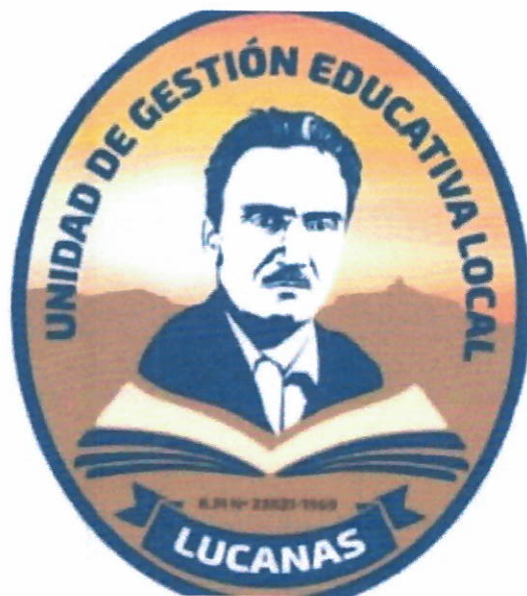


# UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACIÓN LUCANAS



## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2025-2027

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE  
LUCANAS - PUQUIO



AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - PLANIFICACIÓN

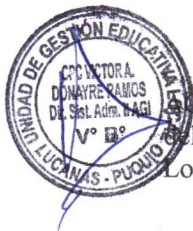


MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
AYACUCHO  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
DE LUCANAS

**“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y  
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1578-2024

PUQUIO, 14 MAYO 2024



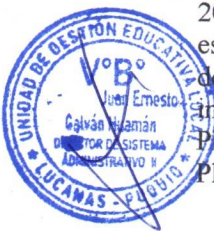
**Visto**, el Oficio N° 085-2024-GRA/GG-GRDS-DREA/DUGEL-L-  
L-1578-DIR, y acumulados en cuarenta y ocho (48) folios útiles; sobre la aprobación vía acto resolutivo  
del Plan Operativo Institucional Multianual periodo 2025-2027 de la Unidad de Gestión Educativa  
Local Lucanas; y

**CONSIDERANDO:**

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo  
N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que el  
presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y  
del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal  
conforme a la normatividad vigente y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de  
Planeamiento Estratégico – SINAPLAN



Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-  
2017-CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por las  
Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo N°062-2017-CEPLAN/PDC, 00053-  
2018/CEPLAN/PCD y 00016-2019/CEPLAN/PCD, donde indica que el Plan Operativo Institucional  
es un instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación  
de la estrategia institucional; la misma que tiene por objetivo establecer 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 el marco del Ciclo de  
Planeamiento Estratégico para la mejora continua,



Que, el numeral 6.2 de la sección 6 de la citada Guía establece que  
la entidad elabora y aprueba su POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos  
al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años;

Que, es necesario cumplir con la Elaboración del Plan Operativo  
Institucional Multianual Periodo 2025-2027 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lucanas,  
Unidad Ejecutora N° 302 Educación Lucanas en concordancia a la Directiva para la Programación  
Multianual, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional, aprobada por la  
Resolución Ejecutiva Regional Ayacucho N° 113-2024-GRA/GR;

Estando a lo dispuesto por el Director de la Unidad de Gestión  
Educativa Local de Lucanas, visado por el Director del Área de Administración, por el Director del  
Área de Gestión Institucional, y por el Director del Área de Gestión Pedagógica de esta Sede; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28044, Ley General  
de Educación, y su Reglamento; Decreto Legislativo N°1440 Decreto Legislativo del Sistema  
Nacional de Presupuesto Público; Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año  
Fiscal 2024; y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Directoral Regional Sectorial N°-  
00851-2022-GRA/GOB-GG-GRDS-DREA-DR, y demás normas conexas;;



**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR,** el Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 de la Unidad de Gestión Educativa Local Lucanas; el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER,** a la Dirección del Área de Gestión Institucional, la distribución del documento Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 de la Unidad de Gestión Educativa Local Lucanas a nivel interno y a las diferentes dependencias del pliego.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**



**MAG. ROSARIO PILAR PORTAL SIHUIN**  
Directora del Programa Sectorial III  
UGEL - Lucanas

DUGEL/RPPS  
DAGI/VADR  
P. N° 1699-2024

## CONTENIDO

### PRESENTACIÓN

I. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL (PEI 2020-2026 AMPLIADO)



II. MISION INSTITUCIONAL (PEI 2020-2026 AMPLIADO)

III. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)

IV. REPORTE DEL POI MULTIANUAL OBTENIDAS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-4)



## PRESENTACIÓN.

El Plan Operativo Institucional Multianual 2025-2027 de la unidad de Gestión Educativa Local de Lucanas, es un instrumento de gestión técnico operativo de gran importancia, está dirigido a operativizar las políticas educativas y objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional, que nos ayude a conseguir fundamentalmente la mejora de los aprendizajes de nuestros educandos, así como lograr eficiencia y calidad en los servicios que brinda frente a la colectividad educativa.



El Plan Operativo Institucional Multianual se ha programado en cumplimiento a la Resolución Ejecutiva Regional N°113-2024-GRA/GR, Directiva para la Programación Multianual, Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional; y en base a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo, 00053-2018/CEPLAN/PCD y modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 00026-2019/CEPLAN/PCD, la cual aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, que orienta los planes operativos institucionales, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua con una perspectiva multianual.



En ese sentido, el POI Multianual 2025-2027 establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales de las Actividades Operativas para cada periodo anual, a fin de orientar la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias.



## I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL (PEI 2020-2026 Ampliado)

Para un análisis coherente de la política Institucional en el marco del "Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021" el "Documento Prospectivo: Ayacucho 2030" y el "Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016 al 2021" la Alta Dirección del Gobierno Regional de Ayacucho, establece la política institucional de mediano plazo de la siguiente manera:

**OBJETIVO GENERAL:** Mejorar la calidad de vida de la población ayacuchana.

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

### EJE 1: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

### EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

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

### EJE 3: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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

### EJE 4: ECONOMÍA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVIDAD

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

### EJE 5: COHESIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

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



## EJE 6: AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

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

### II. MISIÓN INSTITUCIONAL (PEI 2020-2026 Ampliado)



El enfoque de la Misión Institucional acorde al Gobierno Regional está definido en el Art. 5 de la Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; pero en el proceso de planeamiento estratégico los actores institucionales han redefinido y acordado que la misión del Gobierno Regional de Ayacucho es:



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



Siendo parte la Unidad de Gestión Educativa Local de Lucanas, una institución desconcentrada que promueve y asegura ofertas educativas, en coordinación con las instituciones educativas y la participación de los diferentes actores sociales; con el fin de brindar servicios de calidad, pertinentes e inclusivos para el desarrollo integral de las personas a lo largo de la vida.



#### MISION SECTORIAL

Ejercer el rol de ente rector intermedio en sector educación provincial, desarrollando mecanismos de monitoreo y evaluación efectivos, generando condiciones institucionales y de gestión como Unidad Ejecutora y convocando a la movilización social en los objetivos educativos.

### III. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)



En el proceso de planeamiento institucional, se ha priorizado dos **Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)**:

- OEI 01.** Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento
- OEI 08.** Mejorar la gestión institucional.

Determinándose las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) por Objetivo Estratégico Institucional (OEI) siendo lo siguiente:

**OEI 01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO.**



Se ha determinado las **Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)** como sigue:

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

**AEI 01.02.** Implementación adecuada de currículo dirigido a docentes

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

**AEI 01.04.** Ampliación de la cobertura y acceso a la educación de calidad implementado para niños y niñas entre 3 a 5 años

**AEI 01.07.** Servicios de educación básica para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad de 0-29 años

**OEI 08. MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**



Se ha determinado las **Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)** como sigue:

**AEI 08.01.** Fortalecimiento integral de la capacidad operativa de los órganos estructurados del gobierno regional



**MARCO PRESUPUESTARIO**

**Presupuesto Institucional Multianual 2025-2027 de la Unidad Ejecutora 302-UGEL Lucanas, por Fuente de Financiamiento**



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027
1: RECURSOS ORDINARIOS	114 586 736.00	114 586 736.00	114 586 736.00
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15 200.00	15 200.00	15 200.00
<b>TOTAL</b>	<b>114 601 936.00</b>	<b>114 601 936.00</b>	<b>114 601 936.00</b>

**IV. REPORTE DEL POI MULTIANUAL DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-4)**



**4.1. PRESUPUESTO MULTIANUAL (PROGRAMAS PRESUPUESTALES)**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	AÑO 2025
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>93 962 249.00</b>
PP 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR	93 160 912.00
PP 0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BASICA TECNICO PRODUCTIVIDAD	479 232.00
PP 1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	376 105.00



**FORMATO N° 01**  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005828 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACIÓN INICIAL  
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Comenzación y pago oportuno del personal docente de las instituciones educativas del nivel inicial	Ejecución de pago por asignaciones temporales del personal docente del nivel inicial	Ejecución de pago asignación por cargo de mayor responsabilidad del nivel inicial	Ejecución de pago oportuno para docentes educadores cambiabilidades de FINDER	Ejecución de viáticos de las profesoras contribuciones a los PROTOCOLOS	Total Activ. Oper.
2.1		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>13,163,876.00</b>	<b>11,378,840.00</b>	<b>925,440.00</b>	<b>859,596.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,163,876.00</b>
2.1.1.2.1	1	Personal Nombrado	8,372,990.00	8,372,990.00					8,372,990.00
2.1.1.2.1	2	Personal Contratado	1,463,445.00	1,463,445.00					1,463,445.00
2.1.1.2.2.1		Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio	1,777,356.00		917,760.00	859,596.00			1,777,356.00
2.1.1.2.3.1		Personal Auxiliar de Educación	669,000.00	669,000.00					669,000.00
2.1.2.3.99		Otras retribuciones y complementos	7,680.00		7,680.00				7,680.00
2.1.3.1		Aguinaldos	155,400.00	155,400.00					155,400.00
2.1.3.3		Bonificación por Escolaridad	103,600.00	103,600.00					103,600.00
2.1.1.1.14		Contribuciones a ESSALUD de regimenes especiales y otros re	614,405.00	614,405.00					614,405.00
		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>581,900.00</b>						<b>581,900.00</b>
2.3.21.22		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	73,100.00				490,000.00	91,900.00	73,100.00
2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,800.00					18,800.00	18,800.00
2.3.27.54		ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	490,000.00				490,000.00		490,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>13,745,776.00</b>	<b>11,378,840.00</b>	<b>925,440.00</b>	<b>859,596.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>91,900.00</b>	<b>13,745,776.00</b>



UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005828 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Comenzación y pago oportuno del personal docente de las instituciones educativas del nivel primaria	Ejecución de pago por asignaciones temporales del personal docente del nivel primaria	Ejecución de pago asignación por cargo de mayor responsabilidad del nivel primaria	Comenzación y pago oportuno para docentes de enseñanza primaria - primaria	Total Activ. Oper.
2.1		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>33,396,834.00</b>	<b>28,897,210.00</b>	<b>2,628,360.00</b>	<b>1,608,240.00</b>	<b>263,024.00</b>	<b>33,396,834.00</b>
2.1.1.2.1	1	Personal Nombrado	23,669,976.00	23,669,976.00				23,669,976.00
2.1.1.2.1	2	Personal Contratado	3,291,851.00	3,050,892.00			240,759.00	3,291,851.00
2.1.1.2.2.1		Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio	4,236,800.00		2,628,360.00	1,608,240.00		4,236,800.00
2.1.1.3.1		Aguinaldos	372,300.00	368,400.00			3,900.00	372,300.00
2.1.1.3.3		Bonificación por Escolaridad	248,200.00	245,600.00			2,600.00	248,200.00
2.1.1.1.14		Contribuciones a ESSALUD de regimenes especiales y otros re	1,578,107.00	1,562,342.00			15,765.00	1,578,107.00
		<b>TOTAL</b>	<b>33,396,834.00</b>	<b>28,897,210.00</b>	<b>2,628,360.00</b>	<b>1,608,240.00</b>	<b>263,024.00</b>	<b>33,396,834.00</b>



UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005828 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Comenzación y pago oportuno del personal docente de las instituciones educativas del nivel secundaria	Ejecución de pago por asignaciones temporales del personal docente del nivel secundaria	Ejecución de pago asignación por cargo de mayor responsabilidad del nivel secundario	Ejecución de viáticos de las profesoras contribuciones a los PROTOCOLOS en el marco del CBRFA	Total Activ. Oper.
2.1		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>38,267,650.00</b>	<b>34,809,868.00</b>	<b>2,785,422.00</b>	<b>672,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,267,650.00</b>
2.1.1.2.1.1		Personal Nombrado	22,724,529.00	22,724,529.00				22,724,529.00
2.1.1.2.1.2		Personal Contratado	8,843,867.00	8,843,867.00				8,843,867.00
2.1.1.2.2.1		Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio	3,441,222.00		2,768,862.00	672,360.00		3,441,222.00
2.1.3.1		Personal Auxiliar de Educación	588,720.00	588,720.00				588,720.00
2.1.3.99		Otras retribuciones y complementos	16,560.00		16,560.00			16,560.00
2.1.3.2		Aguinaldos	460,020.00	460,020.00				460,020.00
2.1.3.3		Bonificación por Escolaridad	306,680.00	306,680.00				306,680.00
2.1.3.3		Compensación vacacional (vacaciones trunca)	-	-				-
2.1.1.1.14		Contribuciones a ESSALUD de regimenes especiales y otros re	1,886,052.00	1,886,052.00				1,886,052.00
		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>132,030.00</b>					<b>132,030.00</b>
2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	25,920.00				25,920.00	25,920.00
2.3.21.22		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	106,110.00				106,110.00	106,110.00
2.3.21.2.99		OTROS GASTOS	-				-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>38,399,680.00</b>	<b>34,809,868.00</b>	<b>2,785,422.00</b>	<b>672,360.00</b>	<b>132,030.00</b>	<b>38,399,680.00</b>



**FORMATO N° 01**  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**  
*En Soles*

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0080 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005828 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACIÓN INICIAL  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Contratación y pago oportuno del personal administrativo nivel inicial de IBRR	Total Activ. Oper.
2.1		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>756,071.00</b>	<b>756,071.00</b>	<b>756,071.00</b>
2.1.1.1.2		Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	227,348.00	227,348.00	227,348.00
2.1.1.1.3		Personal con Contrato a plazo fijo (Regimen Laboral Público)	70,568.00	70,568.00	70,568.00
1.2.1		Asignación a fondos para personal	405,480.00	405,480.00	405,480.00
1.2		Aguiñaldos	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1.3		Bonificación por Escolaridad	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1.1.13		Contribuciones a ESSALUD del personal administrativo	27,675.00	27,675.00	27,675.00
		<b>TOTAL</b>	<b>756,071.00</b>	<b>756,071.00</b>	<b>756,071.00</b>



UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0080 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005828 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Contratación y pago oportuno del personal administrativo nivel primario de IBRR	Total Activ. Oper.
2.1		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>2,204,804.00</b>	<b>2,204,804.00</b>	<b>2,204,804.00</b>
2.1.1.1.2		Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	728,532.00	728,532.00	728,532.00
2.1.1.1.3		Personal con Contrato a plazo fijo (Regimen Laboral Público)	117,188.00	117,188.00	117,188.00
2.1.1.2.1		Asignación a fondos para personal	1,151,880.00	1,151,880.00	1,151,880.00
1.1.2.1.2		Aguiñaldos	42,600.00	42,600.00	42,600.00
1.1.3		Bonificación por Escolaridad	28,400.00	28,400.00	28,400.00
1.1.1.13		Contribuciones a ESSALUD del personal administrativo	136,204.00	136,204.00	136,204.00
		<b>TOTAL</b>	<b>2,204,804.00</b>	<b>2,204,804.00</b>	<b>2,204,804.00</b>



UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0080 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005828 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Contratación y pago oportuno del personal administrativo nivel secundaria de IBRR	Contratación y pago del personal administrativo para la implementación del modelo de servicio educativo JEC	Contratación y pago del personal administrativo para la implementación del modelo de servicio educativo CITA	Ejecución de traslado de coordinadores cfta para el monitoreo a docentes monitores, docentes visitos a estudiantes y familia	Ejecución de actividades de monitoreo de los IGED y otras entidades	Adquisición de materiales para las instituciones educativas en el marco del CITA	Total Activ. Oper.
2.1		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>3,901,450.00</b>	<b>3,121,588.00</b>	<b>532,833.00</b>	<b>247,028.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,901,450.00</b>
2.1.1.1.2		Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	944,311.00	944,311.00						944,311.00
2.1.1.1.3		Personal con Contrato a plazo fijo (Regimen Laboral Público)	285,897.00	285,897.00						285,897.00
2.1.1.2.1		Asignación a fondos para personal	1,674,360.00	1,674,360.00						1,674,360.00
2.1.1.2.1.2		Aguiñaldos	61,800.00	61,800.00						61,800.00
2.1.1.3		Bonificación por Escolaridad	41,200.00	41,200.00						41,200.00
2.1.3.1.13		Contribuciones a ESSALUD del personal administrativo	114,021.00	114,021.00						114,021.00
2.1.3.1.4		Aguiñaldos de contrato administrativo de servicios	25,200.00		18,000.00	7,200.00				25,200.00
2.1.3.1.12		Contrato administrativo de servicios - transitorio	697,096.00		474,087.00	223,009.00				697,096.00
2.1.3.1.15		Contribuciones a ESSALUD de contrato administrativo de serv	57,565.00		40,746.00	16,819.00				57,565.00
		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>66,651.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,960.00</b>	<b>6,480.00</b>	<b>47,211.00</b>	<b>66,651.00</b>
2.3		ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	41,889.00						41,889.00	41,889.00
2.1.3.1.1		MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	5,322.00						5,322.00	5,322.00
2.3.2		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,160.00				2,160.00			2,160.00
2.3.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,800.00				10,800.00			10,800.00
2.1.2.9		OTROS GASTOS	6,480.00					6,480.00		6,480.00
		<b>TOTAL</b>	<b>3,968,101.00</b>	<b>3,121,588.00</b>	<b>532,833.00</b>	<b>247,028.00</b>	<b>12,960.00</b>	<b>6,480.00</b>	<b>47,211.00</b>	<b>3,968,101.00</b>



**FORMATO N° 01**  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**  
*En Soles*

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGUL  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACIÓN INICIAL  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS



Spec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Adquisición de material didáctico y de limpieza para las I.E.E. nivel Inicial de EBR	CANCELACIÓN DE servicios básicos de las I.E.E. Nivel Inicial	Total Activ. Oper.
	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>83,187.00</b>	<b>46,890.00</b>	<b>36,297.00</b>	<b>83,187.00</b>
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	21,540.00	21,540.00		21,540.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	25,350.00	25,350.00		25,350.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	36,297.00		36,297.00	36,297.00
	<b>TOTAL</b>	<b>83,187.00</b>	<b>46,890.00</b>	<b>36,297.00</b>	<b>83,187.00</b>



UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGUL  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS



Spec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Adquisición de material didáctico y de limpieza para las I.E.E. nivel Primaria de EBR	CANCELACIÓN DE servicios básicos de las I.E.E. Nivel Primaria	Total Activ. Oper.
	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>283,875.00</b>	<b>113,150.00</b>	<b>170,725.00</b>	<b>283,875.00</b>
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	74,550.00	74,550.00		74,550.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	38,600.00	38,600.00		38,600.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	167,825.00		167,825.00	167,825.00
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,900.00		2,900.00	2,900.00
	<b>TOTAL</b>	<b>283,875.00</b>	<b>113,150.00</b>	<b>170,725.00</b>	<b>283,875.00</b>



UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGUL  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS



Spec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Adquisición de material didáctico y de limpieza para las I.E.E. nivel secundaria de EBR	CANCELACIÓN DE servicios básicos de las I.E.E. Nivel Secundaria	Total Activ. Oper.
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>254,794.00</b>	<b>72,116.00</b>	<b>182,678.00</b>	<b>254,794.00</b>
2.3.1.5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	35,641.00	35,641.00		35,641.00
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	36,475.00	36,475.00		36,475.00
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	169,378.00		169,378.00	169,378.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	13,300.00		13,300.00	13,300.00
	<b>TOTAL</b>	<b>254,794.00</b>	<b>72,116.00</b>	<b>182,678.00</b>	<b>254,794.00</b>

**FORMATO N° 01**  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

*En Soles*

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACIONBASICA REGULAR CUENTANCON MATERIALES EDUCATIVOSNECESARIO:  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOSPORA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICAREGUI  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACIÓN INICIAL  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Dotación de materiales educativos para estudiantes de II.EE. nivel inicial - EBR	Total Activ. Oper.
		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>14,078.00</b>	<b>14,078.00</b>	<b>14,078.00</b>
	3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES	14,078.00	14,078.00	14,078.00
		<b>TOTAL</b>	<b>14,078.00</b>	<b>14,078.00</b>	<b>14,078.00</b>



UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACIONBASICA REGULAR CUENTANCON MATERIALES EDUCATIVOSNECESARIO:  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOSPORA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICAREGUI  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Dotación de materiales educativos para estudiantes de II.EE. nivel primaria - EBR	Total Activ. Oper.
		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>17,730.00</b>	<b>17,730.00</b>	<b>17,730.00</b>
	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES	17,730.00	17,730.00	17,730.00
		<b>TOTAL</b>	<b>17,730.00</b>	<b>17,730.00</b>	<b>17,730.00</b>



UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACIONBASICA REGULAR CUENTANCON MATERIALES EDUCATIVOSNECESARIO:  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005642 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOSPORA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICAREGUI  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Dotación de materiales educativos para estudiantes de II.EE. nivel secundaria - EBR	Total Activ. Oper.
		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13,565.00</b>	<b>13,565.00</b>	<b>13,565.00</b>
	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES	13,565.00	13,565.00	13,565.00
		<b>TOTAL</b>	<b>13,565.00</b>	<b>13,565.00</b>	<b>13,565.00</b>



**FORMATO N° 01  
COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

*En Soles*

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACIONBASICA REGULAR CUENTANCON MATERIALES EDUCATIVOSNECESAR  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005643 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOSPORA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTI  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Dotación de material educativo para estudiantes de II.EE. Nivel Primaria- EIB	Total Activ. Oper.
		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>22,417.00</b>	<b>22,417.00</b>	<b>22,417.00</b>
	3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES	22,417.00	22,417.00	22,417.00
		<b>TOTAL</b>	<b>22,417.00</b>	<b>22,417.00</b>	<b>22,417.00</b>



**FORMATO N° 01**  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000789 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIALE EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5003164 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G. Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Adquisición y distribución del kit de material fungible para el profesional SAANEE	Total Activ. Oper.
	BIENES Y SERVICIOS	198.00	198.00	198.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	198.00	198.00	198.00
	<b>TOTAL</b>	<b>198.00</b>	<b>198.00</b>	<b>198.00</b>

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000789 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIALE EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5003166 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE REC  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G. Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Adquisición, distribución del kit de material fungible para el estudiante y profesionales del CEBE	Total Activ. Oper.
	BIENES Y SERVICIOS	1,052.00	1,052.00	1,052.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	984.00	984.00	984.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES	68.00	68.00	68.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,052.00</b>	<b>1,052.00</b>	<b>1,052.00</b>

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005877 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONALEN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION I  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

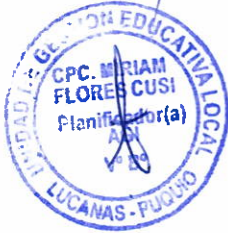
Espe. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Contratación y pago oportuno del personal del centro de educación básica especial - CEBE	Contratación y pago de personal no docente para el desarrollo del estudiante CEBE - CAS	Ejecución de pago asignación por cargo de mayor responsabilidad del CEBE	Total Activ. Oper.
	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>474,789.00</b>	<b>452,031.00</b>	<b>18,438.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>474,789.00</b>
2.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado (regimen publico)	24,448.00	24,448.00			24,448.00
2.1.1.1.3	Personal con contrato a plazo fijo (regimen laboral publico)	13,196.00	13,196.00			13,196.00
2.1.1.2.1	Asignacion a fondos para personal	49,560.00	49,560.00			49,560.00
2.1.1.2.1.1	Personal Nombrado	219,516.00	219,516.00			219,516.00
2.1.1.2.1.2	Personal Contratado	111,618.00	111,618.00			111,618.00
2.1.1.2.2.1	Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio	4,320.00			4,320.00	4,320.00
2.1.1.2.3.1	Personal auxiliar de educación	-				-
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	6,600.00	6,600.00			6,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	4,400.00	4,400.00			4,400.00
2.1.3.1.1.14	Contribuciones a ESSALUD	22,693.00	22,693.00			22,693.00
2.1.1.9.1.4	Aguinaldos de contrato administrativo de servicios	300.00		300.00		300.00
2.1.1.13.12	Contrato administrativo de servicios - transitorio	16,886.00		16,886.00		16,886.00
2.1.3.1.1.15	Contribuciones a ESSALUD de contrato administrativo de servic	1,252.00		1,252.00		1,252.00
	<b>TOTAL</b>	<b>474,789.00</b>	<b>452,031.00</b>	<b>18,438.00</b>	<b>4,320.00</b>	<b>474,789.00</b>

**FORMATO N° 01**  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

*En Soles*

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICA  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000791 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5005882 ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BÁSICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Acción de asistencia técnica del profesional SAANEE a I.I.E.E. Inklusivas	Total Activ. Oper.
		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
1.2.99		OTROS GASTOS	1,800.00	1,800.00	1,800.00
1.11.2		TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES	-		-
		<b>TOTAL</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>





**FORMATO N° 01**  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICA  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000792 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0107 EDUCACION BASICA ESPECIAL  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Adquisición y distribución de materiales de limpieza, escritorio y bioseguridad para el CEBE	Total Activ. Oper.
2.3		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1,393.00</b>	<b>1,393.00</b>	<b>1,393.00</b>
2.3.1	5.1.2	PAPELERÍA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.00	600.00	600.00
2.3.1	5.3.1	ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR	543.00	543.00	543.00
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. C	132.00	132.00	132.00
2.3.1	7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES	118.00	118.00	118.00
		<b>TOTAL</b>	<b>1,393.00</b>	<b>1,393.00</b>	<b>1,393.00</b>



**FORMATO N° 01**  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

*En Soles*

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARADESARROLLO INFANTIL/TEMPRANO  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000892 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA36 MESES QUE REQUEREN DE CUIDADO EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN ADULTO COMPETENTE PARA SU ATENCION EN EL AMBITO DEL HOGAR RECIBEN SERVICIOS  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5004345 ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO DIURNO  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACION INICIAL  
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espe. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Contratación y pago oportuno de personal docente y no docente (incluyendo honorarios de curso/jardín)	Ejecución de pago oportuno de honorarios de magister responsable de curso/jardín	Derechos de fotocopias e impresión para la elaboración de curso/jardín	Total Activ. Oper.
2.1		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>334,514.00</b>	<b>332,114.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,514.00</b>
2.1.1	2.1.2	Personal Contratado	124,020.00	124,020.00			124,020.00
2.1.2	2.21	Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio	2,400.00		2,400.00		2,400.00
2.1.2	3.1	Personal Auxiliar de Educación	178,400.00	178,400.00			178,400.00
2.1.2	3.2	Aguiñaldos	7,200.00	7,200.00			7,200.00
2.1.2	3.3	Bonificación por Escolaridad	4,800.00	4,800.00			4,800.00
2.1.2	3.4	Contribuciones a ESSALUD de regimenes especiales y otros re	17,694.00	17,694.00			17,694.00
2.1.2		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>26,147.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,147.00</b>	<b>26,147.00</b>
2.1.2	1.1	Aseo limpieza y tocador	7,626.00			7,626.00	7,626.00
2.1.2	1.2	Material didactico - accesorios y utiles de enseñanzas	20,147.00			20,147.00	20,147.00
2.1.2	7.11.2	Transporte y traslado de carga, bienes y	6,000.00			6,000.00	6,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>360,661.00</b>	<b>332,114.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>26,147.00</b>	<b>360,661.00</b>



UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : PP 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARADESARROLLO INFANTIL/TEMPRANO  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3000892 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA36 MESES QUE REQUEREN DE CUIDADO EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN ADULTO COMPETENTE PARA SU ATENCION EN EL AMBITO DEL HOGAR RECIBEN SERVICIOS  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5004504 ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES PARA EL CUIDADO DIURNO  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACION BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0103 EDUCACION INICIAL  
 FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espe. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Ejecución de servicio de acondicionamiento y equipamiento para locales de curso/jardín	Total Activ. Oper.
2.3		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>15,444.00</b>	<b>15,444.00</b>	<b>15,444.00</b>
2.3	15.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,029.00	4,029.00	4,029.00
2.6	32.22	MOBLIARIO	8,936.00	8,936.00	8,936.00
2.6	32.82	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,479.00	2,479.00	2,479.00
		<b>TOTAL</b>	<b>15,444.00</b>	<b>15,444.00</b>	<b>15,444.00</b>



**4.2. PRESUPUESTO MULTIANUAL (9001 ACCIONES CENTRALES)**

CATEGORIA PRESUPUESTAL		AÑO 2025
<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>		<b>14 384 502.00</b>
ACTIVIDAD 5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	687 491.00
ACTIVIDAD 5000002	CONDUCCIÓN Y ORIENTACION SUPERIOR	2 360 519.00
ACTIVIDAD 5000004	GESTION ADMINISTRATIVA	10 678 634.00
ACTIVIDAD 5000005	ASESORAMIENTO TECNICO JURIDICO	171 019.00
ACTIVIDAD 5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	258 142.00
ACTIVIDAD 5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	228 697.00



**FORMATO Nº 01**  
En Sober

**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO  
 ACTIVIDAD/OBRA : 6000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 FUNCIÓN : 22 EDUCACIÓN  
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
 GRUPO FUNCIONAL : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Ejecución de pago oportuno de remuneraciones y contribuciones de los servidores - AGI	Contratación de personal para el apoyo en la gestión institucional - CAS	Inherentes al área de gestión institucional	Capacitación para el fortalecimiento de capacidades y socialización de documentos	Racionalización de las plazas docentes y administrativas de las instituciones educativas	Formación y actualización de documentos de gestión institucional	Programación, aprobación del Plan Operativo Institucional	Evaluación y seguimiento del avance físico y financiero del plan operativo institucional	Recopilación, actualización y monitoreo de datos estadísticos	Programación plurianual, formulación y aprobación del presupuesto institucional	Orientación de acciones técnicas a los directores y docentes de las I.E.E. para el correcto registro en SIAGE	Participación en eventos organizados por la DREA GRA MINEDU y otros	Ejecución de monitoreo seguimiento y verificación a las instituciones educativas	Coordinación con el MEF, MINEDU sobre acciones presupuestales	Ejecución al seguimiento a de calidad de gasto	Total Activ. Oper.
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	427,020.00	373,128.00	63,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,020.00
2.1.11.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. LABORAL PÚB.)	42,414.00	42,414.00															42,414.00
2.1.11.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PÚB.)	26,770.00	26,770.00															26,770.00
2.1.11.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PÚB.)	20,968.00	20,968.00															20,968.00
2.1.11.2.1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	270,278.00	270,278.00															270,278.00
2.1.19.1.2	AGUINALDOS	3,600.00	3,600.00															3,600.00
2.1.19.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,400.00	2,400.00															2,400.00
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,698.00	6,698.00															6,698.00
2.1.1.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200.00		1,200.00														1,200.00
2.1.1.1.12	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	48,341.00		48,341.00														48,341.00
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,351.00		4,351.00														4,351.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	280,471.00	0.00	0.00	67,901.00	63,600.00	7,480.00	2,340.00	1,640.00	5,520.00	1,100.00	2,240.00	1,600.00	70,410.00	21,780.00	8,160.00	6,600.00	280,471.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18,375.00			18,375.00													18,375.00
2.3.15.12	PAPELERÍA GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,568.00			30,568.00													30,568.00
2.3.19.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VÍ	400.00			400.00													400.00
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,990.00					1,280.00	720.00	400.00	1,200.00	200.00	400.00	200.00	15,420.00	570.00	1,600.00	1,000.00	22,990.00
2.3.21.22	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	109,440.00			3,360.00		6,200.00	1,620.00	1,440.00	4,320.00	900.00	1,840.00	1,400.00	54,990.00	21,210.00	6,560.00	5,600.00	109,440.00
2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,240.00			3,240.00													3,240.00
2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET	1,200.00			1,200.00													1,200.00
2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500.00			1,500.00													1,500.00
2.3.27.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA I.E.	62,760.00			9,260.00	62,760.00												62,760.00
2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000.00			740.00													10,000.00
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.12	MOBILIARIO																	
	<b>TOTAL</b>	<b>687,481.00</b>	<b>373,128.00</b>	<b>63,892.00</b>	<b>67,901.00</b>	<b>63,600.00</b>	<b>7,480.00</b>	<b>2,340.00</b>	<b>1,640.00</b>	<b>5,520.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>2,240.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>70,410.00</b>	<b>21,780.00</b>	<b>8,160.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>687,481.00</b>



**FORMATO N° 01**  
En Soles  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
CENTRO DE COSTO : DIRECCIÓN UGEL  
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES  
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO  
ACTIVIDAD/OBRA : 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR  
FUNCION : 22 EDUCACION  
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTION  
GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISION SUPERIOR  
FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Ejecución de pago oportuno de remuneraciones y asignaciones agüaldos servidores - DIR	Contratación de personal para el apoyo en tramite documentario - CAS	Condución y ejecución coordinada sobre la gestión educativa regional y local	Ejecución y gestión oficiales de la entidad	Participación en eventos organizados por la DREA GRA MINEDU y otros	Supervisión y monitoreo a las instituciones educativas	Total Activ. Oper.
2.1	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>317,438.00</b>	<b>267,470.00</b>	<b>49,968.00</b>					<b>317,438.00</b>
2.1.11.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉG. LABORAL PUB.)	39,117.00	39,117.00						39,117.00
2.1.11.2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	129,139.00	129,139.00						129,139.00
2.1.12.1 1	PERSONAL NOMBRADO	86,814.00	86,814.00						86,814.00
2.1.19.1 2	AGÜALDOS	2,400.00	2,400.00						2,400.00
2.1.19.1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	1,600.00	1,600.00						1,600.00
2.1.3.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,400.00	8,400.00						8,400.00
2.1.1.9.1 4	AGÜALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200.00		1,200.00					1,200.00
2.1.1.13.12	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	44,741.00		44,741.00					44,741.00
2.1.3.1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	4,027.00		4,027.00					4,027.00
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>188,588.00</b>			<b>110,072.00</b>	<b>45,220.00</b>	<b>21,056.00</b>	<b>12,240.00</b>	<b>4,027.00</b>
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18,260.00			18,260.00				18,260.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35,800.00			13,000.00	22,800.00			35,800.00
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,120.00			720.00	5,200.00	3,200.00		9,120.00
2.3.21.22	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	80,148.00			33,352.00	16,700.00	17,866.00	12,240.00	80,148.00
2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,240.00			3,240.00				3,240.00
2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	520.00				520.00			520.00
2.3.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,700.00			8,700.00				8,700.00
2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000.00			5,000.00				5,000.00
2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	27,000.00			27,000.00				27,000.00
2.3.27.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	800.00			800.00				800.00
2.6	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			0.00			0.00		0.00
2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS			0.00			0.00		0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>506,026.00</b>		<b>49,968.00</b>	<b>110,072.00</b>	<b>45,220.00</b>	<b>21,056.00</b>	<b>12,240.00</b>	<b>506,026.00</b>



**FORMATO N° 01**  
En Soles  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCAMAS  
CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES  
PRODUCTO/PROYECTO : 3998989 SIN PRODUCTO  
ACTIVIDAD/OBRA : 5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR  
FUNCION : 22 EDUCACION  
DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION  
GRUPO FUNCIONAL : 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISION SUPERIOR  
FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Ejecución de pago oportunamente	asignaciones agudadas y bonificaciones y remuneraciones de los servidores - AGP	Contratación de personal para el apoyo administrativo de gestión pedagógica - CAS	Condución, coordinación y desarrollo de actividades pedagógicas	Supervisión y monitoreo a la implementación del Buen Inicio del Año Escolar	Supervisión, monitoreo y asistencia técnica a las instituciones educativas de EBR, EBA, EBE Y CEFROS	Organización y seguimiento del plan de mejora de los aprendizajes ERA - ECE	Ejecución del concurso académico provincial desarrollando capacidades y mejorando los aprendizajes	Organización y ejecución de actividades en los diferentes niveles de los concursos educativos EUREKA, ONEM, UJREN Y otros	Capacitación en fortalezas y otros para generar aprendizajes	Supervisión y monitoreo de los juegos deportivos escolares - etapa distrital	Participación en eventos organizados por la DREA GRA MINEDU entre otros	Ejecución del Campeonato de Fortalecimiento de Desempeño - Mundialito de los Aprendizajes	Total Activ. Oper.
2.1		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	1,201,244.00	1,172,335.00	28,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,244.00
2.1.11.1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. LABORAL, PUEB)	12,706.00	12,706.00													12,706.00
2.1.11.1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUEB)	13,198.00	13,198.00													13,198.00
2.1.11.2	1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	86,893.00	86,893.00													86,893.00
2.1.12.1	1	PERSONAL NOMBRADO	984,719.00	984,719.00													984,719.00
2.1.18.1	2	AGUINALDOS	9,000.00	9,000.00													9,000.00
2.1.18.1	3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	6,000.00	6,000.00													6,000.00
2.1.3.1.1.13		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	58,821.00	58,821.00													58,821.00
2.1.1.8.1	4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00	600.00													600.00
2.1.1.13	12	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	25,971.00	25,971.00	800.00												25,971.00
2.1.3.1.1	15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	2,338.00	2,338.00													2,338.00
2.3		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	663,249.00	0.00	0.00	140,376.00	14,660.00	89,870.00	89,870.00	18,720.00	91,217.00	53,430.00	99,236.00	21,716.00	98,164.00	25,860.00	663,249.00
2.3.13.11		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40,700.00			40,700.00											40,700.00
2.3.15.12		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	42,310.00			41,100.00											42,310.00
2.3.18.12		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,020.00											2,020.00			2,020.00
2.3.21.21		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	18,240.00					800.00	4,160.00					760.00			18,240.00
2.3.21.22		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	247,724.00			40,050.00		13,860.00	85,710.00	18,720.00				3,740.00	12,520.00		247,724.00
2.3.21.2	99	OTROS GASTOS	66,280.00												85,644.00		66,280.00
2.3.22.21		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,466.00			6,466.00											6,466.00
2.3.22.31		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	100.00			100.00											100.00
2.3.22.41		SERVICIO DE PUBLICIDAD	11,960.00			11,960.00											11,960.00
2.3.25.11		DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,160.00														16,160.00
2.3.27.81		ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	15,196.00														15,196.00
2.3.27.8	99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	35,350.00											15,196.00			35,350.00
2.3.27.10	1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA I.E.	133,287.00														133,287.00
2.3.27.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,416.00														10,416.00
2.8		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.22.12		MOBILIARIO															
		<b>TOTAL</b>	1,864,493.00	1,172,335.00	28,908.00	140,376.00	14,660.00	89,870.00	89,870.00	18,720.00	91,217.00	53,430.00	99,236.00	21,716.00	98,164.00	25,860.00	1,864,493.00



**FORMATO Nº 01**  
en Soles  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
CENTRO DE COSTO : ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
CATEGORÍA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES  
PRODUCTO/PROYECTO : 3898989 SIN PRODUCTO  
ACTIVIDAD/OBRA : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
FUNCIÓN : 22 EDUCACIÓN  
DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTIÓN  
GRUPO FUNCIONAL : 006 ASESORAMIENTO Y APOYO  
FTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

C. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Ejecución de pago oportuno de remuneraciones y bonificaciones a agentes	Contratación de personal para el apoyo en la gestión administrativa CAS	Adquisición de uniformes de vestir y deportivos para el personal administrativo de la sede UGEL	Ejecución de pago de cuotas del RFR-CAPP	Ejecución de pago de beneficios sociales para docentes y auxiliares	Ejecución de pago por gastos de sueldo y luto del personal activo	Ejecución de pago de personal magisterio	Conducción, supervisión y fortalecimiento de la gestión administrativa	Participación en eventos convocados por la DREA, GRA, MINEDU, entre otros	Adquisición de bienes y contrataciones de servicios	Ejecución de la limpieza permanente del local institucional y mantenimiento de servicios tecnológicos	Ejecución del proceso de adquisición de combustible y mantenimiento vehicular	Ejecución de pago de servicios básicos de la sede UGEL	Supervisión monitoreo y ejecución de los procesos de abastecimiento	Ejecución de actividades contables y control previo
2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,735,683.00	882,016.00	281,317.00	141,000.00	188,629.00	7,970,531.00	173,040.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.11.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. LABORAL PUB.)	141,452.00	141,452.00														
	2.1.11.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL F)	38,641.00	38,641.00														
	2.1.11.1.9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUB.)	20,985.00	20,985.00														
	2.1.11.2	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	649,294.00	649,294.00														
	2.1.12.2.1	ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL IMAC	294,000.00	294,000.00														
	2.1.19.1.2	AGUINALDOS	9,000.00	9,000.00														
	2.1.19.1.3	BONIFICACION POR EROLARIDAD	6,000.00	6,000.00														
	2.1.21.1	UNIFORME PERSONAL	141,000.00			141,000.00												
	2.1.3.1.1.3	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES	168,629.00			168,629.00												
	2.1.4.1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVIDO DE OTROS REGIMEN	16,681.00															
	2.1.4.1.1.4	ASIGNACION POR CUMPLIR 26 O AÑOS	7,641,261.00					7,641,261.00										
	2.1.19.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDIOS	329,270.00					329,270.00										
	2.1.1.13.12	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIDIOS - TRANSITORIO	6,000.00															
	2.1.3.1.1.16	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	252,503.00															
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	173,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELLO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	173,040.00						173,040.00									
2.3		BIENES Y SERVICIOS	754,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,137.00	28,208.00	127,850.00	44,000.00	168,732.00	54,096.00	29,580.00	34,400.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35,000.00															
	2.3.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	30,000.00															
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	76,300.00															
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20,000.00															
	2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000.00															
	2.3.16.11	DE VEHICULOS	43,002.00															
	2.3.19.1.2	MATERIAL DIDACTICO ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,000.00															
	2.3.19.9.13	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VIN	1,000.00															
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,600.00															
	2.3.21.22	VATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVIDO	162,748.00															
	2.3.22.11	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00															
	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	96.00															
	2.3.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,487.00															
	2.3.22.23	SERVICIO DE INTERNET	24,000.00															
	2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,000.00															
	2.3.22.41	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000.00															
	2.3.24.51	DE VEHICULOS	80,000.00															
	2.3.25.11	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	56,400.00															
	2.3.26.12	GASTOS NOTARIALES	8,100.00															
	2.3.26.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	750.00															
	2.3.27.43	SOPORTE TECNICO	20,000.00															
	2.3.27.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	27,800.00															
	2.3.27.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA IN	29,638.00															
	2.3.27.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,000.00															
	2.3.27.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00															
	2.3.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURAL	36,000.00															
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.6.4	BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,683,434.00	1,062,016.00	281,317.00	141,000.00	188,629.00	7,970,531.00	173,040.00	284,000.00	62,137.00	28,208.00	127,850.00	44,000.00	168,732.00	54,096.00	29,580.00	34,400.00







**FORMATO Nº 01**  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**  
*En Soles*

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACION LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : RECURSOS HUMANOS  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION  
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO  
 F.TE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Ejecución de recursos directamente recaudados en concordancia con el TUPA	Total Activ. Oper.
2.3		BIENES Y SERVICIOS	15,200.00	15,200.00	15,200.00
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	2.3.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	-
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-	-	-
	2.3.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	-	-	-
2.6		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
	2.6.32.12	MOBILIARIO			
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS			
		<b>TOTAL</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>	<b>15,200.00</b>



**FORMATO N° 01**  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**  
*En Soles*

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : RECURSOS HUMANOS  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION  
 GRUPO FUNCIONAL : 0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Administración y organización de la gestión de recursos humanos	Capacitación y organización de talleres para el personal administrativo de la sede	Organización y actualización de información en el sistema NEXUS así como emisión de resoluciones	Programación de remuneraciones y otras actividades del personal docente, administrativo y personal CAS	Organización actualización de carpetas personales de activos, cesantes y pensionistas mediante el sistema AVNI	Total Activ. Oper.
2.3		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>258,142.00</b>	<b>116,982.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>13,280.00</b>	<b>70,020.00</b>	<b>17,860.00</b>	<b>258,142.00</b>
	2.3.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	52,800.00	52,800.00					52,800.00
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	55,942.00	30,542.00			17,900.00	7,500.00	55,942.00
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,600.00	4,200.00		1,800.00	8,200.00	1,400.00	15,600.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	93,800.00	29,440.00		11,480.00	43,920.00	8,960.00	93,800.00
	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	40,000.00		40,000.00				40,000.00
2.6		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	2.6.32.12	MOBILIARIO							
	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS							
		<b>TOTAL</b>	<b>258,142.00</b>	<b>116,982.00</b>		<b>13,280.00</b>		<b>17,860.00</b>	<b>258,142.00</b>



# FORMATO N° 01 COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : ASESORÍA JURIDICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION  
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Ejecución de pago oportuno de remuneraciones y bonificaciones de los servidores - AAJJ	Emisión de informes legales y asesoramiento tecnico juridico	Ejecución de vistas y asesoramiento a las instituciones educativas	Emisión de opciones tecnico juridico	Total Activ. Oper.
2.1		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	129,181.00	129,181.00	0.00	0.00	0.00	129,181.00
	2.1.11.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉG. LABORAL PÚB.)	12,250.00	12,250.00				12,250.00
	2.1.11.1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL)	20,968.00	20,968.00				20,968.00
	2.1.11.2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	91,693.00	91,693.00				91,693.00
	2.1.19.1 2	AGUINALDOS	1,200.00	1,200.00				1,200.00
	2.1.19.1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	800.00	800.00				800.00
	2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,270.00	2,270.00				2,270.00
2.3		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	41,838.00	0.00	13,276.00	5,550.00	23,012.00	41,838.00
	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						
	2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,392.00		6,196.00		6,196.00	12,392.00
	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,560.00		1,400.00	960.00	2,200.00	4,560.00
	2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	24,076.00		5,680.00	4,590.00	13,806.00	24,076.00
	2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA	810.00				810.00	810.00
2.6		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.61.32	SOFTWARES						
		<b>TOTAL</b>	129,181.00	129,181.00	13,276.00	5,550.00	23,012.00	171,019.00



**FORMATO N° 01**  
En Soles  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : 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 GESTION  
 GRUPO FUNCIONAL : 0012 CONTROL INTERNO  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Denominación	PROG. 2025	Ejecución de pago oportuno de remuneraciones y asignaciones aguinados servidores - OCI	Ejecución de actividades relacionadas	Ejecución de actividades de control simultaneo	Total Activ. Oper.
2.1	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	189,129.00	189,129.00	0.00	0.00	189,129.00
2.1.11.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RÉG. LABORAL PÚB.)	12,249.00	12,249.00			12,249.00
2.1.11.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PÚB.)	13,196.00	13,196.00			13,196.00
2.1.11.1 9	PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL)	20,968.00	20,968.00			20,968.00
2.1.11.2 1	ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	136,339.00	136,339.00			136,339.00
2.1.19.1 2	AGUINALDOS	1,800.00	1,800.00			1,800.00
2.1.19.1 3	BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	1,200.00	1,200.00			1,200.00
2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,377.00	3,377.00			3,377.00
2.3	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	39,568.00	0.00	12,208.00	27,360.00	39,568.00
2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000.00			5,000.00	5,000.00
2.3.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000.00		8,000.00		8,000.00
2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,160.00		400.00	5,760.00	6,160.00
2.3.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	19,400.00		2,800.00	16,600.00	19,400.00
2.3.22.31	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,008.00		1,008.00		1,008.00
2.6	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.61.32	SOFTWARES					
	<b>TOTAL</b>	<b>228,697.00</b>	<b>189,129.00</b>	<b>12,208.00</b>	<b>27,360.00</b>	<b>228,697.00</b>



**4.3. PRESUPUESTO MULTIANUAL (9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS)**

CATEGORIA PRESUPUESTAL		AÑO 2025
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>		<b>6 201 185.00</b>
ACTIVIDAD 5000661	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	1 747 737.00
ACTIVIDAD 5000681	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	483 313.00
ACTIVIDAD 5000683	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	304 232.00
ACTIVIDAD 5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	3 578 629.00
ACTIVIDAD 5001933	DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR CULTURAL Y DEPORTE	20 000.00
ACTIVIDAD 5003934	MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	67 274.00



**FORMATO N° 01**  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**  
En Soles

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO  
ACTIVIDAD/OBRA : 5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TECNICA  
FUNCION : 22 EDUCACION  
DIVISION FUNCIONAL : 049 EDUCACIÓN TECNICA PRODUCTIVA  
GRUPO FUNCIONAL : 0112 FORMACIÓN OCUPACIONAL  
FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Contratación y pago oportuno al personal de la educación técnica productiva	Adquisición de materiales de escritorio y de limpieza para los CETPROS	CANCELACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE CETPROS	Ejecución de pago por asignaciones temporales educación laboral y técnica	Ejecución de pago asignación por cargo de mayor responsabilidad educación laboral y técnica	Total Activ. Oper.
2.1		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	1,726,511.00	1,667,231.00	0.00	0.00	54,480.00	4,800.00	1,726,511.00
		Personal administrativo nombrado (regimen publico)	47,086.00	47,086.00					47,086.00
		Personal con contrato a plazo fijo (regimen laboral publico)	-	-					-
		Asignación a fondos para personal	64,800.00	64,800.00					64,800.00
		Personal con contrato a plazo fijo (regimen laboral publico)	-	-					-
		asignación a fondos para personal	-	-					-
		Personal Nombrado	389,423.00	389,423.00					389,423.00
		Personal Contratado	1,041,768.00	1,041,768.00					1,041,768.00
		Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio	59,280.00				54,480.00	4,800.00	59,280.00
		Aguinaldos	-	-					-
		Bonificación por Escolaridad	14,400.00	14,400.00					14,400.00
		Compensación vacacional (vacaciones truncas)	21,600.00	21,600.00					21,600.00
		Contribuciones a ESSALUD de regimenes especiales y otros re	88,154.00	88,154.00					88,154.00
		<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	21,226.00	-	7,226.00	14,000.00	-	-	21,226.00
		Papelaría en general, utiles y materiales de oficina	3,726.00		3,726.00				3,726.00
		Aseo limpieza y tocador	3,500.00		3,500.00				3,500.00
		Servicio de suministro de energia electrica	14,000.00			14,000.00			14,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>1,747,737.00</b>	<b>1,667,231.00</b>	<b>7,226.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>54,480.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>1,747,737.00</b>

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO  
ACTIVIDAD/OBRA : 5000661 DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA  
FUNCION : 22 EDUCACION  
DIVISION FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
GRUPO FUNCIONAL : 0106 EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA  
FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G.	Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Contratación y pago oportuno al personal de la educación básica alternativa formación del ciclo avanzado	Total Activ. Oper.
2.1		<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	483,313.00	483,313.00	483,313.00
	2.1.1.1.2	Personal administrativo nombrado (regimen publico)	11,746.00	11,746.00	11,746.00
	2.1.1.2.1	Asignación a fondos para personal	16,200.00	16,200.00	16,200.00
	2.1.1.2.1.1	Personal Nombrado	302,609.00	302,609.00	302,609.00
	2.1.1.2.1.2	Personal Contratado	111,618.00	111,618.00	111,618.00
	2.1.1.2.2.1	Asignaciones y bonificaciones para el personal del magisterio	4,800.00	4,800.00	4,800.00
	2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	6,600.00	6,600.00	6,600.00
	2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	4,400.00	4,400.00	4,400.00
	2.1.4.1.1.6	Compensación vacacional (vacaciones truncas)	-	-	0.00
	2.1.3.1.1.14	Contribuciones a ESSALUD de regimenes especiales y otros re	25,340.00	25,340.00	25,340.00
		<b>TOTAL</b>	<b>483,313.00</b>	<b>483,313.00</b>	<b>483,313.00</b>



**UNIDAD EJECUTORA** : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
**CENTRO DE COSTO** : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  
**CATEGORIA PRESUPUESTAL** : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3999999 SIN PRODUCTO  
**ACTIVIDAD/OBRA** : 5000683 DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA  
**FUNCION** : 22 EDUCACION  
**DIVISION FUNCIONAL** : 047 EDUCACIÓN BASICA  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0106 EDUCACIÓN BASICA ALTERNATIVA  
**FTE. DE FINANCIAMIENTO** : RECURSOS ORDINARIOS



G. G. Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Contratación y pago oportuno al personal de la educación básica alternativa formación del ciclo intermedio	Total Activ. Oper.
	<b>PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>304,232.00</b>	<b>304,232.00</b>	<b>304,232.00</b>
2	Personal Nombrado	289,532.00	289,532.00	289,532.00
2.1	Aguinaldos	7,200.00	7,200.00	7,200.00
2.1.3	Bonificación por Escolaridad	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.1.3.4	Contribuciones a ESSALUD de regimenes especiales y otros re	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>304,232.00</b>	<b>304,232.00</b>	<b>304,232.00</b>



**UNIDAD EJECUTORA** : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
**CENTRO DE COSTO** : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  
**CATEGORIA PRESUPUESTAL** : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
**PRODUCTO/PROYECTO** : 3999999 SIN PRODUCTO  
**ACTIVIDAD/OBRA** : 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES  
**FUNCION** : 24 PREVISION SOCIAL  
**DIVISION FUNCIONAL** : 052 PREVISION SOCIAL  
**GRUPO FUNCIONAL** : 0116 SISTEMAS DE PENSIONES  
**FTE. DE FINANCIAMIENTO** : RECURSOS ORDINARIOS



G. G. Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Amortización de obligaciones previsionales	Total Activ. Oper.
2.2	<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3,578,629.00</b>	<b>3,578,629.00</b>	<b>3,578,629.00</b>
2.2.1	Regimen de pensiones DL 20530	3,330,929.00	3,330,929.00	3,330,929.00
2.2.1.2	Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	247,700.00	247,700.00	247,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>3,578,629.00</b>	<b>3,578,629.00</b>	<b>3,578,629.00</b>



**FORMATO N° 01**  
**COSTEO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

*En Soles*

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 047 EDUCACIÓN BASICA  
 GRUPO FUNCIONAL : 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G. Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Ejecución para el gasto de los juegos deportivos escolares	Total Activ. Oper.
	BIENES Y SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
7.999	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>

UNIDAD EJECUTORA : 302 EDUCACIÓN LUCANAS  
 CENTRO DE COSTO : AREA DE GESTION PEDAGÓGICA  
 CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 PRODUCTO/PROYECTO : 3999999 SIN PRODUCTO  
 ACTIVIDAD/OBRA : 5003934 MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
 FUNCION : 22 EDUCACION  
 DIVISIÓN FUNCIONAL : 006 GESTION  
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO  
 FTE. DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

G. G. Espec. Gasto	Denominación	PROG. 2025	Contratación y pago oportuno al personal en convivencia escolar	Acción de visitas del especialista de convivencia escolar a las IIEE	Total Activ. Oper.
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,474.00	46,474.00	-	46,474.00
2.1.1 9.1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00	600.00		600.00
2.1.1 13.12	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	43,371.00	43,371.00		43,371.00
2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	2,503.00	2,503.00		2,503.00
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>20,800.00</b>	<b>-</b>	<b>20,800.00</b>	<b>20,800.00</b>
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,400.00		6,400.00	6,400.00
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMSIÓN DE SERVICIO	14,400.00		14,400.00	14,400.00
	<b>TOTAL</b>	<b>67,274.00</b>	<b>46,474.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>67,274.00</b>





Anexo B-4  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)**  
 Año : 2025 - 2027

Período POI MultiAnual 2025 - 2027  
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES  
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 Pilego 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
 Unidad Ejecutora 001043 - REGION AYACUCHO-EDUCACION LUCANAS

ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
CONDUCCION Y EJECUCION COORDINADA SOBRE LA GESTION EDUCATIVA REGIONAL Y LOCAL	050601 - PUQUIO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	1.00	3.00	9.00	8.00	8.00	4.00	4.00	7.00	5.00	7.00	6.00	3.00	65.00		
				2026	FISICO	1.00	3.00	9.00	8.00	8.00	4.00	4.00	7.00	5.00	7.00	6.00	3.00	65.00		
				2027	FISICO	1.00	3.00	9.00	8.00	8.00	4.00	4.00	7.00	5.00	7.00	6.00	3.00	65.00		
PARTICIPACION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DREA GRA MINEBU Y OTROS	050601 - PUQUIO	EVENTOS	Media	2025	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00	
				2026	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.056.00
				2027	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.056.00
SUPERVISION Y MONITOREO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	050601 - PUQUIO	INFORME	Media	2025	FISICO	0.00	9.00	9.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	98.00	
				2026	FISICO	0.00	9.00	9.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	98.00
				2027	FISICO	0.00	9.00	9.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	98.00
EJECUCION Y GESTION PERTINENTE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ENTIDAD	050601 - PUQUIO	DOCUMENTO	Media	2025	FISICO	6.00	7.00	7.00	9.00	9.00	6.00	7.00	6.00	9.00	9.00	7.00	8.00	7.00	88.00	
				2026	FISICO	6.00	7.00	7.00	9.00	9.00	6.00	7.00	6.00	9.00	9.00	7.00	8.00	7.00	88.00	
				2027	FISICO	6.00	7.00	7.00	9.00	9.00	6.00	7.00	6.00	9.00	9.00	7.00	8.00	7.00	88.00	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO EN TRAMITE	050601 - PUQUIO	PLANILLA	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
EJECUCION DE PAGOS POR PLANILLAS DE PAGO	050601 - PUQUIO	PLANILLA	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
				2026	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
				2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AD000104300076 EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTABLES Y CONTROL PREVIO	050601 - PUQUIO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	7.00	7.00	6.00	5.00	7.00	8.00	10.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	86.00						
				2026	COSTEO.S/	920.00	2,920.00	920.00	920.00	13,360.00	920.00	1,760.00	2,800.00	2,800.00	3,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	34,400.00			
				2027	FISICO	7.00	2,920.00	6.00	5.00	13,360.00	920.00	8.00	8.00	10.00	8.00	10.00	1,760.00	2,800.00	2,800.00	3,760.00	1,760.00	1,760.00	34,400.00		
					COSTEO.S/	920.00	2,920.00	920.00	920.00	13,360.00	920.00	8.00	8.00	10.00	8.00	10.00	1,760.00	2,800.00	2,800.00	3,760.00	1,760.00	1,760.00	34,400.00		
AD000104300077 EJECUCION DE ACTIVIDADES DE TESORERIA Y CAJA	050601 - PUQUIO	DOCUMENTO	Alta	2025	FISICO	5.00	8.00	6.00	6.00	8.00	5.00	7.00	5.00	6.00	7.00	5.00	6.00	7.00	5.00	6.00	74.00				
				2026	COSTEO.S/	920.00	3,180.00	2,160.00	1,240.00	13,740.00	920.00	1,840.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	1,840.00	32,640.00		
				2027	FISICO	5.00	3,180.00	6.00	6.00	13,740.00	920.00	5.00	5.00	7.00	5.00	7.00	6.00	7.00	5.00	6.00	7.00	6.00	7.00	74.00	
					COSTEO.S/	920.00	3,180.00	2,160.00	1,240.00	13,740.00	920.00	1,840.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	1,840.00	32,640.00	
AD000104300078 EJECUCION DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE LA SEDE UGEL	050601 - PUQUIO	SERVICIO	Muy Alta	2025	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00				
				2026	COSTEO.S/	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	54,096.00	
				2027	FISICO	3.00	4,508.00	3.00	3.00	4,508.00	4,508.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	3.00	36.00	
					COSTEO.S/	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	4,508.00	54,096.00
AD000104300079 EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS I.I.E.E. Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES ESCOLARES	050601 - PUQUIO	DOCUMENTO	Medio	2025	FISICO	2.00	5.00	4.00	4.00	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	59.00				
				2026	COSTEO.S/	10,364.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	6,010.00	2,290.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	40,108.00	
				2027	FISICO	2.00	10,364.00	4.00	4.00	6,010.00	2,290.00	4.00	4.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	59.00	
					COSTEO.S/	10,364.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	6,010.00	2,290.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	40,108.00
AD000104300080 EJECUCION DE LA GESTION DE ALMACEN (INGRESO, SALIDA Y DISTRIBUCION DE BIENES Y MATERIALES A I.I.E.E. Y SEDE)	050601 - PUQUIO	DOCUMENTO	Medio	2025	FISICO	7.00	8.00	10.00	7.00	11.00	8.00	10.00	8.00	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	90.00				
				2026	COSTEO.S/	3,200.00	1,060.00	1,690.00	490.00	13,260.00	630.00	4,550.00	630.00	1,350.00	630.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	27,630.00	
				2027	FISICO	7.00	3,200.00	10.00	10.00	13,260.00	630.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	90.00	
					COSTEO.S/	3,200.00	1,060.00	1,690.00	490.00	13,260.00	630.00	4,550.00	630.00	1,350.00	630.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	27,630.00	
AD000104300081 ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS EN GENERAL DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	050601 - PUQUIO	DOCUMENTO	Medio	2025	FISICO	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00				
				2026	COSTEO.S/	4,500.00	7,125.00	4,500.00	7,125.00	9,500.00	7,125.00	18,550.00	7,125.00	9,500.00	11,175.00	24,500.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	17,125.00	127,850.00	
				2027	FISICO	1.00	4,500.00	3.00	3.00	9,500.00	7,125.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	17.00	
					COSTEO.S/	4,500.00	7,125.00	4,500.00	7,125.00	9,500.00	7,125.00	18,550.00	7,125.00	9,500.00	11,175.00	24,500.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	17,125.00	127,850.00
AD000104300085 PARTICIPACION EN EVENTOS CONVOCADOS	050601 - PUQUIO	DOCUMENTO	Medio	2025	FISICO	5.00	8.00	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	78.00				
				2026	COSTEO.S/	3,890.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	3,920.00	1,320.00	19,320.00	1,320.00	6.00	970.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	3,600.00	45,480.00	
				2027	FISICO	5.00	3,890.00	6.00	6.00	3,920.00	1,320.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	78.00
					COSTEO.S/	3,890.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	3,920.00	1,320.00	19,320.00	1,320.00	6.00	970.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	3,600.00	45,480.00
AD000104300083 ADMINISTRACION DE LA GESTION DE ACTIVOS FIJOS PATRIMONIALES	050601 - PUQUIO	DOCUMENTO	Medio	2025	FISICO	3.00	3.00	9.00	3.00	5.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	55.00				
				2026	COSTEO.S/	680.00	2,650.00	2,650.00	1,410.00	6,010.00	2,290.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	23,820.00
				2027	FISICO	3.00	680.00	9.00	9.00	6,010.00	2,290.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	55.00
					COSTEO.S/	680.00	2,650.00	2,650.00	1,410.00	6,010.00	2,290.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00
AD000104300085 PARTICIPACION EN EVENTOS CONVOCADOS	050601 - PUQUIO	EVENTOS	Medio	2025	FISICO	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00				
				2026	COSTEO.S/	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	23.00
				2027	FISICO	0.00	1,410.00	3.00	3.00	1,410.00	1,410.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	23.00
					COSTEO.S/	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00















POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	47,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,211.00
	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	47,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE CURRÍCULO DIRIGIDO A DOCENTES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
	COSTEO.S/	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	46,474.00	
	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
	COSTEO.S/	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	46,474.00
2027	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	COSTEO.S/	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	46,474.00
	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
	COSTEO.S/	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	3,822.77	46,474.00



AEI.01.03 - MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES DE EBR

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	14,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,078.00	
	FISICO	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	14,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,078.00
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	14,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,078.00
	FISICO	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	14,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,078.00
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	14,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,078.00
	FISICO	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	14,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,078.00



AEI.01.04 - AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 3 A 5 AÑOS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12									
2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	22,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,417.00	
	FISICO	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	22,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,417.00
2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	22,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,417.00
	FISICO	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	22,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,417.00
2027	FISICO	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	22,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,417.00
	FISICO	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
	COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	22,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,417.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AÑO	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
2026	COSTEO.S/	FISICO	A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS DE PRONDEIS					0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	490,000.00	70.00
2027	COSTEO.S/	FISICO						0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	490,000.00	70.00
2025	FISICO	FISICO	EJECUCION DE VISITAS DE LAS PROFESORAS COORDINADORAS A LOS PRONDEI	Alta	050601 - PUQUIO	VISITA	AD000104300118	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,400.00	1,400.00
2026	FISICO	FISICO						0.00	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	91,900.00	91,900.00
2027	FISICO	FISICO						0.00	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	91,900.00	91,900.00
2025	FISICO	FISICO	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CUÑA JARDIN	Muy Alta	050601 - PUQUIO	INSTITUCION EDUCATIVA	AD000104300119	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2026	FISICO	FISICO						31,476.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	332,114.00
2027	FISICO	FISICO						31,476.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	26,676.17	332,114.00
2025	FISICO	FISICO	EJECUCION DE PAGO ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD DE CUÑA JARDIN	Muy Alta	050601 - PUQUIO	DOCENTE	AD000104300119	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2026	FISICO	FISICO						200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2027	FISICO	FISICO						200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2025	FISICO	FISICO	DOTACION DE KIT DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE CUÑA JARDIN	Media	050601 - PUQUIO	DOCUMENTO	AD000104300120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	FISICO	FISICO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	FISICO	FISICO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	FISICO	FISICO	EJECUCION DE SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LOCALES DE CUÑA JARDIN	Media	050601 - PUQUIO	DOCUMENTO	AD000104300121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	FISICO	FISICO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	FISICO	FISICO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS; ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0-29 AÑOS

AÑO	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DESCRIPCION	U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	CODIGO	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
2025	FISICO	FISICO	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL KIT DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL PROFESIONAL	Media	050601 - PUQUIO	PERSONA	AD000104300030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2026	FISICO	FISICO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
2027	FISICO	FISICO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00
2025	FISICO	FISICO	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL KIT DE MATERIAL FUNGIBLE PARA ESTUDIANTE Y PROFESIONALES DEL CESE	Alta	050601 - PUQUIO	IEE	AD000104300031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	FISICO	FISICO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
2027	FISICO	FISICO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00













POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR	2027	COSTEO S/	0.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,660.00		
			FISICO	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00
			COSTEO S/	0.00	7,330.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,660.00
SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR EBA EBE Y CETPROS	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	194.00	10.00	29.00	185.00	0.00	34.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	27,190.00	1,390.00	4,470.00	25,480.00	0.00	5,200.00	26,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00
			FISICO	0.00	0.00	194.00	10.00	29.00	185.00	0.00	34.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00
SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR EBA EBE Y CETPROS	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	27,190.00	1,390.00	4,470.00	25,480.00	0.00	5,200.00	26,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	27,190.00	1,390.00	4,470.00	25,480.00	0.00	5,200.00	26,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00
			FISICO	0.00	0.00	194.00	10.00	29.00	185.00	0.00	34.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00
SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR EBA EBE Y CETPROS	2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	27,190.00	1,390.00	4,470.00	25,480.00	0.00	5,200.00	26,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00	
			FISICO	0.00	0.00	194.00	10.00	29.00	185.00	0.00	34.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00
			COSTEO S/	0.00	0.00	27,190.00	1,390.00	4,470.00	25,480.00	0.00	5,200.00	26,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,870.00
ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES ERA ECE	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	810.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES ERA ECE	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	810.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES ERA ECE	2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	810.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
ORGANIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS CONCURSOS EDUCATIVOS EUREKA ONEW JFEN Y OTROS	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	1,160.00	35,350.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.00
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
ORGANIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS CONCURSOS EDUCATIVOS EUREKA ONEW JFEN Y OTROS	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	1,160.00	35,350.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.00
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
ORGANIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LOS CONCURSOS EDUCATIVOS EUREKA ONEW JFEN Y OTROS	2027	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	1,160.00	35,350.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,430.00
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	11.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y OTROS PARA GENERAR APRENDIZAJE	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	55,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,236.00
			FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y OTROS PARA GENERAR APRENDIZAJE	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	55,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,236.00
			FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y OTROS PARA GENERAR APRENDIZAJE	2027	COSTEO 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	0.00	9.00	
			FISICO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
			COSTEO S/	0.00	0.00	55,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,236.00
SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES ETAPA DIST	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	17,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,716.00
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES ETAPA DIST	2026	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	17,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,716.00
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES ETAPA DIST	2027	COSTEO 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	0.00	5.00	
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	17,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,716.00
			FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
PARTICIPACION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DREA GRA MINEDU ENTRE OTROS	2025	FISICO	0.00	0.00	5.00	6.00	6.00	1.00	7.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
			COSTEO S/	0.00	30,784.00	21,788.00	1,880.00	1,380.00	10,648.00	0.00	7,428.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,164.00
			FISICO	0.00	5.00	6.00	1.00	7.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
PARTICIPACION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DREA GRA MINEDU ENTRE OTROS	2026	FISICO	0.00	0.00	5.00	6.00	6.00	1.00	7.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
			COSTEO S/	0.00	30,784.00	21,788.00	1,880.00	1,380.00	10,648.00	0.00	7,428.00	3,260.00										



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

 <p>PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL</p> <p>050601 - INFORME PUQUIO</p> <p>Alta</p>	2025	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	33.00
	2026	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	2,240.00
	2027	3.00	2.00	3.00	4.00	3.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	33.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00
 <p>COORDINACIÓN CON EL MEF, MINEDU, SOBRE ACCIONES PRESUPUESTALES Y OTROS</p> <p>050601 - INFORME PUQUIO</p> <p>Media</p>	2025	0.00	920.00	1.00	920.00	0.00	1.00	920.00	1.00	1.00	920.00	1.00	1.00	920.00	1.00	1.00	8.00
	2026	0.00	920.00	1.00	920.00	0.00	1.00	920.00	1.00	1.00	920.00	1.00	1.00	920.00	1.00	1.00	8.00
	2027	0.00	920.00	1.00	920.00	0.00	1.00	920.00	1.00	1.00	920.00	1.00	1.00	920.00	1.00	1.00	8.00
			0.00	920.00	1.00	920.00	0.00	1.00	920.00	1.00	1.00	920.00	1.00	1.00	920.00	1.00	1.00
 <p>RACIONALIZACIÓN DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS</p> <p>050601 - DOCUMENTO PUQUIO</p> <p>Alta</p>	2025	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	29.00
	2026	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	7,480.00
	2027	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	29.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00
 <p>FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</p> <p>050601 - INFORME PUQUIO</p> <p>Media</p>	2025	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	1.00	780.00	1.00	1.00	780.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
	2026	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	1.00	780.00	1.00	1.00	780.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2,340.00
	2027	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	1.00	780.00	1.00	1.00	780.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
			0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	1.00	780.00	1.00	1.00	780.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
 <p>PROGRAMACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL</p> <p>050601 - DOCUMENTO PUQUIO</p> <p>Alta</p>	2025	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	23.00
	2026	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1,840.00
	2027	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	23.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
 <p>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL</p> <p>050601 - DOCUMENTO PUQUIO</p> <p>Media</p>	2025	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	22.00
	2026	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	5,520.00
	2027	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	22.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00
 <p>RECOPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO DE DATOS ADMINISTRATIVOS</p> <p>050601 - DOCUMENTO PUQUIO</p> <p>Media</p>	2025	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00
	2026	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1,100.00
	2027	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	26.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
 <p>ORIENTACIÓN DE ACCIONES TÉCNICAS A LOS DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS I.E., PARA EL CORRECTO REGISTRO EN SIAGIE</p> <p>050601 - DOCUMENTO PUQUIO</p> <p>Media</p>	2025	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
	2026	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1,600.00
	2027	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00

