UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MELGAR

AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

MELGAR – PUNO – PERU

2022

AYAVIRI, MAYO DEL 2022

Unidad de Gestión Educativa Local Melgar
"Año de fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Resolución Directoral N° 001253 -2022-DUGELM

AYAVIRI, 18 MAY 2022

Visto el OFICIO N° 054 - 2022-ME-DREP-DUGELM/JAGI/AP del Área de Gestión Institucional, solicita la aprobación del Plan Operativo Institucional Multianual del periodo 2023 al 2025 de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar; y,

CONSIDERANDO:

Que, es política del Ministerio de Educación y función de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar, aprobar los documentos de gestión que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas;

Que, el Plan Operativo Institucional Multianual comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar la AEI definidas en el PEI, por un periodo no menor de tres años, respetando el periodo de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual de programación física, el costeo y financiamiento, en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI;

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado con Decreto Supremo N°304-2012-EF, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, así mismo el numeral 71.3 del citado artículo dispone que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituye un instrumento administrativo que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

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

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°026-2017-CEPLAN/PCD, se aprueba la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, en cuyo literal d) del numeral 7.2 del artículo 7 establece que, como parte de la relación entre política y planes en cada nivel, las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales – PEI y los planes operativos institucionales - POI;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, cuyo contenido y sus modificatorias

son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno, y que establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales de las entidades, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, las Políticas de Estado, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, la Visión del Perú al 2050, la Política General de Gobierno al 2021, y las políticas nacionales, sectoriales y territoriales.

Que, en el numeral 6.2 Elaboración y Aprobación del POI, 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 y que el POI Multianual de la entidad debe registrar la priorización de cada Actividad Operativa e Inversión, según niveles establecidos, sobre la base de la Ruta Estratégica definida en el PEI.

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00031-2022/CEPLAN/PCD, se modifica la sección 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, estableciendo el 20 de mayo de 2022 como plazo para la aprobación de Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025;

Que, la Guía para el Planeamiento Institucional, dispone en su numeral 4.5 que los sistemas administrativos de Planeamiento Estratégico, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de Presupuesto Público y de Abastecimiento, operan bajo un enfoque de articulación de Sistemas Administrativos Transversales (SAT);

Que, en cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, se ha formulado el Plan Operativo Institucional Multianual de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar.

Estando a lo informado por los Especialistas en Planificación, Finanzas y Abastecimientos, visado por las Jefaturas de las Áreas de Gestión Institucional, Personal, Administración y Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar.

De conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944, y su Reglamento D.S. N°004-2013-ED; D.S. N° 015-2002-ED, Aprueban el Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD Guía de Planeamiento Institucional y sus modificatorias establecidas por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°62-2017-CEPLAN, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°013-2018-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°016-2019-CEPLAN/PCD, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PC, Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00031-2022/CEPLAN/PC, Resolución Ejecutiva Regional N°305-2020-GR-GR-Puno aprueba el PEI 2021-2025 del Gobierno Regional Puno, Resolución Directoral N°000979-2022-DUGELM, aprueba la Directiva N°001-2022 DUGELM/AGI "Normas y procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación del plan operativo institucional articulado al presupuesto institucional y plan anual de contrataciones.

SE RESUELVE:

1º.- APROBAR. - El Plan Operativo Institucional Multianual del periodo 2023 al 2025 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Melgar; conforme al documento que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

2°. - RESPONSABILIZAR. - A las Jefaturas de Áreas, Especialistas, Técnicos y Auxiliares de la Sede Administrativa, para su cumplimiento bajo responsabilidad.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Prof. PEDRO ROBERTO ENRIQUEZ YANA
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
MELGAR

PREY/DUGELM
JNBM/JAGI
JBG/JAGA
LEMJ/OAJ
MRCM/ERH
Cc.Arch.
2022-05-18
PROY. 1250

Índice

PRESENTACIÓN 3
I. DATOS GENERAL 4
II. BASE LEGAL 4
III. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025 5
3.1 Declaración de Política Institucional 5
3.2 Objetivos estratégicos institucionales 6
3.3 Objetivos Estratégicos 7
3.4 Objetivos Estratégicos Institucional, Indicadores y Metas 7
3.5 Acciones estratégicas institucionales 8
3.6 Ruta Estratégica de la Institución 9
IV. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL POI MULTIANUAL 2023-2025 10
V. REPORTES DEL POI MULTIANUAL 2023-2025 11

PRESENTACIÓN

La Unidad de Gestión Educativa Local de Melgar, es una instancia de ejecución descentralizada que depende de la Dirección Regional de Educación de Puno (DRE - Puno), que coordina labores y funciones con las entidades educativas asignadas.

En la Resolución de Presidencia del consejo Directiva N°026-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", en cuyo artículo 7, numeral 7.2, literal d), establece que como parte de la relación entre políticas y planes en cada nivel, las políticas institucionales se concretan en los planes estratégicos institucionales-PEI y los planes operativos institucionales-POI.

Asimismo, la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PCD, modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00031-2022/CEPLAN/PCD [1], señala en la sección 6.2 la modificación de plazo máximo el 20 de mayo de 2022 para el registro y aprobación del POI Multianual 2023-2025.

En ese sentido, el presente documento contiene el Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025, el mismo que consigna la declaración de la política institucional, la misión institucional, las acciones estratégicas por objetivo estratégico, la programación financiera del POI Multianual y finalmente, contiene los reportes del Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025, los cuales son obtenidos como resultado del registro de las actividades operativas e inversiones en el aplicativo CEPLAN V.01.

Ayaviri, Mayo del 2022

Unidad de Gestión Educativa Local Melgar

[1] Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00031-2022/CEPLAN/PCD "Prorrogar el plazo de la sección 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, estableciendo el 20 de mayo de 2022 como plazo para la aprobación de Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025".

I. DATOS GENERAL

La Unidad de Gestión Educativa Local de Melgar se encuentra ubicada en el Distrito de Ayaviri, reconocido como zona urbana por el INEI. Es una instancia de ejecución descentralizada que depende de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP), que coordina labores, y funciones con las entidades educativas asignadas. Los principales datos de la UGEL Melgar son:

Tabla N° 01
Datos de la Unidad Ejecutora N° 302

INFORMACIÓN	CARACTERÍSTICAS
PLIEGO	Gobierno Regional Puno
DRE	Puno
UGEL	Melgar
ESTADO	Activo
SITUACIÓN	Registrado
CREACIÓN	R.D.N°9817-DREP
CONDICIÓN	En Funcionamiento
UBICACIÓN	Región Puno
RUC	20363802681
DIRECTOR	Pedro Roberto Enríquez Yana
DIRECCIÓN	Jirón Pumacahua N°1099
TELEFONO	051 – 563787
HORARIO DE ATENCIÓN	08:30 A 17:30
Web	admin@ugelmelgar.edu.pe

Fuente: Información actualizada a la fecha de la Pagina Web de la UGEL Melgar

Datos Básicos de la Organización

La Unidad de Gestión Educativa Local Melgar, su jurisdicción territorial es la Provincia de Melgar, y comprende los distritos:

- Antauta
- Ayaviri
- Cupi
- Llalli
- Macari
- Nuñoa
- Orurillo
- Santa Rosa
- Umachiri

II. BASE LEGAL

- ✓ Ley N° 28044 – Ley General de Educación y sus modificatorias
- ✓ Ley N°27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

- ✓ Ley N°28522 – Ley que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico(CEPLAN), derogada por el Decreto Legislativo N°1088.
- ✓ Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- ✓ Ley N°27867 - Ley de Gobierno Regionales
- ✓ D.S.N°015-2002-ED, Aprueba Reglamento de Organizaciones y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa.
- ✓ Decreto Legislativo N°1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ✓ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional y su modificación Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°062-2017-CEPLAN/PCD.
- ✓ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00031-2022/CEPLAN/PCD aprueba la "Prorroga el plazo de la sección 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, estableciendo el 20 de mayo de 2022 como plazo para la aprobación de Plan Operativo Institucional Multianual 2023 – 2025".
- ✓ Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 015-2021/CEPLAN/PCD; aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN.
- ✓ Resolución Ejecutiva Regional N°305-2020-GR-GR-Puno, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 del Gobierno Regional de Puno.
- ✓ Resolución Ejecutiva Regional N°049-2018-GR-GR- Puno, que aprueba la Directiva Regional N°04-2018- Puno-Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional.
- ✓ Resolución Directoral N°000979-2022-DUGELM, aprueba la Directiva N°001-2022 DUGELM/AGI "Normas y procedimientos para la formulación, ejecución y evaluación del plan operativo institucional articulado al presupuesto institucional y plan anual de contrataciones".

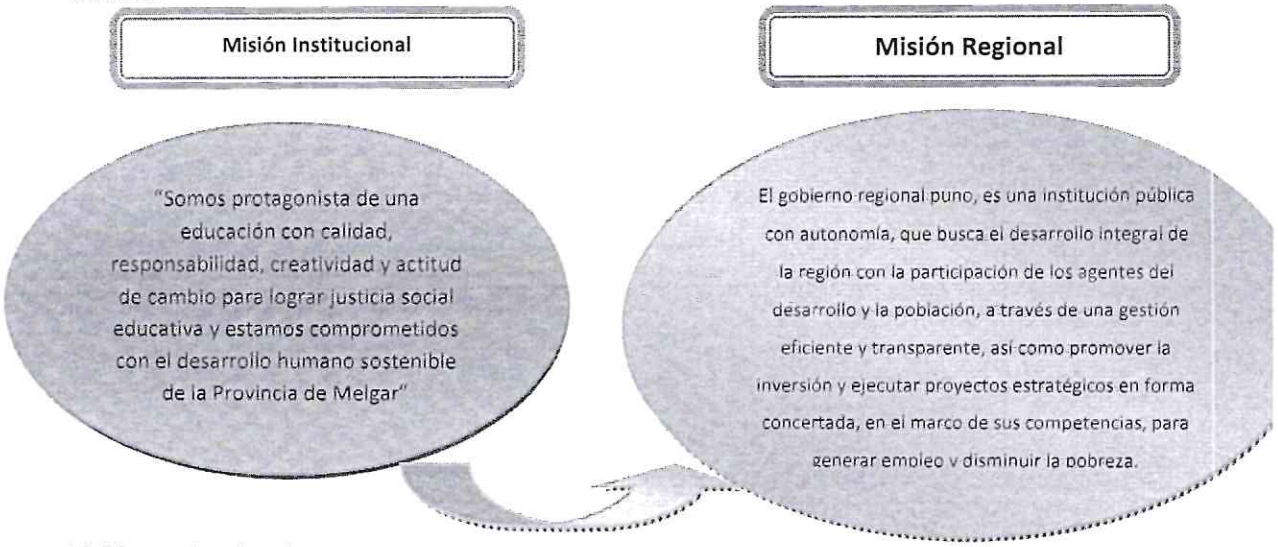
III. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025

3.1 Declaración de Política Institucional

La Unidad de Gestión Educativa Local Melgar enmarca su política institucional en la visión y misión del Gobierno Regional del Pliego.

Mision

El Gobierno Regional Puno y la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar tienen como misión:



Visión Institucional

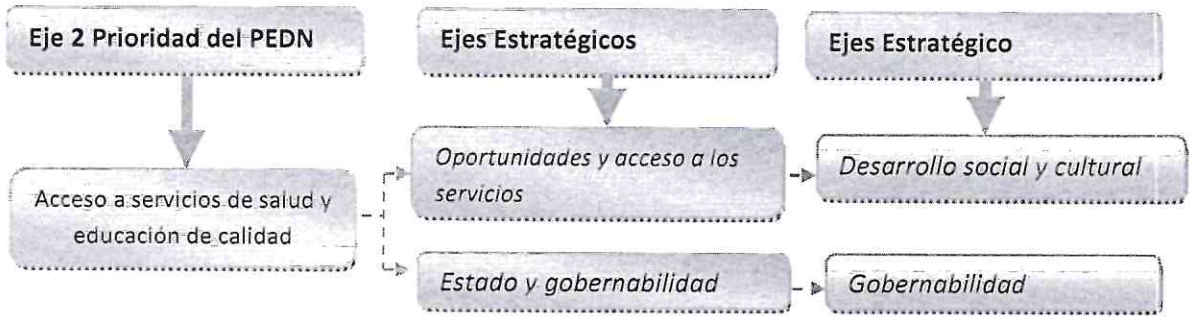
La unidad de Gestión Educativa Local Melgar tiene como Visión:

"Al 2021 todos somos actores de una educación holística y emprendedora con práctica de la interculturalidad, valores andinos y de otros contextos, acorde al avance científico y tecnológico, viviendo en armonía con la Pacha mamá" vigente.

3.2 Objetivos estratégicos institucionales

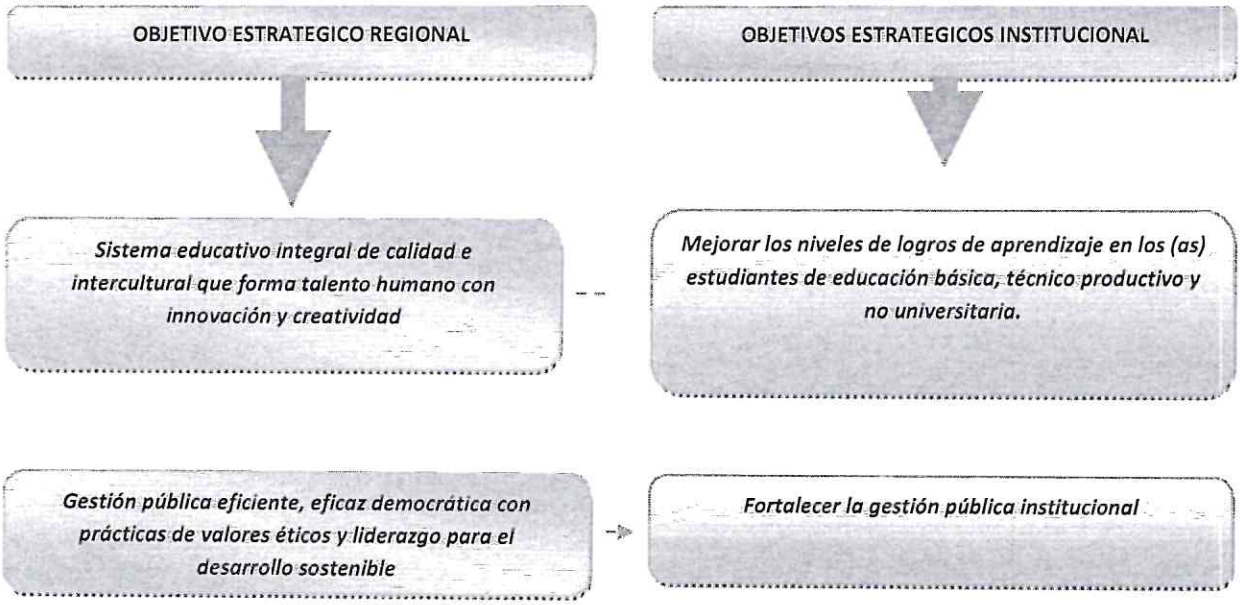
Escenario apuesta

EL Plan Operativo Institucional Multianual 2023 al 2025 de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar, están articuladas a los Ejes Estratégicos de la Región Puno y del País, y a los objetivos estratégicos del pliego, sectorial y/o territorial. Así como se detalla en la siguiente tabla.



3.3 Objetivos Estratégicos

El objetivo estratégico de la institución se orienta al objetivo regional del pliego, así como se muestra en la siguiente figura.



3.4 Objetivos Estratégicos Institucional, Indicadores y Metas

Objetivos priorizados de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar son:

1) Aprendizajes pertinentes y relevantes
2) Docentes competentes, con liderazgo social
3) Gestión transparente y concertada de recursos
4) Educación con interculturalidad y bilingüismo
5) Convivencia armónica y sostenible con la pachamama
6) Pueblo educador comprometido con la sociedad y desarrollo humano

Los objetivos de UGEL Melgar, se orientan a los objetivos estratégicos del Pliego, con el fin de cumplir la metas propuestas al 2025, para lo cual se prioriza los objetivos estratégicos del sector de educación y gestión transparente de la institución, así como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla N°03
Objetivos Estratégico Institucional alineado al Pliego

Descripción:	Indicador	Meta 2023-2025
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica, técnico productivo y no	**Porcentaje de estudiantes de Educación primaria de EBR con nivel satisfactorio en Matemática* **Porcentaje de estudiantes de*	**58% estudiantes de Educación primaria de EBR con nivel satisfactorio en Matemática* **58% estudiantes de Educación primaria de EBR con nivel satisfactorio en Comunicación*

universitaria.	*Educación primaria de EBR con nivel satisfactorio en Comunicación* **Porcentaje de estudiantes de Educación Secundaria de EBR con nivel satisfactorio en Matemática* **Porcentaje de estudiantes de Educación Secundaria de EBR con nivel satisfactorio en Comunicación* **Porcentaje de estudiantes de Educación Secundaria de EBR con nivel satisfactorio en Ciencias Sociales* **Porcentaje de estudiantes de Educación Secundaria de EBR con nivel satisfactorio en Ciencia y Tecnología* Porcentaje de asistencia de población de 3 a 16 años que accede a la educación básica Numero de Instituciones de educación no universitaria acreditadas	**38% estudiantes de Educación Secundaria de EBR con nivel satisfactorio en Matemática* **39% estudiantes de Educación Secundaria de EBR con nivel satisfactorio en Comunicación* **36% estudiantes de Educación Secundaria de EBR con nivel satisfactorio en Ciencias Sociales* **36% estudiantes de Educación Secundaria de EBR con nivel satisfactorio en Ciencia y Tecnología* 94% asistencia de población de 3 a 16 años que accede a la educación básica 20 Instituciones de educación no universitaria acreditadas
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Puno	**Índice de desempeño institucional de la gestión*	**0.92 de desempeño institucional de la gestión*

Fuente: PEI 2021-2025 del GR Puno.

3.5 Acciones estratégicas institucionales

Las acciones estratégicas institucional se orientan a los objetivos estratégicos del pliego, teniendo en cuenta los programas presupuestales, con el fin de mejorar los logros de aprendizaje en estudiantes de EBR, ampliar la cubertura educativa en educación básica, Fortalecer la capacidad profesional técnico productivo en las IE Superior no universitaria y fortalecer la gestión pública institucional, para alcanzar la misión y se prioriza las acciones para lograr la meta propuesta para el año 2025, así como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla N°04
Acciones Estratégicos Institucionales alineado al Pliego

Descripción:	Indicador	Meta 2023-2025
Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de educación básica.	**Porcentaje de la población de Educación Básica que recibe servicios educativos en forma oportuna integral y de calidad*	**94.5% población de Educación Básica que recibe servicios educativos en forma oportuna integral y de calidad*
Adiestramiento integral y de calidad para docentes de educación básica	** Porcentaje de docentes de educación básica capacitados en forma integral y con calidad*	** 50% docentes de educación básica capacitados en forma integral y con calidad*
Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años	**Porcentaje de asistencia de la población de 3 a 16 años a educación de calidad*	**94% asistencia de la población de 3 a 16 años a educación de calidad*
Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria	**Porcentaje de estudiantes de educación superior no universitaria con formación profesional integral y de calidad*	**70% estudiantes de educación superior no universitaria con formación profesional integral y de calidad*
Servicio educativo integral a los (as) estudiantes de educación técnico productiva	**Porcentaje de estudiantes de CETPRO con formación técnica integral.*	**63% estudiantes de CETPRO con formación técnica integral.*
Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones publicas	**Número de Instituciones públicas mejoradas*	**02 Institución pública mejorada*

Conectividad institucional fortalecida en las entidades publicas	*Número de instituciones públicas con conectividad integral	*07 instituciones públicas con conectividad integral
Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos	*Porcentaje de servidores públicos capacitados en forma permanente	*23% servidores públicos capacitados en forma permanente
Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional	*Número de instrumentos de gestión implementados en las dependencias del GOREPUNO	*33 instrumentos de gestión implementados en las dependencias del GOREPUNO
Servicios de prevención integral con operativos multisectoriales en seguridad ciudadana en la región Puno	*Tasa de denuncias de delitos por cada 1000 habitantes. *Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes	*30 denuncias de delitos por cada 1000 habitantes. *07 homicidios por cada 100 mil habitantes
Atención psicológica especializada, preventiva e integral a personas y familias victimas de feminicidio	Tasa de victimas de feminicidios por cada 100 mil mujeres.	0.6 victima de feminicidios por cada 100 mil mujeres.
Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y limítrofes	*Número de proyectos implementados en zonas de frontera y limítrofe	*86 proyectos implementados en zonas de frontera y limítrofe
Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno	*Número de personas que acceden al patrimonio documental puesta en valor	*11450 personas que acceden al patrimonio documental puesta en valor
Registros sistematizados de bienes del Gobierno Regional Puno	*Número de bienes del GOREPUNO con registros sistematizados	*02 bienes del GOREPUNO con registros sistematizados
Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional	*Número de organizaciones participantes en los procesos de concertación *Número de personas que participan en los espacios de participación ciudadana	*20 organizaciones participantes en los procesos de concertación *1,320 personas que participan en los espacios de participación ciudadana
Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO	* Numero de servicios de control de auditorias	* 05 servicios de control de auditorias **13 servicios de control simultáneo
Proyectos de inversión transferidos oportunamente para su mantenimiento y operación	*Número de proyectos de inversión transferidos oportunamente para mantenimiento y operación	*20 proyectos de inversión transferidos oportunamente para mantenimiento y operación
Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GORE PUNO	*Número de estados financieros presupuestarios y complementarios del Pliego Regional y UE.	* 53 estados financieros presupuestarios y complementarios del Pliego Regional y UE.
Infraestructura deportiva moderna para práctica del deporte de alta competencia de la región Puno	*Número de escenarios deportivos modernos para practica de alta competencia	*01 escenarios deportivos modernos para practica de alta competencia

Fuente: PEI 2021-2025 del GR Puno.

3.6 Ruta Estratégica de la Institución

En la ruta estratégica determina las prioridades de los objetivos estratégicos institucionales, respetando la secuencia lógica de sus acciones y señalando las unidades orgánicas responsables que colaboren en su ejecución; asimismo a partir del establecimiento de prioridades de los objetivos y acciones estratégicas se definen sus respectivas metas.

Tabla N°05

Ruta Estratégicos Institucionales alineado al Pliego

Código:	Objetivos Estratégicos Institucional	Código:	Acciones Estratégicos Institucional
OEI.02	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica, técnico productivo y no universitaria.	AEI02.01	Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de educación básica.
		AEI02.02	Adiestramiento integral y de calidad para docentes de educación básica
		AEI02.03	Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años

		AEI02.04	Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria
		AEI02.05	Servicio educativo integral a los (as) estudiantes de educación técnico productiva
		AEI03.01	Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones publicas
		AEI03.02	Conectividad institucional fortalecida en las entidades publicas
		AEI03.03	Capacidades fortalecidas de manera permanente a los servidores públicos
		AEI03.04	Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del Gobierno Regional
OEI.03	Fortalecer la gestión institucional	AEI03.05	Servicios de prevención integral con operativos multisectoriales en seguridad ciudadana en la región Puno
		AEI03.06	Atención psicológica especializada, preventiva e integral a personas y familias victimas de feminicidio
		AEI03.07	Programas de desarrollo integral en zonas de frontera y limítrofes
		AEI03.08	Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno
		AEI03.09	Registros sistematizados de bienes del Gobierno Regional Puno
		AEI03.10	Procesos y espacios de participación ciudadana fortalecida en la gestión pública regional
		AEI03.11	Recursos y bienes gestionados en forma oportuna de GOREPUNO
		AEI03.12	Proyectos de inversión transferidos oportunamente para su mantenimiento y operación
		AEI03.13	Procesos técnicos de sistemas administrativos implementados oportunamente en GORE PUNO
		AEI03.14	Infraestructura deportiva moderna para práctica del deporte de alta competencia de la región Puno

Fuente: PEI 2021-2025 del GR Puno.

IV. PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL POI MULTIANUAL 2023-2025

La programación financiera del Plan Operativo Multianual 2023-2025 de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar, tiene un costeo ascendente a S/. 71,098,534.96; S/.72,636,698.96; S/. 73, 332,372.96, para los años 2023, 2024 y 2025 respectivamente.

Tabla N°06

Programación Financiera del POI Multianual 2023-2025

UNIDAD EJECUTORA	2023	2024	2025
302 EDUCACION MELGAR	71,098,534.96	72,636,698.96	73,332,372.96

Fuente: CEPLAN V.01.

V. REPORTES DEL POI MULTIANUAL 2023-2025

Los reportes del Plan Operativo Multianual 2023-2025 están conformados por el Anexo B-4 Programación Física y Financiera de las Actividades Operativos, los cuales son emitidos por el aplicativo CEPLAN V.01.

ANEXO N°01: MATRIZ DE REPORTE DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2023-2025- CEPLAN

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual	2023 - 2025
Nivel de Gobierno	R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector	99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego	458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Unidad Ejecutora	000912 - REGION PUNO-EDUCACION MELGAR

CENTRO DE COSTO: 912.01 - DIRECCION EJECUTIVA

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00091200034	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRABAJADORES DE LA UGEL	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
AOI00091200035	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN APRENDO EN CASA	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	8,245.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	49,045.00
					2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	8,245.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	49,045.00
					2025	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	8,245.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	49,045.00

CENTRO DE COSTO: 912.02 - AREA DE AUDITORIA INTERNA

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00091200056	SEGUIMIENTO, VERIFICACION Y ELABORACION DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y SERVICIO RELACIONADOS EN EL AMBITO DE LA UGEL MELGAR	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

CENTRO DE COSTO: 912.03 - AREA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.03.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00091200055	GESTION OPORTUNA	210801 -	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

	DE EXPEDIENTE PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	AYAVIRI		2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
					FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
				2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

CENTRO DE COSTO: 912.04 - AREA DE ADMINISTRACION

OEI.02 - MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA

AEI.02.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00091200002	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR - INICIAL	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	851,897.00	851,897.00	996,535.00	958,275.00	958,275.00	851,897.00	910,057.00	851,897.00	851,897.00	851,897.00	851,897.00	910,057.00	10,696,478.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	851,897.00	851,897.00	996,535.00	958,275.00	958,275.00	851,897.00	910,057.00	851,897.00	851,897.00	851,897.00	851,897.00	920,057.00	10,706,478.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	851,897.00	851,897.00	996,535.00	958,275.00	958,275.00	851,897.00	910,057.00	851,897.00	851,897.00	851,897.00	851,897.00	930,057.00	10,716,478.00
AOI00091200003	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	1,674,040.00	1,674,040.00	1,687,040.00	2,009,042.00	1,674,040.00	1,674,040.00	2,151,042.00	1,674,040.00	1,674,040.00	1,674,040.00	1,674,040.00	3,380,423.00	22,619,867.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	1,674,040.00	1,674,040.00	1,687,040.00	2,009,042.00	1,674,040.00	1,674,040.00	2,151,042.00	1,674,040.00	1,674,040.00	1,674,040.00	1,674,040.00	3,380,423.00	22,619,867.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	1,674,040.00	1,674,040.00	1,687,040.00	2,009,042.00	1,674,040.00	1,674,040.00	2,151,042.00	1,674,040.00	1,674,040.00	1,674,040.00	1,674,040.00	3,380,423.00	22,619,867.00
AOI00091200004	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR-SECUNDARIA	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
						COSTEO S/	1,951,586.00	1,951,586.00	2,202,686.00	1,954,586.00	1,961,586.00	1,951,586.00	2,202,686.00	1,951,586.00	1,951,586.00	1,951,586.00	1,951,586.00	241,098.00	22,223,744.00
					2024	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
						COSTEO S/	1,951,586.00	1,951,586.00	2,202,686.00	1,954,586.00	1,961,586.00	1,951,586.00	2,202,686.00	1,951,586.00	1,951,586.00	1,951,586.00	1,951,586.00	241,098.00	22,223,744.00
					2025	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
						COSTEO S/	1,951,586.00	1,951,586.00	2,202,686.00	1,954,586.00	1,961,586.00	1,951,586.00	2,202,686.00	1,951,586.00	1,951,586.00	1,951,586.00	1,951,586.00	241,098.00	22,223,744.00
AOI00091200005	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - SECUNDARIA	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
						COSTEO S/	153,120.00	153,120.00	128,524.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	1,812,844.00
					2024	FISICO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
						COSTEO S/	153,120.00	153,120.00	128,524.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	1,812,844.00
					2025	FISICO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
						COSTEO S/	153,120.00	153,120.00	128,524.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	153,120.00	1,812,844.00
AOI00091200006	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00	1,449.00	0.00	0.00	25,389.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	51,000.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00

	FUNCIONAMIENTO - INICIAL					S/													
AOI00091200007	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO-PRIMARIA	210800 -	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	7,169.00	7,169.00	7,169.00	7,169.00	7,169.00	7,169.00	3,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,559.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	91,200.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	96,000.00
AOI00091200008	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO-SECUNDARIA	210800 -	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
						COSTEO S/	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,023.00	0.00	0.00	100,626.00
					2024	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
						COSTEO S/	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	120,804.00
					2025	FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
						COSTEO S/	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,067.00	10,023.00	10,067.00	10,067.00	120,760.00
AOI00091200074	PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA-INICIAL	210801 -	AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	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	12.00
							COSTEO S/	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	189,920.00
						2024	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	12.00
							COSTEO S/	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	189,920.00
						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	12.00
							COSTEO S/	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	22,455.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	189,920.00
AOI00091200075	PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD-INICIAL	210801 -	AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	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	12.00
							COSTEO S/	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	64,586.63	310,136.00
						2024	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	12.00
							COSTEO S/	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	64,586.63	310,136.00
						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	12.00
							COSTEO S/	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	22,322.67	64,586.63	310,136.00
AOI00091200076	PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA- PRIMARIA	210801 -	AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	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
							COSTEO S/	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	50,712.00	0.00	565,072.00	
						2024	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
							COSTEO S/	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	50,712.00	0.00	565,072.00	
						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
							COSTEO S/	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	51,436.00	50,712.00	0.00	565,072.00	
AOI00091200077	PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD-PRIMARIA	210801 -	AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	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
							COSTEO S/	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	212,063.12	810,167.00
						2024	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
							COSTEO S/	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	212,063.12	810,167.00
						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
							COSTEO S/	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	54,373.08	212,063.12	810,167.00

AOI00091200078	PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA - SECUNDARIA	210801 - AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	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
						COSTEO S/	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	37,863.00	199,013.00
					2024	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
						COSTEO S/	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	37,863.00	199,013.00
					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
						COSTEO S/	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	37,863.00	199,013.00
AOI00091200079	PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD-SECUNDARIA	210801 - AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	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
						COSTEO S/	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	107,881.50	305,667.00
					2024	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
						COSTEO S/	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	107,881.50	305,667.00
					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
						COSTEO S/	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	17,980.50	107,881.50	305,667.00
AOI00091200080	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EBR- PRIMARIA	210801 - AYAVIRI	KIT	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOI00091200111	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR-PRIMARIA	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,737.00

AEI.02.04 - SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00091200019	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	210801 - AYAVIRI	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
						COSTEO S/	5,536.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	20,362.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	14,102.00	204,358.00
					2024	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
						COSTEO S/	5,536.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	20,362.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	14,102.00	204,358.00
					2025	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
						COSTEO S/	5,536.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	20,362.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	18,262.00	14,102.00	204,358.00
AOI00091200023	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA - AYAVIRI I	210801 - AYAVIRI	HORAS LECTIVAS	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
						COSTEO S/	22,030.00	22,030.00	32,083.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	23,341.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	19,697.00	273,391.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
						COSTEO S/	22,030.00	22,030.00	32,083.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	23,341.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	19,697.00	273,391.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
						COSTEO S/	22,030.00	22,030.00	32,083.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	23,341.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	19,697.00	273,391.00

AOI00091200025	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS -AYAVIRI I	210801 - AYAVIRI	HORAS LECTIVAS	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	4,750.00
						COSTEO S/	8,826.00	8,826.00	11,009.00	8,826.00	8,826.00	8,826.00	11,056.00	8,826.00	8,826.00	8,826.00	8,756.00	17,818.00	119,247.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	4,750.00
						COSTEO S/	8,826.00	8,826.00	11,009.00	8,826.00	8,826.00	8,826.00	11,056.00	8,826.00	8,826.00	8,826.00	8,756.00	17,818.00	119,247.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	4,750.00
						COSTEO S/	8,826.00	8,826.00	11,009.00	8,826.00	8,826.00	8,826.00	11,056.00	8,826.00	8,826.00	8,826.00	8,756.00	17,818.00	119,247.00
AOI00091200027	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS - AYAVIRI I	210801 - AYAVIRI	HORAS LECTIVAS	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	5,700.00
						COSTEO S/	48,816.00	48,816.00	70,735.00	49,041.00	48,816.00	48,816.00	68,616.00	49,816.00	48,816.00	48,816.00	48,816.00	68,616.00	648,536.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	5,700.00
						COSTEO S/	48,816.00	48,816.00	70,735.00	49,041.00	48,816.00	48,816.00	68,616.00	49,816.00	48,816.00	48,816.00	48,816.00	68,616.00	648,536.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	570.00	5,700.00
						COSTEO S/	48,816.00	48,816.00	70,735.00	49,041.00	48,816.00	48,816.00	68,616.00	49,816.00	48,816.00	48,816.00	48,816.00	68,616.00	648,536.00
AOI00091200030	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA - BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	210808 - SANTA ROSA	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	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
						COSTEO S/	1,241.58	1,241.58	5,356.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	3,811.62	21,584.00
					2024	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
						COSTEO S/	1,241.58	1,241.58	5,356.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	3,811.62	21,584.00
					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
						COSTEO S/	1,241.58	1,241.58	5,356.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	1,241.58	3,811.62	21,584.00
AOI00091200064	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA- BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
						COSTEO S/	22,556.00	22,556.00	94,507.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	342,623.00
					2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
						COSTEO S/	22,556.00	22,556.00	94,507.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	342,623.00
					2025	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
						COSTEO S/	22,556.00	22,556.00	94,507.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	22,556.00	342,623.00
AOI00091200091	PAGO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACIÓN POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD - EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	210801 - AYAVIRI	DOCENTE	Muy Alta	2023	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
						COSTEO S/	688.33	688.33	688.33	688.33	688.33	688.33	688.02	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	8,258.00
					2024	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
						COSTEO S/	688.33	688.33	688.33	688.33	688.33	688.33	688.02	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	8,258.00
					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
						COSTEO S/	688.33	688.33	688.33	688.33	688.33	688.33	688.02	688.00	688.00	688.00	688.00	688.00	8,258.00
AOI00091200095	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA - BRINDAR EDUCACION OCUPACIONAL	210801 - AYAVIRI	PERSONA	Muy Alta	2023	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
						COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,407.00	40,907.00
					2024	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
						COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,407.00	40,907.00
					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
						COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,407.00	40,907.00
AOI00091200096	PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y	210801 - AYAVIRI	DOCENTE	Muy Alta	2023	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
						COSTEO S/	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	746.37	8,978.00
					2024	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

	ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD-DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA				2025	COSTEO S/	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	746.37	8,978.00
						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
						COSTEO S/	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	748.33	746.37	8,978.00
AOI00091200097	PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD-EBA	210801 - AYAVIRI	DOCENTE	Muy Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	11,303.00	29,222.00
					2024	FISICO	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
						COSTEO S/	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	11,303.00	29,222.00
					2025	FISICO	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
						COSTEO S/	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	11,303.00	29,222.00
AOI00091200098	PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD-DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	210801 - AYAVIRI	DOCENTE	Muy Alta	2023	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
						COSTEO S/	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	1,482.00	0.00	0.00	0.00	18,464.00
					2024	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
						COSTEO S/	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	1,482.00	0.00	0.00	0.00	18,464.00
					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
						COSTEO S/	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	2,122.75	1,482.00	0.00	0.00	0.00	18,464.00
AOI00091200099	ATENCIÓN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES-AL PERSONAL CESANTE Y JUBILADO	210801 - AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	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	12.00
						COSTEO S/	261,908.00	261,908.00	261,908.00	261,908.00	261,908.00	261,908.00	261,908.00	261,908.00	261,908.00	261,908.00	261,908.00	600,000.00	3,480,988.00
					2024	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	12.00
						COSTEO S/	361,908.00	361,908.00	361,908.00	361,908.00	361,908.00	361,908.00	361,908.00	361,908.00	361,908.00	361,908.00	361,908.00	800,000.00	4,780,988.00
					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	12.00
						COSTEO S/	461,908.00	461,908.00	461,908.00	461,908.00	461,908.00	461,908.00	461,908.00	461,908.00	461,908.00	461,908.00	461,908.00	469,060.00	5,550,048.00
AOI00091200100	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	210801 - AYAVIRI	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
						COSTEO S/	10,800.00	10,800.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,258.00
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
						COSTEO S/	10,800.00	10,800.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,258.00
AOI00091200118	CONTRATO Y PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL	210801 - AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	11,300.00	11,300.00	11,300.00	10,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,674.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	11,300.00	11,300.00	11,300.00	10,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,674.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	11,300.00	11,300.00	11,300.00	10,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,674.00
AOI00091200119	FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DENTRO	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
						COSTEO S/	213.75	213.75	2,494.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00
					2024	FISICO	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
						COSTEO S/	213.75	213.75	2,494.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00

	UGEL MELGAR					COSTEO S/	213.75	213.75	2,494.75	213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00
AOI00091200120	ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LAS IIEE DEL NIVEL INICIAL E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	91,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,301.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	91,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,301.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	91,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,301.00
AOI00091200121	ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LAS IIEE DEL NIVEL PRIMARIA E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	142,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,584.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	142,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,584.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	142,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,584.00
AOI00091200122	ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LAS IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	85,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,687.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	85,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,687.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	85,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,687.00
AOI00091200123	ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LAS IIEE DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	47,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	47,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	47,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,328.00
AOI00091200124	ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA ESPECIAL E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	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	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	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	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	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	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
AOI00091200125	ADQUISICIONES DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	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	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	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	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	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	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00

AEI.03 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00091200032	PAGO OPORTUNO AL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE UGEL MELGAR	210801 - AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	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	12.00
						COSTEO S/	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	165,543.00
					2024	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	12.00
						COSTEO S/	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	165,543.00
					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	12.00
						COSTEO S/	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	13,795.25	165,543.00
AOI00091200047	ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00
AOI00091200048	PAGO OPORTUNO DE COMPROBANTES DE PAGO	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,686.10	1,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.70
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,686.10	1,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.70
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,686.10	1,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.70
AOI00091200049	ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BS Y SS	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	15,668.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,668.86
					2024	FISICO	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	15,668.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,668.86
					2025	FISICO	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	31.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	15,668.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,668.86
AOI00091200050	RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS DE GESTION EDUCATIVA - PROYECCION SOCIAL	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	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	1,940.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.30
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	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	1,940.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.30
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	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	1,940.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.30
AOI00091200051	GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,962.70	79,060.20
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,962.70	79,060.20
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,962.70	79,060.20

AOI00091200052	INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.70
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.70
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.70
AOI00091200053	REGISTRO OPORTUNO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	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	12.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	35,000.00
					2024	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	12.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	35,000.00
					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	12.00
						COSTEO S/	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	35,000.00
AOI00091200054	DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE BIENES	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,738.00	0.00	10,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.90
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,738.00	0.00	10,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.90
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,738.00	0.00	10,547.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,285.90
AOI00091200066	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL NOMBRADO CON RÉGIMEN PUBLICO Y PERSONAL CONTRATADO	210801 - AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	215,795.08	215,795.08	215,795.08	310,795.08	265,795.08	215,795.08	215,795.08	215,795.08	215,795.08	399,795.08	205,024.16	309,440.34	3,001,415.30
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	215,795.08	215,795.08	215,795.08	310,795.08	265,795.08	215,795.08	215,795.08	215,795.08	215,795.08	399,795.08	205,024.16	309,440.34	3,001,415.30
					2025	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	215,795.08	215,795.08	215,795.08	310,795.08	265,795.08	215,795.08	215,795.08	215,795.08	215,795.08	399,795.08	205,024.16	309,440.34	3,001,415.30
AOI00091200102	PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP SEDE ADMINISTRATIVA	210801 - AYAVIRI	CUOTA	Muy Alta	2023	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	12.00
						COSTEO S/	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.38	301,025.00
					2024	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	12.00
						COSTEO S/	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.38	301,025.00
					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	12.00
						COSTEO S/	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.42	25,085.38	301,025.00
AOI00091200104	PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD	210801 - AYAVIRI	CUOTA	Muy Alta	2023	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	12.00
						COSTEO S/	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	182,724.00
					2024	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	12.00
						COSTEO S/	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	182,724.00
					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	12.00
						COSTEO S/	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	15,227.00	182,724.00
AOI00091200105	PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR	210801 - AYAVIRI	CUOTA	Muy Alta	2023	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	12.00
						COSTEO S/	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	142,848.00

	ONP				2024	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	12.00
						COSTEO S/	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	142,848.00
					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	12.00
						COSTEO S/	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,904.00	142,848.00
AOI00091200106	PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD SEDE ADMINISTRATIVA	210801 - AYAVIRI	DOCENTE	Muy Alta	2023	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	36.00
						COSTEO S/	6,658.25	6,658.25	6,658.25	6,658.25	6,658.25	6,658.25	6,658.25	1,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	48,025.00
					2024	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	36.00
						COSTEO S/	6,658.25	6,658.25	6,658.25	6,658.25	6,658.25	6,658.25	6,658.25	1,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	48,025.00
					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	36.00
						COSTEO S/	6,658.25	6,658.25	6,658.25	6,658.25	6,658.25	6,658.25	6,658.25	1,417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	48,025.00
AOI00091200108	CONTRATACION Y PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL CAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA UGEL MELGAR	210801 - AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	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	12.00
						COSTEO S/	15,071.33	15,071.33	15,071.34	15,071.34	15,071.34	15,071.34	17,171.34	15,071.34	11,731.30	0.00	0.00	0.00	134,402.00
					2024	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	12.00
						COSTEO S/	15,071.33	15,071.33	15,071.34	15,071.34	15,071.34	15,071.34	17,171.34	15,071.34	11,731.30	16,000.00	16,000.00	16,000.00	182,402.00
					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	12.00
						COSTEO S/	15,071.33	15,071.33	15,071.34	15,071.34	15,071.34	15,071.34	17,171.34	15,071.34	11,731.30	0.00	0.00	0.00	134,402.00
AOI00091200126	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA- UGEL	210801 - AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	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	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	528,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,134.00
					2024	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	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	528,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,134.00
					2025	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	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	528,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,134.00
AOI00091200128	PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (AGUA Y LUZ) DE LA SEDE ADMINISTRATIVO DE LA UGEL MELGAR	210801 - AYAVIRI	SERVICIO	Muy Alta	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	34,008.00
					2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
AOI00091200129	GARANTIZAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL RENDIMIENTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UGEL MELGAR	210801 - AYAVIRI	SERVICIO	Muy Alta	2023	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	12.00
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
					2024	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	12.00
						COSTEO S/	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
					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	12.00
						COSTEO S/	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	45,600.00
AOI00091200130	MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE LA UGEL MELGAR	210801 - AYAVIRI	SERVICIO	Muy Alta	2023	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	62,000.00
					2024	FISICO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	85,000.00

						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	85,000.00

ENTRO DE COSTO: 912.05 - AREA DE GESTION PEDAGOGICA

EI.02 - MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PRODUCTIVO Y NO UNIVERSITARIA

AEI.02.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00091200001	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CAS COORDINADORES DE RER Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS.	210801 - AYAVIRI	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
						COSTEO S/	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	22,334.00	0.00	291,534.00
					2024	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
						COSTEO S/	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	22,334.00	0.00	291,534.00
					2025	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
						COSTEO S/	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	22,334.00	0.00	291,534.00
AOI00091200010	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA-PRIMARIA	210801 - AYAVIRI	ESTUDIANTES	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	24,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,058.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	24,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,058.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	24,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,058.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	25,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,745.00
AOI00091200073	CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	37,490.50	37,490.50	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,044.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	37,490.50	37,490.50	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,044.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	37,490.50	37,490.50	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,044.00
AOI00091200082	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR-INICIAL	210801 - AYAVIRI	ESTUDIANTES	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.00
AOI00091200083	DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR-SECUNDARIA	210801 - AYAVIRI	ESTUDIANTES	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	6,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,086.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	19,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,013.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	6,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,086.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	19,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,013.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	6,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,086.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	19,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,013.00
AOI00091200084	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA	210801 - AYAVIRI	ESTUDIANTES	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00

	ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE- INICIAL				2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00
AOI00091200085	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA	210801 - AYAVIRI	ESTUDIANTES	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00
AOI00091200087	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR-PRIMARIA	210801 - AYAVIRI	AULA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00
AOI00091200088	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE - PRIMARIA	210801 - AYAVIRI	AULA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00
AOI00091200107	ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PARA EL COORDINADOR DE RER DEL ÁMBITO DE LA UGEL MELGAR-PRIMARIA	210801 - AYAVIRI	KIT	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.00
AOI00091200109	GESTIÓN DEL PROGRAMA-INICIAL	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	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	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	8,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,453.00
					2024	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	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	8,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,453.00
					2025	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	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	8,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,453.00
AOI00091200112	CONTRATO Y PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DE FORMACIÓN EN SERVICIO A DOCENTE DE EBR-PRIMARIA	210801 - AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	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	12.00
						COSTEO S/	24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,418.00
					2024	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	12.00
						COSTEO S/	24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,418.00
					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	12.00

					COSTEO S/	24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,418.00
AOI00091200113	DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DOCENTE FOCALIZADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA.	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.00
AOI00091200114	VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES FOCALIZADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,749.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,749.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,749.00
AOI00091200115	CONTRATO Y PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DE FORMACIÓN EN SERVICIO A DOCENTE DE EBR-SECUNDARIA	210801 - AYAVIRI	PLANILLA	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	24,000.00	24,000.00	14,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,849.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	24,000.00	24,000.00	14,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,849.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	24,000.00	24,000.00	14,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,849.00
AOI00091200116	DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL DOCENTE FOCALIZADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00
AOI00091200117	VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO A DOCENTES FOCALIZADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
						COSTEO S/	895.00	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
						COSTEO S/	895.00	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
						COSTEO S/	895.00	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00

AEI.02.04 - SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00091200020	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	210801 - AYAVIRI	LOCAL ESCOLAR	Muy Alta	2023	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
						COSTEO S/	415.00	415.00	415.00	1,455.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	6,020.00
					2024	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
						COSTEO S/	415.00	415.00	415.00	1,455.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	6,020.00
					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

						COSTEO S/												6,020.00
AOI00091200022	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	210801 - AYAVIRI	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
AOI00091200060	GESTIÓN DEL PROGRAMA-EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00
AOI00091200061	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	210801 - AYAVIRI	KIT	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOI00091200089	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	210801 - AYAVIRI	INSTITUCION EDUCATIVA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
AOI00091200092	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA	210801 - AYAVIRI	INFORME	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

)EI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00091200036	ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ÁMBITO DE LA UGEL MELGAR	210801 - AYAVIRI	ASISTENCIA TECNICA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	2,688.30	27,481.60	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,948.90
					2024	FISICO	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO S/	0.00	2,688.30	27,481.60	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,948.90

						COSTEO S/	0.00	2,688.30	27,481.60	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,948.90
AOI00091200037	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN INSTITUCIONES EBR FOCALIZADAS	210800 -	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
AOI00091200039	GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS ESCOLARES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES DENTRO DEL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL MELGAR	210801 - AYAVIRI	CONCURSO	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	19,559.00	7,198.00	7,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,332.40
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	19,559.00	7,198.00	7,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,332.40
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	19,559.00	7,198.00	7,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,332.40
AOI00091200040	IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES	210801 - AYAVIRI	EVALUACION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00
					2025	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO S/	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00
AOI00091200041	PARTICIPACION E IMPLEMENTACION DE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.70
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.70
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.70

ENTRO DE COSTO: 912.06 - AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

EI.03 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00091200042	REVISION Y APROBACION OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE GESTION	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00
AOI00091200043	ELABORACIÓN OPORTUNA DE	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.40

	GESTION					COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.40
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.40
						FISICO	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	845.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.30
AOI00091200044	INFORMACIÓN ESTADISTICA ACTUALIZADA REAL EN EL ESCALE	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta		FISICO	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	845.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.30
						FISICO	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	845.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.30
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.40
AOI00091200045	PROGRAMACIÓN, FORMULACION, APROBACIÓN Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO	210801 - AYAVIRI	ACCION	Muy Alta		FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.40
						FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.40
						FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES				2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.90
	DE INSTITUCIONES					FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
AOI00091200046	EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON	210800 -	ACCION	Muy Alta	2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.90
	CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO					FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
					2025	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.90

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	71,098,534.96
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	72,636,698.96
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	73,332,372.96

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA