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	564,295.00
AOI0013770026	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	866,396.00
AOI0013770027	EJECUCIÓN DEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (SERVICIOS BÁSICOS - LUZ, AGUA) INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	8,800.00
AOI0013770028	EJECUCIÓN DEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (SERVICIOS BÁSICOS - LUZ, AGUA) PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	37,535.00
AOI0013770029	EJECUCIÓN DEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (SERVICIOS BÁSICOS - LUZ, AGUA) SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	45,916.00
AOI0013770085	EJECUCIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS CEBES: 5SBB, TELEFONIA, INTERNET.	050901 : QUEROBAMBA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7,057.00
AOI0013770052	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA EBR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	582,036.00
AOI0013770053	EJECUCIÓN DEL PAGO POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD DE EBR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	189,735.00
AOI0013770054	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCION EDUCATIVA EBR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	664,356.00
AOI0013770055	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES DE JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD EBR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	268,392.00
AOI0013770056	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EBR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	131,941.00
AOI0013770057	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCION EDUCATIVA DE EBR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	666,848.00
AOI0013770058	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD EBR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	159,873.00

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

AOI00137700159	EJECUCION DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA CEBE	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
AOI00137700176	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DE INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGOGICAS DE LAS IIEE DE EBR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
AOI00137700177	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500
AOI00137700180	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500
AOI00137700181	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500
AOI00137700183	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2311
AOI00137700184	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2311
AOI00137700185	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2311
AOI00137700186	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	007 : AULA	1 : Muy Alta	Fisico	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850
AOI00137700187	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	007 : AULA	1 : Muy Alta	Fisico	0	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819
AOI00137700188	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	007 : AULA	1 : Muy Alta	Fisico	0	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819
AOI00137700189	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	050901 : QUEROBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI00137700190	INTERVENCION Y ACCION PEDAGOGICA MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA EBE	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
AOI00137700191	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL CAS INTERVENCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS EBE	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
AOI00137700192	EJECUCION DEL DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR CULTURA Y DEPORTE	050901 : QUEROBAMBA	245 : PARTICIPANTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3676	0	0	0	0	0	0	3676
AOI00137700193	EJECUCION DEL PAGO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES EBA	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACION EDUCATIVA DE CALIDAD E INCLUSIVA A PARTIR DE LAS COMPETENCIAS EN EL DEPARTAMENTO  
 AEI.01.03 SERVICIOS EDUCATIVOS IMPLEMENTAN ADECUADAMENTE LAS PRÁCTICAS DE BIENESTAR ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AOI00137700194	EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES EN GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Financiero S/.						6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	82,086.00

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACION EDUCATIVA DE CALIDAD E INCLUSIVA A PARTIR DE LAS COMPETENCIAS EN EL DEPARTAMENTO  
 AEI.01.04 SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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	0	
Financiero S/.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50

OEI.08 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 AEI.08.03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTE , DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADO PARA EL CIUDADANO

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	EJECUCION DEL PAGO DEL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	050901 : QUEROBAMBA	140 : HORAS LECTIVAS	1 : Muy Alta	Fisico	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	
Financiero S/.						36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	434,308.00
AOI00137700008	EJECUCION DEL PAGO DEL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION ASICA ALTERNATIVA	050901 : QUEROBAMBA	140 : HORAS LECTIVAS	1 : Muy Alta	Fisico	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
Financiero S/.						30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	360,150.00
AOI00137700058	DIRECCION Y GESTION AL PROCESO PEDAGOGICO A NIVEL DE LAS I.I.EE	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Financiero S/.						20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	249,258.00
AOI00137700161	EJECUCION DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA CETPRO	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
Financiero S/.						1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
AOI00137700163	EJECUCION DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA CEBE	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Financiero S/.						280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00

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

AOI00137700164	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD CEBA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL FINANCIERO S/. 24,907,625.00

U.M. = Unidad de Medida.

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



Firmado digitalmente por VILLEGAS  
VILLEGAS Maria Del Carmen FAU  
20495133304 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 23.12.2025 08:55:34 -05:00

FIRMA

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 GESTO PEDAGOGICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES / APNP

PRODUCTO/PROYECTO : 3000385, 3000386, 3000387, 3000789, 3000790, 3000792, 3000793, 3999999

ACTIVIDAD/OBRA : 5000276, 5005628, 5005629, 5005943, 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 :

FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec.	Gasto	Denominación	PIA 2026 S/.	ACTIVIDADES OPERATIVAS													
					AOI00137700007: EJECUCIÓN DEL PAGO DEL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	AOI00137700008: EJECUCIÓN DEL PAGO DEL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ÁSICA ALTERNATIVA	AOI00137700011: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE	AOI00137700019: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS HIEE DE EBR INICIAL	AOI00137700022: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS HIE EBR PRIMARIA	AOI00137700023: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS HIEE DE EBR SECUNDARIA	AOI00137700024: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE	AOI00137700025: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE	AOI00137700026: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE	AOI00137700027: EJECUCIÓN DEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE HIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU	AOI00137700028: EJECUCIÓN DEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE HIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU	AOI00137700029: EJECUCIÓN DEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE HIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU	AOI00137700058: DIRECCIÓN Y GESTIÓN AL PROCESO PEDAGÓGICO A NIVEL DE LAS HIEE	AOI00137700085: EJECUCIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS CEBS; 588B, TELEFONIA, INTERNET.
<b>2.1</b>			<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>24,274,970.00</b>	<b>433,919.00</b>	<b>359,948.00</b>	<b>168,396.00</b>	<b>3,475,046.00</b>	<b>7,178,785.00</b>	<b>8,069,062.00</b>	<b>92,627.00</b>	<b>564,295.00</b>	<b>866,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,518.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.1.1.1.2.			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	539,802.00							36,827.00	146,062.00	320,894.00				35,818.00	
2.1.1.1.1.3.			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	93,745.00									27,972.00					
2.1.1.1.2.1.			ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	846,480.00							48,600.00	307,800.00	454,080.00				36,000.00	
2.1.1.2.11			Personal Nombrado	9,875,033.00	186,923.00	259,742.00	39,721.00	1,225,754.00	4,531,936.00	3,630,957.00								
2.1.1.2.12			Personal contratado	7,245,941.00	218,096.00	84,901.00	102,403.00	1,503,366.00	1,900,448.00	3,321,186.00								
2.1.1.2.21			ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,911,794.00			3,800.00	74,100.00	144,400.00	170,050.00								
2.1.1.2.31			Personal Auxiliar de Educacion	639,387.00				375,257.00		264,130.00								
2.1.1.2.3.99			Otras Retribuciones y complementos	77,440.00				40,840.00		36,600.00								
2.1.1.9.1.2.			AGUINALDOS	342,404.00	6,000.00	2,400.00	2,400.00	65,201.00	114,996.00	112,507.00	1,800.00	12,000.00	16,800.00				5,400.00	
2.1.1.9.1.3.			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	135,852.00	2,400.00	1,801.00	6,600.00	16,995.00	30,856.00	53,600.00	1,200.00	7,600.00	11,200.00				3,600.00	
2.1.1.9.1.4.			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,505.00														
2.1.1.13.1.2.			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	251,721.00														
2.1.3.1.1.15.			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,189.00														
2.1.3.1.1.13.			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	67,410.00							4,200.00	25,060.00	35,450.00				2,700.00	
2.1.3.1.1.14.			Contribuciones a ESSALUD	1,192,406.00	20,500.00	11,104.00	13,472.00	173,533.00	456,149.00	480,032.00								
2.1.4.1.1.2.			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	0.00														
2.1.4.1.1.7.			VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	17,062.00														
<b>2.3</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>632,655.00</b>	<b>389.00</b>	<b>202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>37,535.00</b>	<b>45,916.00</b>	<b>165,740.00</b>	<b>7,057.00</b>
2.3.15.12			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,105.00														
2.3.15.31			ASEO, LIMPIEZA Y FOCADOR	0.00													24,000.00	
2.3.18.21			MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, OD	0.00														
2.3.1.9.1.2			MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	33,400.00													33,400.00	
2.3.21.2.99			OTROS GASTOS	3,569.00				2,207.00										
2.3.21.21			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	48,950.00				28860									18,680.00	
2.3.21.22			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	59,782.00				13412									42,500.00	
2.3.2.2.1.1.			SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	84,570.00	389.00	202.00								8,800.00	28,385.00	45,666.00		1,128.00
2.3.2.2.2.			SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	500.00											250.00	250.00		
2.3.2.2.22			SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,121.00														2,121.00
2.3.2.2.23			SERVICIO DE INTERNET	12,708.00											8,900.00			3,808.00
2.3.2.7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	17,160.00														
2.3.24.71			DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00													17,060.00	
2.3.2.7.11.2.			TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	72,775.00														
2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	22,100.00														22,100.00
2.3.2.7.54			ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS	234,915.00				234,915.00										
2.3.2.7.9.99			OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	16,000.00														8,000.00
			<b>TOTAL PIA 2026</b>	<b>24,907,625.00</b>	<b>434,308.00</b>	<b>360,150.00</b>	<b>168,396.00</b>	<b>3,754,440.00</b>	<b>7,178,785.00</b>	<b>8,069,062.00</b>	<b>92,627.00</b>	<b>564,295.00</b>	<b>866,396.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>37,535.00</b>	<b>45,916.00</b>	<b>249,258.00</b>	<b>7,057.00</b>



Firmado digitalmente por VILLEGAS  
VILLEGAS Maria Del Carmen FAU  
20495133304 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 29.12.2025 08:57:05 -05:00

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 GESTO PEDAGOGICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES / APN0P

PRODUCTO/PROYECTO : 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 :

FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec.	Gasto	Denominación	PIA 2026 S/.	ACTIVIDADES OPERATIVAS													
					AOI00137700152: EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA EBR INICIAL	AOI00137700153: EJECUCIÓN DEL PAGO POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD DE EBR INICIAL	AOI00137700154: EJECUCIÓN DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA EBR PRIMARIA	AOI00137700155: EJECUCIÓN DEL PAGO DE LA ASIGNACIÓN DE JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	AOI00137700156: EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA EBR PRIMARIA	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCION EDUCATIVA DE EBR SECUNDARIA	AOI00137700158: EJECUCIÓN DEL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	AOI00137700159: EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCION EDUCATIVA CEBE	AOI00137700161: EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCION EDUCATIVA CETPRO	AOI00137700163: EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCION EDUCATIVA CEBE	AOI00137700176: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DE INTERVENCIÓN Y ACCIONES PEDAGOGICAS DE LAS IIEE DE EBR	AOI00137700177: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	AOI00137700180: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	AOI00137700181: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR
<b>2.1</b>			<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>24,274,970.00</b>	<b>582,036.00</b>	<b>189,735.00</b>	<b>664,356.00</b>	<b>268,392.00</b>	<b>131,941.00</b>	<b>666,848.00</b>	<b>159,873.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2.1.1.1.1.2.			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	539,802.00														
2.1.1.1.1.3.			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	93,745.00														
2.1.1.1.2.1.			ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	846,480.00														
2.1.12.11			Personal Nombrado	9,875,033.00														
2.1.12.12			Personal contratado	7,245,941.00					115,541.00									
2.1.12.21			ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,911,794.00	582,036.00	179,535.00	664,356.00	254,476.00		666,848.00	144,473.00	3,360.00	21,000.00	3,360.00				
2.1.12.31			Personal Auxiliar de Educacion	639,387.00														
2.1.12.3.99			Otras Retribuciones y complementos	77,440.00														
2.1.1.9.1.2.			AGUINALDOS	342,404.00					2,900.00									
2.1.1.9.1.3.			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	135,852.00														
2.1.1.9.1.4.			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,505.00							15,400.00			2,239.00				
2.1.1.13.1.2.			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	251,721.00										110,865.00				
2.1.3.1.1.15.			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,189.00										9,440.00				
2.1.3.1.1.13.			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	67,410.00														
2.1.31.1.14.			Contribuciones a ESSALUD	1,192,406.00		10,200.00			13,916.00	13,500.00								
2.1.4.1.1.2.			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	0.00														
2.1.4.1.1.7.			VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	17,062.00										6,555.00				
<b>2.3</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>632,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,037.00</b>	<b>5,970.00</b>	<b>19,229.00</b>
2.3.15.12			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,105.00														
2.3.15.31			ASEO, LIMPIEZA Y FOCADOR	0.00														
2.3.18.21			MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, OD	0.00														
2.3.1.9.1.2			MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	33,400.00														
2.3.21.2.99			OTROS GASTOS	3,569.00														
2.3.21.21			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	48,950.00														
2.3.21.22			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	59,782.00														
2.3.2.2.1.1.			SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	84,570.00														
2.3.2.2.1.2.			SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	500.00														
2.3.2.2.22			SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,121.00														
2.3.2.2.23			SERVICIO DE INTERNET	12,708.00														
2.3.27.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	17,160.00														
2.3.24.71			DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00														
2.3.2.7.11.2.			TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	72,775.00														
2.3.27.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	22,100.00												4,037.00	5,970.00	19,229.00
2.3.27.54			ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS	234,915.00														
2.3.27.9.99			OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	16,000.00														
			<b>TOTAL PIA 2026</b>	<b>24,907,625.00</b>	<b>582,036.00</b>	<b>189,735.00</b>	<b>664,356.00</b>	<b>268,392.00</b>	<b>131,941.00</b>	<b>666,848.00</b>	<b>159,873.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>3,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,037.00</b>	<b>5,970.00</b>	<b>19,229.00</b>



Firmado digitalmente por VILLEGAS VILLEGAS Maria Del Carmen FAU 20495133304 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 29.12.2025 08:57:31 -05:00

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 / APNOP  
 PRODUCTO/PROYECTO : 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 :  
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec.	Gasto	Denominación	PIA 2026 \$/.	ACTIVIDADES OPERATIVAS										Total Activ. Oper.			
					AOI00137700183: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL	AOI00137700184: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL	AOI00137700185: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL	AOI00137700186: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	AOI00137700187: OTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL	AOI00137700188: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL	AOI00137700189: DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	AOI00137700190: INTERVENCION Y ACCION PEDAGOGICA MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA EBE	AOI00137700191: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL CAS INTERVENCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUIDAS EBE	AOI00137700192: EJECUCION DEL DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR CULTURA Y DEPORTE		AOI00137700193: EJECUCION DEL PAGO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES EBA	AOI00137700194: EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES EN GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR	
<b>2.1</b>			<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>24,274,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,239.00</b>	<b>24,274,970.00</b>
2.1.1.1.1.2.			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	539,601.00														539,601.00
2.1.1.1.1.3.			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	93,745.00														93,745.00
2.1.1.1.2.1.			ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	846,480.00														846,480.00
2.1.12.11			Personal Nombrado	9,875,033.00														9,875,033.00
2.1.12.12			Personal contratado	7,245,941.00														7,245,941.00
2.1.12.21			ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL MAGISTERIO	2,911,794.00														2,911,794.00
2.1.12.31			Personal Auxiliar de Educacion	639,387.00														639,387.00
2.1.12.3.99			Otras Retribuciones y complementos	77,440.00														77,440.00
2.1.1.9.1.2.			AGUINALDOS	342,404.00														342,404.00
2.1.1.9.1.3.			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	135,852.00														135,852.00
2.1.1.9.1.4.			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,505.00									1,120.00				746.00	19,505.00
2.1.1.13.1.2.			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	251,721.00									73,453.00				67,403.00	251,721.00
2.1.3.1.1.15.			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,189.00									5,441.00				4,308.00	19,189.00
2.1.3.1.1.13.			2CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	67,410.00														67,410.00
2.1.31.1.14.			Contribuciones a ESSALUD	1,192,406.00														1,192,406.00
2.1.4.1.1.2.			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	0.00														0.00
2.1.4.1.1.7.			VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	17,062.00									7,725.00				2,782.00	17,062.00
<b>2.3</b>			<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>632,655.00</b>	<b>2,737.00</b>	<b>19,713.00</b>	<b>10,704.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1,912.00</b>	<b>5,499.00</b>	<b>548.00</b>	<b>916.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,010.00</b>	<b>6,847.00</b>	<b>632,655.00</b>	
2.3.15.12			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24,105.00													105.00	24,105.00
2.3.15.31			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00														0.00
2.3.18.21			MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODC	0.00														0.00
2.3.1.9.1.2.			MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	33,400.00														33,400.00
2.3.21.2.99			OTROS GASTOS	3,569.00														3,569.00
2.3.21.21			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	48,950.00														48,950.00
2.3.21.22			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	59,782.00														59,782.00
2.3.2.2.1.1.			SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	84,570.00														84,570.00
2.3.2.2.1.2.			SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	500.00														500.00
2.3.22.22			SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,121.00														2,121.00
2.3.2.2.2.3			SERVICIO DE INTERNET	12,708.00														12,708.00
2.3.27.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	17,160.00														17,160.00
2.3.24.71			DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	0.00														0.00
2.3.2.7.11.2.			TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	72,775.00	2,737.00	19,713.00	10,704.00	500.00	1,912.00	5,499.00	548.00	916.00			1,010.00			72,775.00
2.3.27.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	22,100.00														22,100.00
2.3.27.54			ANIMADORAS Y ALFABETIZADORAS	234,915.00														234,915.00
2.3.27.9.99			OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	16,000.00										8,000.00				16,000.00
			<b>TOTAL PIA 2026</b>	<b>24,907,625.00</b>	<b>2,737.00</b>	<b>19,713.00</b>	<b>10,704.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1,912.00</b>	<b>5,499.00</b>	<b>548.00</b>	<b>916.00</b>	<b>87,739.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,010.00</b>	<b>82,086.00</b>	<b>24,907,625.00</b>	



Firmado digitalmente por VILLEGAS VILLEGAS Maria Del Carmen FAU 20495133304 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 29.12.2025 08:56:28 -05:00

---

***GESTIÓN INSTITUCIONAL***

***ANEXO B – 5 Y ANEXO 01***

---



**FROMATO N° 01**  
**PROGRAMACIÓN DEL COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN (En Soles)**

UNIDAD EJECUTORA : 001377 - GOB. REG. AYACUCHO- EDUCACION UGEL SUCRE  
 CENTROS DE COSTOS : **ÁREA DE GESTIÓN 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 :  
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PIA 2026 S/.	ACTIVIDADES OPERATIVAS	Total Activ. Oper.
				AOI00137700005: CONDUCCIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	
<b>2.1</b>		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>S/ 125,119.00</b>	<b>S/ 125,119.00</b>	<b>S/ 125,119.00</b>
	2.1.1.1.1.2.	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	S/ 15,443.00	S/ 15,443.00	S/ 15,443.00
	2.1.1.1.1.3.	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	S/ 40,076.00	S/ 40,076.00	S/ 40,076.00
	2.1.1.1.2.1.	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	S/ 62,400.00	S/ 62,400.00	S/ 62,400.00
	2.1.1.9.1.2.	AGUINALDOS	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
	2.1.1.9.1.3.	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
	2.1.3.1.1.13.	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00
<b>2.3</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>S/ 69,996.00</b>	<b>S/ 69,996.00</b>	<b>S/ 69,996.00</b>
	2.3.1.5.1.2.	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/ 23,596.00	S/ 23,596.00	S/ 23,596.00
	2.3.2.1.2.1.	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 6,680.00	S/ 6,680.00	S/ 6,680.00
	2.3.2.1.2.2.	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 25,165.00	S/ 25,165.00	S/ 25,165.00
	2.3.2.7.11.6.	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	S/ 6,555.00	S/ 6,555.00	S/ 6,555.00
	2.3.2.7.9.99.	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
<b>TOTAL PIA 2026</b>			<b>S/ 195,115.00</b>	<b>S/ 195,115.00</b>	<b>S/ 195,115.00</b>



Firmado digitalmente por CABEZAS  
 HUAMAN Edson FAU 20495133304  
 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 24.12.2025 10:01:50 -05:00

Anexo B-5  
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)  
Año : 2026

Periodo PEI : 2026 - 2030  
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 CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTE , DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADO PARA EL CIUDADANO

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	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN TÉCNICOAL PROCESO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA QUEROBAMBA DEL SERVICIO EDUCATIVO	050901 :	086 :	PERSONA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							Financiero S/.	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67	16,045.67

Centro de Costo: 02.01 - OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.08 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTE , DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADO PARA EL CIUDADANO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
AOI00137700167	EJECUCIÓN DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL PREVIO, SIMULTANEO Y POSTERIOR EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SUCRE	050901 :	086 :	PERSONA	585 : ACCION	DE CONTROL	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								Financiero S/.	3,562.25	3,562.25	3,562.25	3,562.25	3,562.25	3,562.25	3,562.25	3,562.25	3,562.25	3,562.25	3,562.25	3,562.25	3,562.25	3,562.25	3,562.25

Centro de Costo: 03.01 - AREA DE ADMINISTRACION

OEI.08 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTE , DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADO PARA EL CIUDADANO

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 :	086 :	PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
						Financiero S/.	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00	164,339.00
AOI00137700071	CONDUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	050901 :	086 :	PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
						Financiero S/.	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67	5,281.67
AOI00137700113	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS	050901 :	086 :	PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137700115	EJECUCIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (LUZ, INTERNET, CORREO)	050901 :	086 :	PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
						Financiero S/.	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75	5,383.75
AOI00137700138	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE UGEL	050901 :	086 :	PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137700143	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR, MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	050901 :	086 :	PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137700144	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	050901 :	086 :	PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137700145	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO, SERVICIOS DIVERSOS, SOPORTE TÉCNICO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	050901 :	086 :	PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137700151	EJECUCIÓN DEL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS ADÉMÁS DE SOAT	050901 :	086 :	PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	38,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137700168	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD ASIGNACIONES BONIFICACIONES Y ESSALUD	050901 :	086 :	PERSONA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
							Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	281,188.00	281,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137700169	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	050901 :	137 :	PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	40,856.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83	13,876.83
AOI00137700170	GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - NIVEL DESCENTRALIZADO POR ENTIDAD PÚBLICA	050901 :	137 :	PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137700171	EJECUCION DEL PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DOC Y AUX AISG Y SEPELIO	050901 :	240 :	DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
						Financiero S/.	0.00	0.00	2,013,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00137700172	EJECUCIÓN DEL PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO	050901 :	137 :	PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Financiero S/.	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50
AOI00137700173	EJECUCION DEL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CAS INDETERMINADO ASI COMO	050901 :	137 :	PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Financiero S/.	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50	14,472.50

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

ESSALUD				Financiero S/.	3,750.00	3,750.00	8,874.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	50,124.00
AOI00137700174	EJECUCION DEL PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL CAS TRANSITORIO	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
AOI00137700175	EJECUCION DE PAGO PARA CUBRIR LAS CTSS POR CESE DE PERSONAL ACTIVO	050901 : QUEROBAMBA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00

Centro de Costo: 04.01 - AREA DE GESTION PEDAGOGICA

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD E INCLUSIVA A PARTIR DE LAS COMPETENCIAS EN EL DEPARTAMENTO  
 AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y ADECUADOS DESARROLLAN COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00137700011	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
					Financiero S/.	14,033.00	14,033.00	14,033.00	14,033.00	14,033.00	14,033.00	14,033.00	14,033.00	14,033.00	14,033.00	14,033.00	14,033.00	14,033.00	168,396.00
AOI00137700019	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE DE EBR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	
					Financiero S/.	312,870.00	312,870.00	312,870.00	312,870.00	312,870.00	312,870.00	312,870.00	312,870.00	312,870.00	312,870.00	312,870.00	312,870.00	312,870.00	3,754,440.00
AOI00137700022	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
					Financiero S/.	598,232.08	598,232.08	598,232.08	598,232.08	598,232.08	598,232.08	598,232.08	598,232.08	598,232.08	598,232.08	598,232.08	598,232.08	598,232.12	7,178,785.00
AOI00137700023	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS IIEE DE EBR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
					Financiero S/.	672,421.83	672,421.83	672,421.83	672,421.83	672,421.83	672,421.83	672,421.83	672,421.83	672,421.83	672,421.83	672,421.83	672,421.87	672,421.87	8,069,062.00
AOI00137700024	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
					Financiero S/.	7,718.92	7,718.92	7,718.92	7,718.92	7,718.92	7,718.92	7,718.92	7,718.92	7,718.92	7,718.92	7,718.92	7,718.88	7,718.88	92,627.00
AOI00137700025	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
					Financiero S/.	47,024.58	47,024.58	47,024.58	47,024.58	47,024.58	47,024.58	47,024.58	47,024.58	47,024.58	47,024.58	47,024.58	47,024.62	47,024.62	564,295.00
AOI00137700026	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
					Financiero S/.	72,199.67	72,199.67	72,199.67	72,199.67	72,199.67	72,199.67	72,199.67	72,199.67	72,199.67	72,199.67	72,199.67	72,199.63	72,199.63	866,396.00
AOI00137700027	EJECUCION DEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (SERVICIOS BÁSICOS - LUZ, AGUA) INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
					Financiero S/.	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.33	733.37	733.37	8,800.00
AOI00137700028	EJECUCION DEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (SERVICIOS BÁSICOS - LUZ, AGUA) PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
					Financiero S/.	3,127.92	3,127.92	3,127.92	3,127.92	3,127.92	3,127.92	3,127.92	3,127.92	3,127.92	3,127.92	3,127.92	3,127.88	3,127.88	37,535.00
AOI00137700029	EJECUCION DEL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (SERVICIOS BÁSICOS - LUZ, AGUA) SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
					Financiero S/.	3,826.33	3,826.33	3,826.33	3,826.33	3,826.33	3,826.33	3,826.33	3,826.33	3,826.33	3,826.33	3,826.33	3,826.37	3,826.37	45,916.00
AOI00137700085	EJECUCION DEL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS CEBES: SSB, TELEFONIA, INTERNET.	050901 : QUEROBAMBA	536 : LOCAL ESCOLAR	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					Financiero S/.	588.08	588.08	588.08	588.08	588.08	588.08	588.08	588.08	588.08	588.08	588.08	588.12	588.12	7,057.00
AOI00137700152	EJECUCION DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA EBR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
					Financiero S/.	48,503.00	48,503.00	48,503.00	48,503.00	48,503.00	48,503.00	48,503.00	48,503.00	48,503.00	48,503.00	48,503.00	48,503.00	48,503.00	582,036.00
AOI00137700153	EJECUCION DEL PAGO POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD DE EBR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
					Financiero S/.	15,811.25	15,811.25	15,811.25	15,811.25	15,811.25	15,811.25	15,811.25	15,811.25	15,811.25	15,811.25	15,811.25	15,811.25	15,811.25	189,735.00
AOI00137700154	EJECUCION DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA EBR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	
					Financiero S/.	55,363.00	55,363.00	55,363.00	55,363.00	55,363.00	55,363.00	55,363.00	55,363.00	55,363.00	55,363.00	55,363.00	55,363.00	55,363.00	664,356.00
AOI00137700155	EJECUCION DEL PAGO DE LA ASIGNACION DE JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD EBR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
					Financiero S/.	22,366.00	22,366.00	22,366.00	22,366.00	22,366.00	22,366.00	22,366.00	22,366.00	22,366.00	22,366.00	22,366.00	22,366.00	22,366.00	268,392.00
AOI00137700156	EJECUCION DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DE PROFESORES DE EDUCACION FISICA EBR PRIMARIA	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					Financiero S/.	10,995.08	10,995.08	10,995.08	10,995.08	10,995.08	10,995.08	10,995.08	10,995.08	10,995.08	10,995.08	10,995.08	10,995.12	10,995.12	131,941.00
AOI00137700157	EJECUCION DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA DE EBR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	
					Financiero S/.	55,570.67	55,570.67	55,570.67	55,570.67	55,570.67	55,570.67	55,570.67	55,570.67	55,570.67	55,570.67	55,570.63	55,570.63	55,570.63	666,848.00
AOI00137700158	EJECUCION DEL PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD EBR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
					Financiero S/.	13,322.75	13,322.75	13,322.75	13,322.75	13,322.75	13,322.75	13,322.75	13,322.75	13,322.75	13,322.75	13,322.75	13,322.75	13,322.75	159,873.00
AOI00137700159	EJECUCION DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA CEBE	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
					Financiero S/.	280.00	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
AOI00137700176	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DE INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGOGICAS DE LAS IIEE DE EBR SECUNDARIA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
					Financiero S/.	0.00	0.00	12,909.90	12,909.90	12,909.90	12,909.90	12,909.90	12,909.90	12,909.90	12,909.90	12,909.90	12,909.90	12,909.90	129,099.00
AOI00137700177	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	050901 : QUEROBAMBA	408 : ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	
					Financiero S/.	0.00	4,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.00

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

AOI00137700180	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	050901 : 408 : QUEROBAMBA ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	
				Financiero S/.	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	
AOI00137700181	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	050901 : 408 : QUEROBAMBA ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	
				Financiero S/.	0.00	19,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,229.00	
AOI00137700183	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE INICIAL	050901 : 408 : QUEROBAMBA ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2311	
				Financiero S/.	0.00	2,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.00	
AOI00137700184	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE PRIMARIA	050901 : 408 : QUEROBAMBA ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2311	
				Financiero S/.	0.00	19,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,713.00	
AOI00137700185	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE SECUNDARIA	050901 : 408 : QUEROBAMBA ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2311	
				Financiero S/.	0.00	10,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,704.00	
AOI00137700186	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	050901 : 007 : AULA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	
				Financiero S/.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
AOI00137700187	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE INICIAL	050901 : 007 : AULA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	0	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819	
				Financiero S/.	0.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	
AOI00137700188	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE PRIMARIA	050901 : 007 : AULA QUEROBAMBA	1 : Muy Alta	Fisico	0	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819	
				Financiero S/.	0.00	5,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	
AOI00137700189	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	050901 : 408 : QUEROBAMBA ESTUDIANTES	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
				Financiero S/.	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.00	
AOI00137700190	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA EBE	050901 : 236 : QUEROBAMBA INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
				Financiero S/.	0.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	
AOI00137700191	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL CAS INTERVENCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS EBE	050901 : 086 : QUEROBAMBA PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
				Financiero S/.	0.00	0.00	8,773.90	8,773.90	8,773.90	8,773.90	8,773.90	8,773.90	8,773.90	8,773.90	8,773.90	8,773.90	8,773.90	8,773.90	8,773.90	87,739.00
AOI00137700192	EJECUCION DEL DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR CULTURA Y DEPORTE	050901 : 245 : QUEROBAMBA PARTICIPANTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	3676	0	0	0	0	0	0	0	3676	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
AOI00137700193	EJECUCION DEL PAGO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES EBA	050901 : 086 : QUEROBAMBA PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
				Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD E INCLUSIVA A PARTIR DE LAS COMPETENCIAS EN EL DEPARTAMENTO

AEI.01.03 SERVICIOS EDUCATIVOS IMPLEMENTAN ADECUADAMENTE LAS PRÁCTICAS DE BIENESTAR ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI00137700194	EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES EN GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
					Financiero S/.	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.50	6,840.48	6,840.48	6,840.54	82,086.00

OEI.01 GARANTIZAR LA FORMACIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD E INCLUSIVA A PARTIR DE LAS COMPETENCIAS EN EL DEPARTAMENTO

AEI.01.04 SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI0013770099	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	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.08 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTE , DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADO PARA EL CIUDADANO

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	EJECUCIÓN DEL PAGO DEL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	050901 : QUEROBAMBA	140 : HORAS LECTIVAS	1 : Muy Alta	Fisico	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
					Financiero S/.	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.34	36,192.26	434,308.00
AOI00137700008	EJECUCION DEL PAGO DEL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN ASICA ALTERNATIVA	050901 : QUEROBAMBA	140 : HORAS LECTIVAS	1 : Muy Alta	Fisico	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
					Financiero S/.	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	30,012.50	360,150.00
AOI00137700058	DIRECCIÓN Y GESTIÓN AL PROCESO PEDAGÓGICO A NIVEL DE LAS II.EE	050901 : QUEROBAMBA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
					Financiero S/.	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	20,771.50	249,258.00
AOI00137700161	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONE SPOR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA CETPRO	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
					Financiero S/.	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00
AOI00137700163	EJECUCION DEL PAGO DE LAS ASIGNACIONE SPOR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCION EDUCATIVA CEBA	050901 : QUEROBAMBA	240 : DOCENTE	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
					Financiero S/.	280.00	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
AOI00137700164	EJECUCIÓN DEL PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD CEBA	050901 : QUEROBAMBA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Centro de Costo: 04.02 - AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

OEI.08 MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.08.03 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTE , DE CALIDAD Y DESCENTRALIZADO PARA EL CIUDADANO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
------	-----------------------------------	--------	------	-----------	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

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

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00137700005	CONDUCCIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	050901 : QUEROBAMBA	001 : ACCION 1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				Financiero S/.	16,259.58	16,259.58	16,259.58	16,259.58	16,259.58	16,259.58	16,259.58	16,259.58	16,259.58	16,259.58	16,259.62	195,115.00
														TOTAL FINANCIERO S/. 30,760,932.00		

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

Firmado digitalmente por NINA JORGE Cesar Teobaldo FAU 20495133304 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 29.12.2025 09:07:57 -05:00  
**FIRMA**