

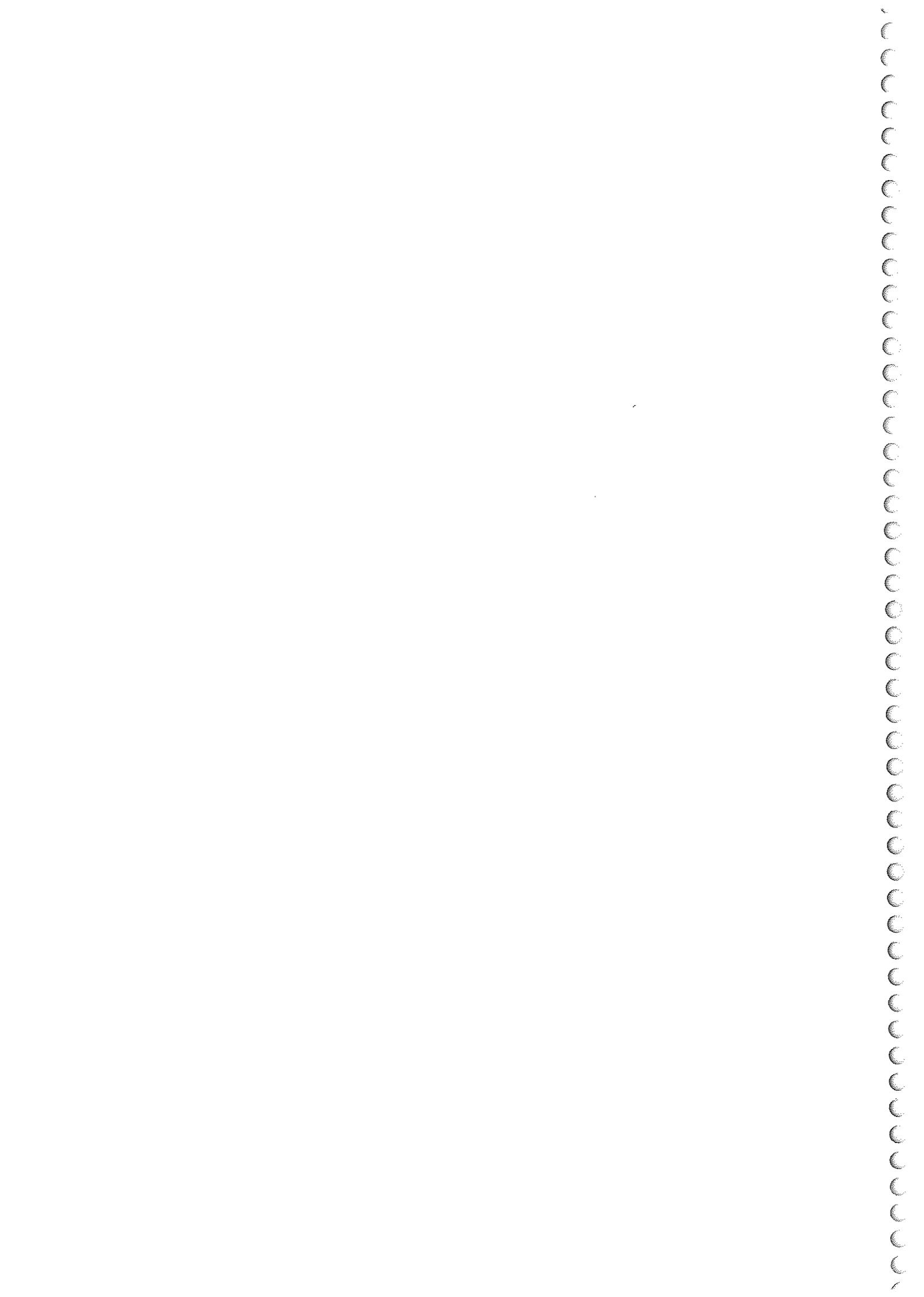
2016

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas

Oficina de Planificación y Presupuesto





Contenido

Presentación	2
I. ANTECEDENTES	3
1.1. Base Legal.....	3
1.2. Reseña Histórica	3
1.3. Fines y Objetivos.....	4
1.3.1 Finalidad	4
1.3.2 Objetivo	4
1.4. Estructura Organizacional	4
II. GENERALIDADES	5
III. MARCO ESTRATÉGICO	8
3.1 Visión	8
3.2 Misión	8
3.3 Política Priorizada	9
IV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	9
4.1 Objetivos Estratégicos del Ministerio de Educación (PESEM).....	9
4.2 Objetivos Estratégicos Generales de la ENSFJMA.....	9
4.2.1 Recursos asignados	11
V. ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2016	13
5.1 Dirección General, Órganos de Asesoramiento y de Apoyo	14
5.2 Dirección Académica	15
5.3 Dirección de Difusión	17
5.4 Dirección de Investigación	18
VI. ANEXOS Y FICHAS DEL PLANIN	18

Presentación

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión de corto plazo donde se establecen diversas actividades para lograr objetivos y metas trazadas para un año calendario. Dicho documento está alineado al Plan Estratégico Institucional (Aprobado con Resolución Directoral N° 418-2013/DG-ENSFJMA) por lo que nos permite a la institución y a sus respectivas dependencias o Direcciones de Línea, tener la información básica sobre los objetivos y las metas a alcanzar, los recursos asignados para la ejecución y el cumplimiento de las actividades programadas.

Así mismo, cabe mencionar que el Plan Estratégico Institucional de la Escuela sigue los lineamientos al Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM 2012-2016), en función a ello nuestro PIE nos plantea poner a la vanguardia de la educación y arte, de la defensa, preservación y difusión del folklore, planteando para ello en su visión como una universidad acreditada con crecimiento sostenido y altamente especializada en la Investigación, difusión y formación profesional en la gestión de insumos folklóricos que singularizan nuestra tradicional cultura.

Así mismo este documento será materia de evaluación trimestralmente para reasignar y reprogramar las actividades según las necesidades que van surgiendo y que no afecten las actividades planteadas inicialmente, también en función al potencial del mercado y según se encuentren articuladas con los objetivos planteados inicialmente. En tal sentido, el presente instrumento de gestión de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, está orientado a garantizar en el año 2016 el cumplimiento de la Educación Superior no universitaria de calidad, así como el otorgamiento del Grado de Bachiller y Título de Licenciado a Nombre de la Nación y servicio en los aspectos de Formación Profesional, Difusión de las Expresiones Artísticas y Actividades Culturales.

Este instrumento comprende siete partes: El contenido del documento de gestión parte con las siguientes: Antecedentes, Generalidades (Descripción del Sector, Descripción General de la Escuela Nacional Superior de Folklore). Marco Estratégico (Misión, Visión y consignan los lineamientos de política), Los objetivos planteados para el período y así mismo el documento describe las actividades que forman parte del Plan Operativo Institucional, de acuerdo a la estructura orgánica de Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas detallando las intervenciones en el Marco de los Programas Presupuestales "Acción Central" y "Acciones Presupuestales que no Resultan en Producto".

También, se anexa reportes del Aplicativo Web de las actividades programadas de acuerdo a las Fichas Técnicas (Anexos 05, 06, 07 y C) de acuerdo a la Guía Metodológica, en la cual se detalla la programación de las tareas, acciones y recursos necesarios para la ejecución del gasto, aprobada por la Unidad de Programación de la Oficina de Planificación Estratégicas del Ministerio de Educación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Base Legal

- Decreto Supremo N°054-2002-ED se aprueba el Reglamento general de la Escuela Nacional Superior de Folklore "José María Arguedas"
- Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
- Resolución Ministerial N° 0518-2012-ED, Aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM) 2012-2016.
- Resolución Directoral N° 418-2013/DG-ENSFJMA, aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2014-2021.

1.2. Reseña Histórica

La primera escuela dedicada a la enseñanza del folklore, se crea el 2 de junio de 1948, a iniciativa de Rosa Elvira Figueroa. A partir del día 8 de junio de 1949 oficializa su funcionamiento, mediante el Decreto Supremo N° 1053, cuyo propósito se orienta a formar profesores en música y danza folclóricas y capacitar artistas, el programa comprendía tres años de estudios, el último de los cuales era de práctica profesional.

En 1964, mediante la Ley de 14765, se nacionaliza la Escuela, a la que oficialmente se le denominó Escuela Nacional de Música y Danzas Folklóricas Peruanas y se designó a Rosa Elvira Figueroa como Coordinadora de Actividades Folklóricas en los Centro de Educación de Lima. Posteriormente, entre 1965 y 1967, mediante Gestiones, la Escuela es transferida al Ministerio de Educación, reconociéndose su Sección Normal, y desde 1972, la institución es transferida al Instituto Nacional de Cultura como parte de la Dirección Técnica de Formación Artística. Bajo la tutela del INC es convertida en Centro de Investigación en 1982.

En 1988, una comisión de profesores presentó la solicitud de transferencia al Ministerio de Educación, creándose así la Escuela Nacional Superior de Folklore "José María Arguedas", mediante la R.S. N° 026-88.

Mediante el Decreto Supremo N°026-88-ED, se adecuó el Centro de Folklore "José María Arguedas" a Escuela Nacional Superior de Folklore, facultada para formar Artistas Profesionales en Música, Danzas Folklóricas y Profesores en Educación Artística en la Especialidad de folklore.

Con Decreto Supremo N°023-2001-ED, se aprobó el Reglamento General de los Institutos Superiores de formación Docente Público y Privado. Así mismo desde el 2009, la Escuela de Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, se rigen por la Ley N°29394, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior: "Los institutos y escuelas de educación superior forman de manera integral profesionales especializados, profesionales técnicos y técnicos en

todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología. Producen conocimiento, investigan y desarrollan la creatividad y la Innovación.

Mediante Decreto Supremo N°054-2002-ED se aprueba el Reglamento general de la Escuela Nacional Superior de Folklore "José María Arguedas" ubicada en el Cercado de Lima, es una Institución Pública cuya actividad principal es brindar Educación Superior no universitaria de calidad, otorgando el rango universitario y a la vez el grado de bachiller y títulos de licenciados a nombre de la nación y servicio en los aspectos de formación profesional, difusión de las expresiones artísticas y actividades culturales. La Escuela Nacional Superior del Folklore José María Arguedas es la única Institución estatal dedicada a la investigación y difusión del Folklore.

1.3. Fines y Objetivos

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Resolución Directoral N°192-2008-DG-ENFJMA, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas tiene por finalidad y como objetivo los siguientes:

1.3.1 Finalidad

Colaborar con la política del Estado en la educación superior y la cultura de los peruanos, reconociendo y valorando el pluralismo cultural peruano respetando sus identidades, así como rescatar, conservar y difundir las expresiones folclóricas promocionando la cultura tradicional a través de los estudiantes y profesionales formados en la Escuela

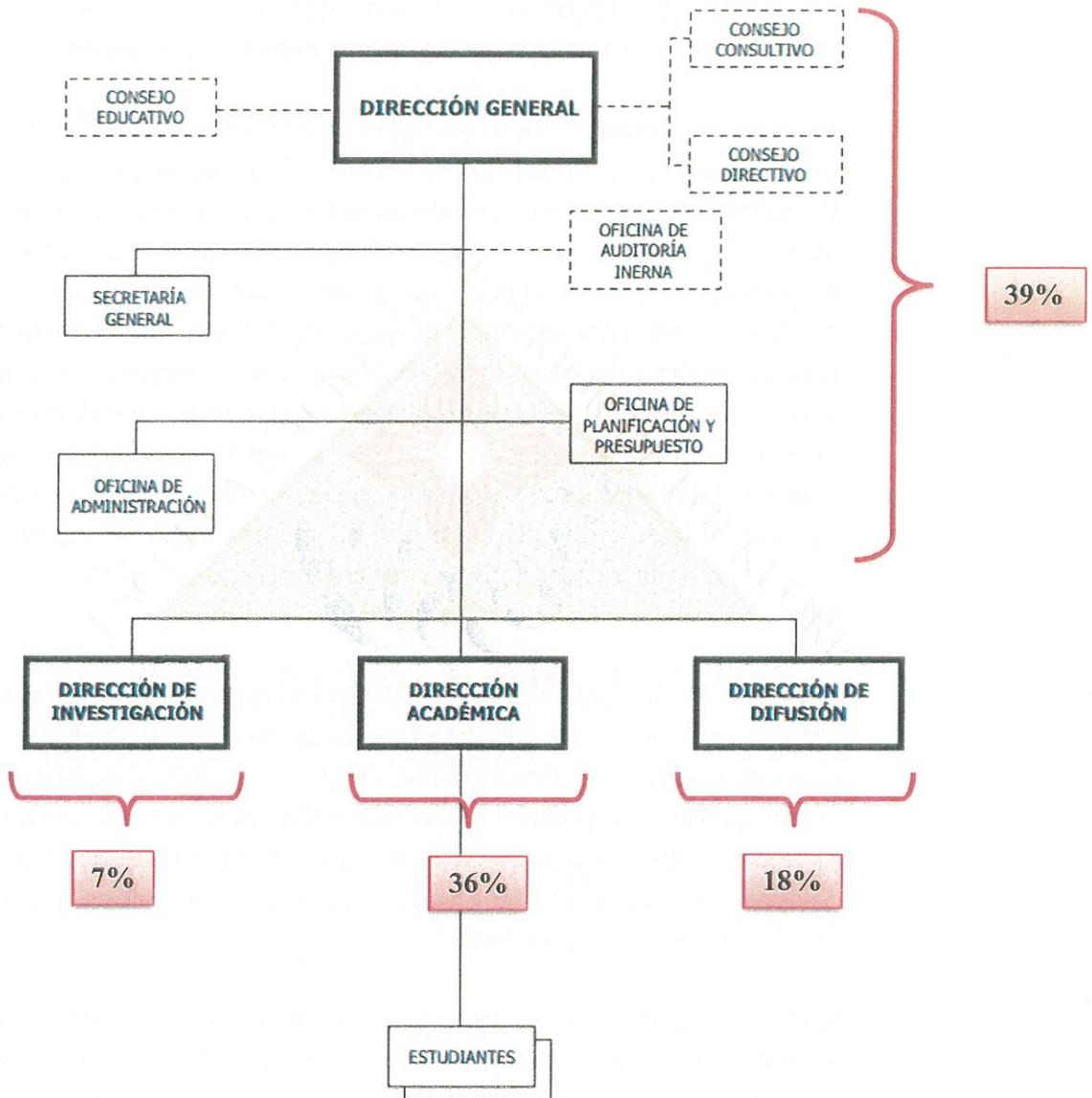
1.3.2 Objetivo

Formar profesionales e investigar la cultura artística tradicional del Perú, para su difusión, promoción y valoración que impulse la mejora de la calidad de vida y la consolidación de su identidad cultural de las poblaciones del país mediante el acceso de la cultura.

1.4. Estructura Organizacional

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Resolución Directoral N°192-2008-DG-ENFJMA establece la estructura orgánica de la Escuela Nacional Superior Folklore José María Arguedas, que comprende los órganos de dirección, de control, de asesoramiento, de apoyo y de línea, así mismo se muestra el porcentaje del presupuesto asignado según la estructura organizacional, tal como se muestra en el siguiente organigrama estructural:

Figura N° 1



II. GENERALIDADES

La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales especializados en el campos del saber, el arte, la cultura, y el folklore a fin descubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país.

Así mismo, es necesario mencionar que para los Institutos y Escuelas Superiores la única forma de acceder a un grado de Bachiller, Post Grado o Doctorado es a través de la Educación Universitaria, que luego de una convalidación de cursos sitúa al estudiante en un nivel de pre grado. Esta convalidación generalmente es limitativa, por lo que el estudiante no universitario prácticamente comienza de cero. Caso excepcional lo constituye la Escuela Nacional Superior de Folklore "José María Arguedas" que pertenece al Sector Educación dependiente del Ministerio de Educación y tiene como función principal el de brindar servicios de educación superior no universitaria en la que otorga a nombre de la nación el grado de bachiller y los títulos de licenciatura respectiva, equivalentes a los otorgados por las universidades del país. Tiene por objetivo la formación profesional y la investigación de la cultura artística tradicional del Perú, para su difusión, promoción y valoración que impulse la mejora de la calidad de vida y la consolidación de su identidad cultural de sus poblaciones del país mediante el acceso de la cultura.

La Escuela Nacional Superior de Folklore "José María Arguedas", Tiene autonomía académica y presupuestalmente se constituye como la Unidad Ejecutora 023, dependiente del Ministerio de Educación y mediante las facultades conferidas por la ley 29630 y ley 29595, mantiene el régimen académico de gobierno y de economía establecido por la leyes que se rigen. Tienen los deberes y derechos que confiere la Ley N° 23733, Ley Universitaria, para otorgar en nombre de la nación el grado de bachiller y los títulos de licenciados respectivos, equivalentes a los otorgados por las universidades del país.

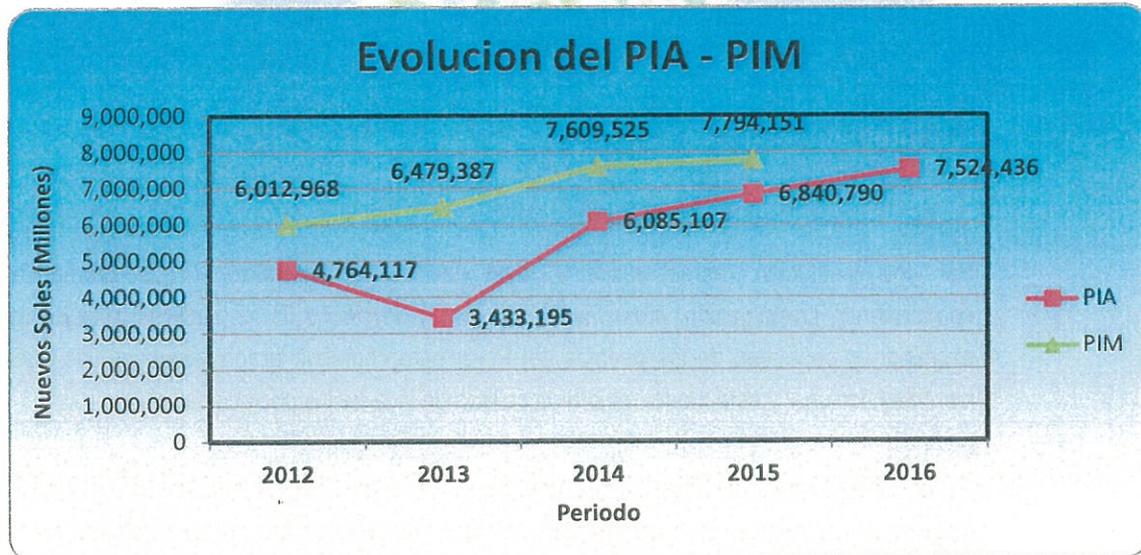
Respecto al presupuesto la Escuela cuenta con dos fuentes de financiamientos el primero proviene del Tesoro Público conocido como recursos ordinarios y el segundo son recursos propios de la Escuela que son llamados directamente recaudados, este último como resultado de la gestión institucional, así como cualquier otro ingreso que obtenga según la normativa vigente en el Perú, previa autorización respectiva. En los últimos años se ve una tendencia creciente del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) a excepción del año 2013, como se observa en el siguiente gráfico; en la actualidad nos asignaron un presupuesto de apertura que pasa los 7.5 millones y ello es un buen indicador de mejora y crecimiento de la Institución tanto funcional como operativamente, que a su vez conlleva a la búsqueda de una mejora continua del desarrollo de actividades de la Institución para una mejor y mayor calidad de enseñanza, investigación y difusión de nuestra cultura folklorica.

Grafica N° 1



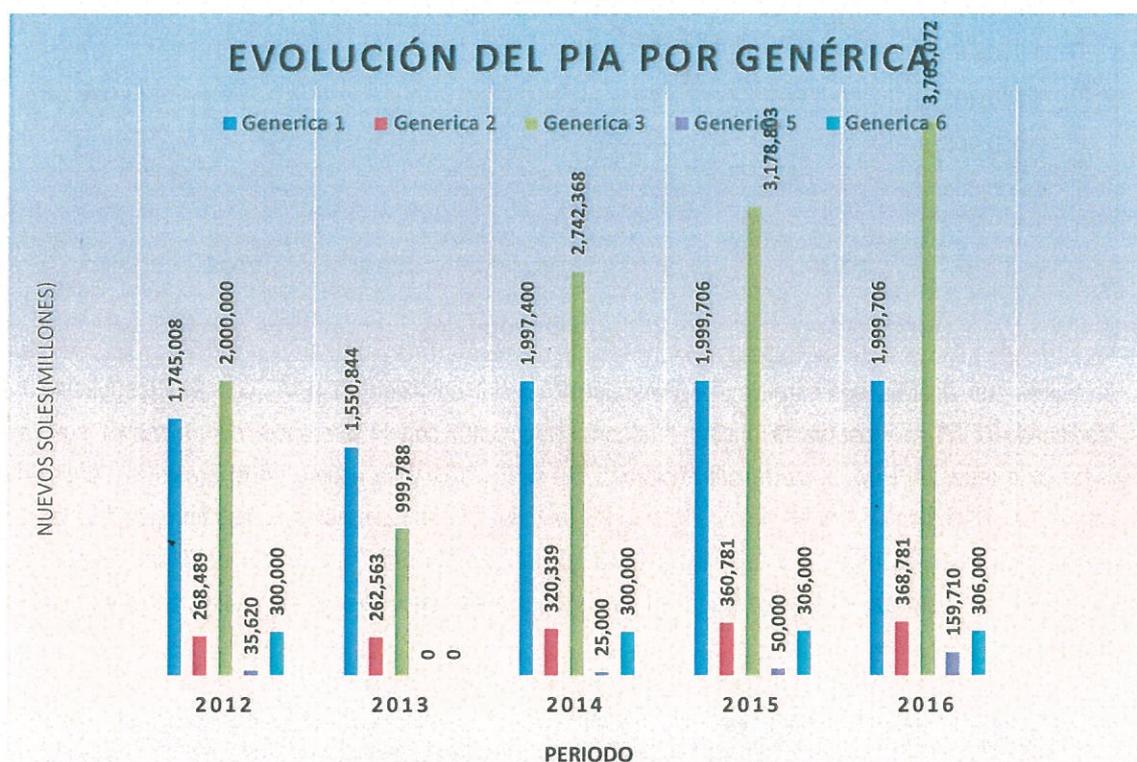
Al realizar un análisis comparativo del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) con el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) se observa la misma tendencia (creciente) con la diferencia de un mayor crecimiento llegando a tener un PIM, al cierre del año 2015, S/. 7 794 151 y se estima en el presente ejercicio fiscal finalizar el cierre con un PIM de más de 8 millones de soles. Dicho incremento se estima o justificaría con los ingresos de saldo de balance y una demanda adicional para el tema del alquiler del local, puesto que se incrementó el costo del metro cuadrado y otras necesidades relevantes de la Institución que ameritan su atención.

Grafica N° 2



Otra forma analizar el presupuesto Institucional es a través de la perspectiva de Genéricas de gasto, la Institución maneja cinco genéricas de gasto: la 1 Personal y obligaciones sociales, 2 Pensiones y otras prestaciones sociales, 3 Bienes y servicios, 5 Otros gastos y finalmente la genérica 6 Adquisición de activos no financieros. A lo largo de los últimos 5 años el presupuesto a nivel de genérica también tiene una tendencia definida que es a la alza, se observa que la genérica 3 que es de bienes y servicios ha tenido un crecimiento más pronunciado por diferentes escenarios que ha venido presentándose en la escuela.

Grafica N° 3



III. MARCO ESTRATÉGICO

3.1 Visión

Ser una institución representativa a nivel nacional e internacional que promueva el conocimiento, investigación, preservación, difusión y desarrollo de los saberes tradicionales y expresiones populares de los pueblos del Perú, para contribuir al fortalecimiento de nuestra identidad nacional y este modo, mejorar la calidad de vida de las poblaciones del país.

3.2 Misión

Formar íntegramente profesionales competitivos en folklore, educación y arte a través de programas y estrategias innovadoras, con énfasis en la investigación y el conocimiento práctico, todo ello para desarrollar y consolidar la identidad cultural de la sociedad peruana. Trabajamos para lograr la integración y respeto por las culturas de los pueblos del Perú.

3.3 Política Priorizada

Las a Política Educativa Nacional 2012–2016 aprobadas con Resolución Ministerial N° 0369-2012-ED son las siguientes:

P6. Fortalecimiento de instituciones educativas en el marco de una gestión descentralizada, participativa, transparente y orientada a resultados.

P8. Desarrollo de competencias laborales, profesionales y de creación de conocimiento en articulación con la demanda productiva y las necesidades de desarrollo del país.

IV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

En el presente documento se proporciona la información básica sobre los objetivos y metas a alcanzar, (las tareas y actividades a realizar para alcanzar dichos objetivos y metas) los recursos asignados, así como, los indicadores que permitan el seguimiento de las actividades, orientado a garantizar en el año 2016 el derecho a una educación superior de calidad en el campo del folklore mención en Danza y Música, de tal manera que se logren aprendizajes superando las brechas existentes. Para ello y en concordancia con La Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento las actividades asignadas a la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, se plantea como objetivos estratégicos lo siguiente:

4.1 Objetivos Estratégicos del Ministerio de Educación (PESEM)

- OE 07 Fortalecer la gestión educativa descentralizada, participativa, eficaz, eficiente y transparente, que brinde un servicio de calidad centrado en el logro de aprendizajes
- OE 10 Reorientar la oferta formativa de institutos y escuelas superiores hacia la demanda productiva, las potencialidades regionales, las necesidades de desarrollo y las oportunidades competitivas del país.

4.2 Objetivos Estratégicos Generales de la ENSFJMA.

1. Ofrecer servicios educativos de calidad acreditada, nacional e internacionalmente, desarrollando una propuesta curricular pertinente y una didáctica adecuada a las necesidades e intereses de la demanda social.
2. Desarrollar la Investigación cultural de manera sistemática para que las prácticas folklóricas nativas formen parte de los imaginarios nacionales.
3. Fortalecer y alimentar las propuestas educativas de la organización, para contribuir al reforzamiento de la identidad nacional explorando elementos propios de nuestra heredad acumulada.

4. Ofrecer a la comunidad nacional y mundial agrupaciones artísticas de música y danza folklórica de alta calidad en su ejecución y constituirse en los primeros referentes en materia de interpretación artística.
5. Posicionarse en el medio educacional, social, cultural e internacional.

Cuadro N° 1

Articulación del Presupuesto 2016 por Política y Objetivo Estratégico

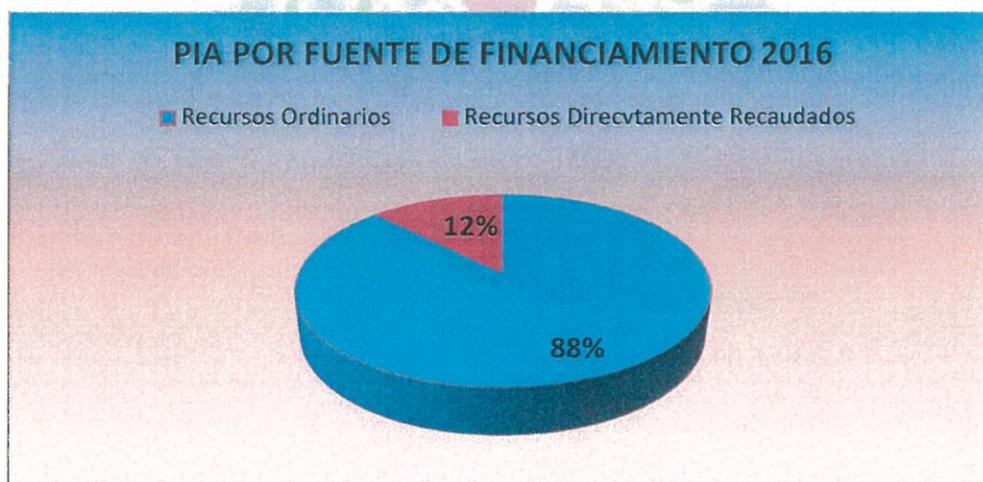
Políticas Priorizadas MINEDU		Objetivos Estratégicos MINEDU		Objetivos de la ENSFJMA	Monto
P6	Fortalecimiento de instituciones educativas en el marco de una gestión descentralizada, participativa, transparente y orientada a resultados.	OE7	Fortalecer la gestión educativa descentralizada, participativa, eficaz, eficiente y transparente, que brinde un servicio de calidad centrado en el logro de aprendizajes	1 Ofrecer servicios educativos de calidad acreditada, nacional e internacionalmente, desarrollando una propuesta curricular pertinente y una didáctica adecuada a las necesidades e intereses de la demanda social.	5 745 773
P8.	Desarrollo de competencias laborales, profesionales y de creación de conocimiento en articulación con la demanda productiva y las necesidades de desarrollo del país.	OE10	Reorientar la oferta formativa de institutos y escuelas superiores hacia la demanda productiva, las potencialidades regionales, las necesidades de desarrollo y las oportunidades competitivas del país	2 Desarrollar la Investigación cultural de manera sistemática para que las prácticas folklóricas nativas formen parte de los imaginarios nacionales.	459 096
				3 Fortalecer y alimentar las propuestas educativas de la organización, para contribuir al reforzamiento de la identidad nacional explorando elementos propios de nuestra heredad acumulada.	
				Ofrecer a la comunidad nacional y mundial agrupaciones artísticas	

				4	de música y danza folklórica de alta calidad en su ejecución y constituirse en los primeros referentes en materia de interpretación artística.	1 062 443
				5	Posicionarse en el medio educacional, social, cultural e internacional.	286 343

4.2.1 Recursos asignados

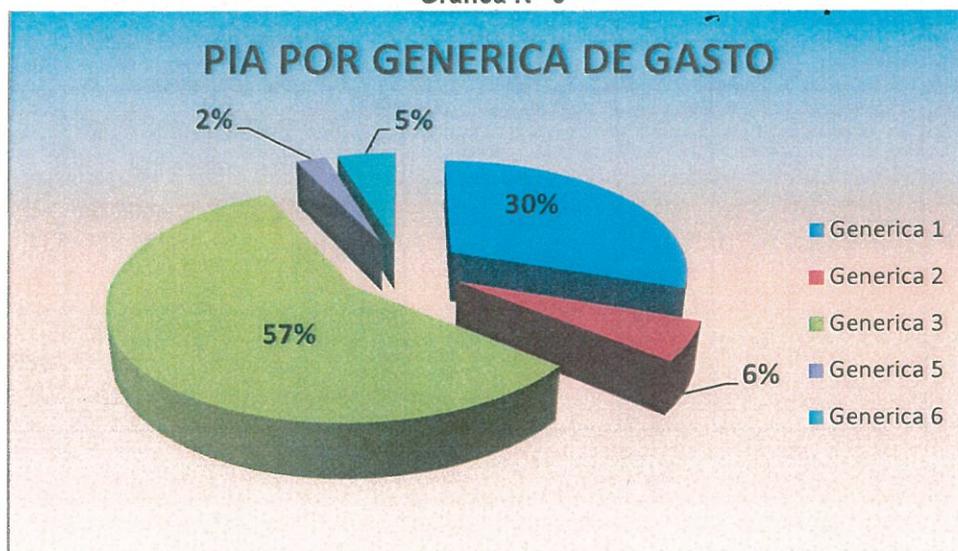
Los recursos asignados para el cumplimiento de los objetivos planteados asciende a S/. 7 524 436, cuya distribución por fuente de financiamiento se presenta en el siguiente gráfico, se observa que en términos porcentuales que el recurso Ordinario representa un 88% del total del presupuesto y el Recursos directamente recaudado solo representa una menor proporción.

Grafica N° 4



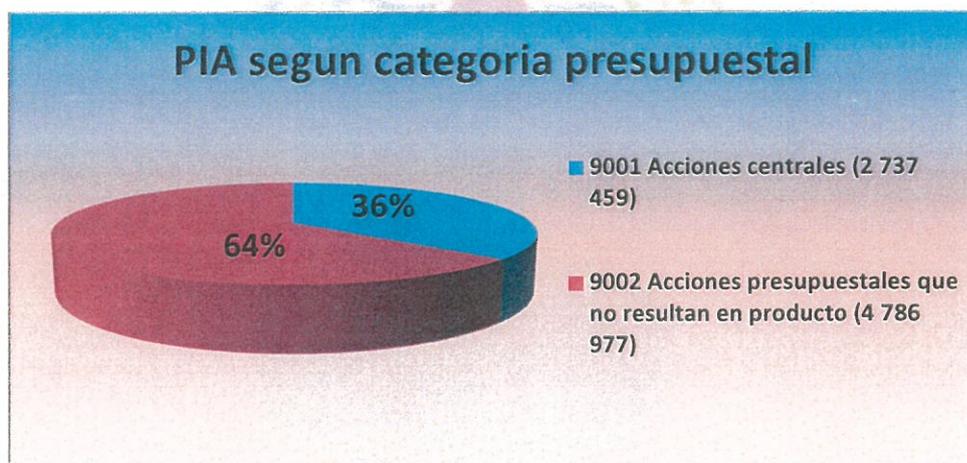
Como se observa en el siguiente gráfico, a nivel de generica de gasto para el presupuesto del 2016, que la generica 3 Bienes y Servicios contempla más del 50% del presupuesto total puesto que en ella se atienden todas la actividades operativas programadas e imprevistas de la Escuela, esta tambien contempla personal administrativa CAS, alquiler de local que son los gastos mas representativos y en segundo lugar con un 30% la generica 1 Personal y obligaciones sociales en las cuales se pagan a personal administrativos y docentes nombrados y beneficios sociales.

Grafica N° 5



El MEF realiza una clasificación por categoría presupuestal y nuestra Institución se clasifica en dos categorías presupuestales: Acciones centrales con una codificación de 9001, en ellas se encuentra las Direcciones de apoyo y consultivo, así como la Dirección general que representa del total solo un 36% y Acciones que no resulta en producto con una codificación 9002, en esta última se encuentran las tres direcciones de línea (Dirección Académica, Investigación y difusión) cuyo presupuesto asciende a un 64% del total.

Grafica N° 6



Siguiendo con el análisis la categoría 9002 realiza intervenciones que enfatice la formación de maestros en educación folklórica, la formación de profesionales en Folklore, Ensamblaje del Conjunto Nacional de Folklore e Instrumentos Tradicionales, desarrollo de la línea de Investigación cultural y registro de intérpretes y para el Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados y reconocimiento de gastos de sepelio y luto del personal, y en la categoría 9001 Acciones Centrales, destinada a los gastos de las acciones administrativas.

V. ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO 2016

Para el cumplimiento de sus metas esta Unidad Ejecutora cuenta con nueve¹ actividades operativas con una asignación presupuestal que asciende a S/. 7 524 436², de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 2

CC	Actividad Operativa	Meta Física		Meta Financiera		
		UM	Cantidad	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Total
0001	Gestión Institucional y Administrativa	Acción	248	2 635 859	101 600	2 737 600
Sub total Acción Central				2 635 859	101 600	2 737 600
0002	Formación Profesional de Docentes y Artistas	Horas Lectivas	19 500	2 162 514	242 500	2 405 014
0004	Difusión y Promoción de actividades formativas, culturales y artísticas de la Institución	Difusión	31	251 606	93 544	345 150
0005	Conjunto Nacional de Folklore y ensamble de instrumentos tradicionales del Perú	Eventos	35	757 273	35 919	793 192
0006	Programa de Extensión Educativa	Persona	3 000		144 064	144 064
0007	Programa académico en formación docente en especialidad de danza y música, y de enseñanza del idioma Quechua	Horas Lectivas	2 264		142 800	142 800

¹ La actividad operativa N° 0003 se fusiono a la actividad operativa 0007 para una mejor organización y manejo de las actividades.

² Este presupuesto es el presupuesto inicial de apertura.

0008	Desarrollo de Investigación Cultural	Investigación	3	439 236	86 240	525 476
0009	Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados y reconocimiento de gastos de sepelio y luto del personal	Planilla	12	350 781		350 781
Sub total APNOP				3 881 410	825 567	4 706 977
Total General				6 597 269	927 167	7 524 436

Nuestra Institución está estructurada por tres Direcciones de línea y órganos de apoyo y asesoramiento como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 3

Unidad Operativa	PIA
Dirección General, Órganos de Asesoramiento y de Apoyo	3 088 240
Dirección Académica	2 547 814
Dirección de Difusión	1 291 406
Dirección de Investigación	525 476
Total	7 524 436

5.1 Dirección General, Órganos de Asesoramiento y de Apoyo

En este acápite se encuentra conformado por La Dirección General quien es responsable de la conducción y administración de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas de acuerdo a las normas y disposiciones administrativas y pedagógicas. Así mismo, encargado de la formulación de la Memoria anual de Gestión, Promover la organización de eventos académicos, de difusión, promoción cultural e investigación del folklore.

Como órgano de asesoramiento se cuenta con la Oficina de Planificación y Presupuesto se encarga de la formulación del Plan General de Trabajo Anual y realiza acciones administrativas, para asegurar la racionalidad en el cumplimiento de las actividades ligadas al funcionamiento operativo y a la gestión administrativa de la Escuela.

El órgano de apoyo está constituido por la Oficina de Administración y las Secretaría general, responsables expedir Certificados de Estudios, Diplomas, Títulos y de programar la ejecución del proceso de inscripción, selección, matrícula de los estudiantes en coordinación con la dirección Académica, así como de la administración documentaria y archivo de la escuela.

Asimismo, realiza acciones necesarias para asegurar el pago de pensiones y demás beneficios sociales a que tienen derecho los cesantes y jubilados del Régimen de Pensiones del D.L. 20530 de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, así como el otorgamiento de los beneficios por gastos de sepelio y luto por el fallecimiento del servidor y/o pensionistas o de sus familiares directos.

La Dirección General, Órganos de Asesoramiento y de Apoyo, tienen un presupuesto modificado, asignado de S/. 3 168 240³, según se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4

Unidad Operativa	CC	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera
OFICINA DE ADMINISTRACION	0001	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA	ACCION	248	2 817 459
	0009	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	12	350 781
Total General					3 168 240

5.2 Dirección Académica

Es el órgano de línea encargada de planificar, organizar, desarrollar, monitorear y evaluar las actividades y servicios pedagógicos que realiza la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas para la formación profesional y capacitación.

Desarrolla acciones relacionadas a la formación profesional con rango universitario en las carreras de Educación Artística y Artista Profesional, especialidad Folklore, con menciones en Danza o Música. Brinda servicios complementarios para afianzar la formación profesional como es el caso de los laboratorios, que son requisitos indispensables para obtener el bachillerato. En la siguiente tabla se aprecia la población estudiantil por ciclo del primer semestre académico, el cual arroja una mayor cantidad de estudiantes en Educación Artística que asciende a 296 y en menor medida Artista Profesional con 84 estudiantes.

³ Habrá diferencia con el cuadro y tabla anteriormente mostrado ya que estos montos asignados es el presupuesto inicial modificado con la cual se trabajó el Plan Operativo Institucional

Tabla N° 5

PROGRAMA - SEMESTRE 2015 - I							
CICLO	DOCENTES			ARTISTAS			TOTAL
	DANZA	MUSICA	TOTAL DOCENTES	DANZA	MUSICA	TOTAL ARTISTAS	
I	54	29	83	32	18	32	115
III	56	16	72	23	10	23	95
V	44	20	64	23	9	23	87
VII	33	10	43	6	9	6	49
IX	29	5	34	0	0	0	34
TOTAL			296			84	380

En el segundo semestre académico hubo una disminución de la población estudiantil pasando de 380 a 367 estudiantes, en el ciclo verano se realiza un curso de subsanación el cual le permite al estudiante la oportunidad de nivelarse para el próximo semestre.

Tabla N° 6

PROGRAMA - SEMESTRE ACADEMICO 2015 - II							
CICLO	DOCENTES			ARTISTAS			TOTAL
	DANZA	MUSICA	TOTAL DOCENTES	DANZA	MUSICA	TOTAL ARTISTAS	
II	53	29	82	23	18	23	105
IV	50	17	67	23	12	23	90
VI	42	19	61	23	3	23	84
VIII	32	9	41	6	12	6	47
X	26	15	41	0	0	0	41
TOTAL			292			75	367

Además de brindar servicio de formación ordinaria, tiene dos programas más de formación autofinanciados como son:

PAEA-MEIE - Programa Académico de Educación Artística – Modalidad Especial de Ingreso: Están dirigidas a docentes en la especialidad de Danza y Música sin Título Profesional Artistas destacado en Danza y Música que desean profesionalizarse. Cabe especificar que el título se obtiene solo como Artista Profesional en mención danza y música.

Segunda Especialidad: Al igual que el programa anterior está dirigido a licenciados o con título profesional equivalente previo, tienen como objetivo Capacitar a profesionales de diversas especialidades para que logren brindar una enseñanza adecuada del arte y del folklore y desarrollar las competencias artísticas y pedagógicas de los profesionales participantes en la segunda especialidad. En ambos programas se realiza 10 semestres

académicos y la cantidad de alumnos asciende para ambos programas 196 estudiantes.

Siguiendo con la asignación presupuestal, la Dirección Académica, tienen un presupuesto asignado de S/. 2 928 314, según se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 7

Unidad Operativa	CC	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera
DIRECCION ACADEMICA	0002	FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	HORAS LECTIVAS	19 500	2 705 014
	0007	PROGRAMAS ACADEMICOS EN FORMACION DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MUSICA, Y ENSEÑANZA DE QUECHUA	HORAS LECTIVAS	2 264	223 300
Total General					2 928 314

5.3 Dirección de Difusión

Es uno de los tres órganos de línea de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas y tiene como objetivo central el promover y difundir las diversas manifestaciones de nuestras culturas tradicionales, particularmente en el campo de la música y danza. También, brinda capacitación en cursos de extensión educativa en folklore a la comunidad en temas relacionados a educación, arte y cultura. Dicho programa realiza aproximadamente 4 ciclos de extensión y captan en promedio 490 alumnos por ciclo, en el presente año se está llevando a cabo el primer ciclo con una total de 497 alumnos en diversos talleres de música y danza que brinda.

Lleva a cabo acciones de responsabilidad social, promueve la valoración de la cultura tradicional y acciones de proyección institucional, realiza eventos culturales para proyectar a la comunidad las diversas manifestaciones del folklore peruano además de presentaciones del Conjunto Nacional de Folklore y del Ensamble Nacional de Instrumentos Tradicionales.

La Dirección Difusión, tienen un presupuesto asignado de S/. 1 348 786, según se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8

Unidad Operativa	CC	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera
DIRECCION DE DIFUSION	0004	DIFUSIÓN Y PROMOCION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS DE LA INSTITUCION	DIFUSION	31	286 343
	0005	CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	EVENTOS	35	811 437
	0006	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSION EDUCATIVA	PERSONA	3 000	251 006
Total General					1 348 786

5.4 Dirección de Investigación

Es otro de los órganos de línea de la Escuela Nacional superior de Folklore José María Arguedas, responsable de realizar proyectos de investigación, asesoramiento y apoyo en investigaciones sobre folklore y educación. Así mismo, realiza la implementación y actualización de registro de intérpretes del folklore, Diccionario y Mapa folklórico del Perú.

La Dirección Investigación, tienen un presupuesto asignado de S/. 459 096, según se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 9

Unidad Operativa	CC	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera
DIRECCION DE INVESTIGACION	0008	DESARROLLO DE INVESTIGACION CULTURAL	DOCUMENTO	3	459 096
Total General					459 096

VI. ANEXOS Y FICHAS DEL PLANIN





1 FICHAS POA

1.1 Ficha de Consolidado de Actividades POA

1.2 Mensualización de Metas Físicas

1.3 Mensualización de Presupuesto POA



FICHA DE CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES POA

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 023 - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A."
UNIDAD OPERATIVA: 08050400 - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Nro.	Actividades	G.G.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	
1	GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA C.C.:0001 PROG: 9001 O.G.E: 10 POL:08 L.A: EDUCACIÓN SUPERIOR	G.G.1	47,038.50	38,938.50	41,038.50	38,738.50	38,538.50	38,538.50	43,238.50	68,538.50	39,738.50	38,538.50	40,738.50	45,261.50	518,885.00	
		G.G.3	933,246.00	161,566.00	80,499.00	69,626.00	163,617.00	66,236.00	95,336.00	86,011.00	69,396.00	69,421.00	69,421.00	62,726.00	63,964.00	1,921,344.00
		G.G.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		G.G.5	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,311.00	159,710.00
		G.G.6	8,154.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,166.00	97,920.00
		Total	1,001,747.50	221,973.50	149,006.50	129,833.50	223,624.50	126,243.50	165,043.50	176,018.50	130,603.50	129,128.50	130,933.50	130,702.50	130,933.50	2,715,853.00
		G.G.3	20,394.00	17,002.00	15,802.00	21,662.00	3,667.00	4,067.00	2,967.00	3,167.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	101,600.00
Total	20,394.00	17,002.00	15,802.00	21,662.00	3,667.00	4,067.00	2,967.00	3,167.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	101,600.00		
	Total ACTIVIDAD		1,022,141.50	238,975.50	164,808.50	151,495.50	227,291.50	130,310.50	169,010.50	179,185.50	133,570.50	132,095.50	133,900.50	134,673.50	2,817,453.00	
2	FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS C.C.:0002 PROG: 9002 O.G.E: 10 POL:08 L.A: EDUCACIÓN SUPERIOR	G.G.3	97,028.00	24,422.00	358,990.00	114,058.00	58,265.00	371,528.00	45,666.00	102,028.00	66,828.00	54,328.00	52,488.00	20,498.00	1,366,137.00	
		G.G.6	0.00	0.00	0.00	28,919.00	0.00	10,987.00	40,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	94,916.00
		G.G.1	73,077.50	65,877.50	65,877.50	65,877.50	65,877.50	93,877.50	81,877.50	65,877.50	65,877.50	65,877.50	65,877.50	70,877.50	167,833.50	968,696.00
		Total	170,105.50	90,299.50	424,867.50	208,854.50	124,142.50	476,402.50	167,543.50	180,405.50	132,705.50	120,205.50	125,875.50	208,331.50	2,429,739.00	
		G.G.3	78,646.70	81,201.70	20,036.70	12,536.70	7,536.70	2,336.70	2,336.70	1,976.70	1,976.70	1,976.70	2,416.60	1,916.60	1,916.60	214,775.00
		G.G.6	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	60,500.00
		Total	78,646.70	81,201.70	20,036.70	42,536.70	7,536.70	2,336.70	2,336.70	1,976.70	1,976.70	1,976.70	2,416.60	1,916.60	1,916.60	275,275.00
	Total ACTIVIDAD		248,752.20	171,501.20	444,904.20	251,391.20	131,679.20	478,739.20	169,880.20	202,382.20	134,622.10	122,622.10	138,292.10	210,248.10	2,705,014.00	
3	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN C.C.:0004 PROG: 9002 O.G.E: 10 POL:08 L.A: EDUCACIÓN SUPERIOR	G.G.3	9,515.00	9,865.00	14,015.00	29,543.00	6,215.00	7,065.00	9,135.00	11,115.00	32,409.00	5,815.00	5,815.00	14,457.00	144,570.00	
		G.G.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





FICHA DE CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES POA

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 023 - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A."
UNIDAD OPERATIVA: 08050400 - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Nro.	Actividades	G.G.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
		G.G.1	20,556.00	17,756.00	18,756.00	17,756.00	18,756.00	32,756.00	21,856.00	18,755.00	17,755.00	18,755.00	17,755.00	34,993.00	256,205.00
		G.G.3	3,655.00	8,875.00	10,572.00	33,998.00	7,605.00	32,493.00	6,855.00	9,520.00	15,120.00	5,505.00	8,305.00	9,195.00	151,698.00
		G.G.6	0.00	0.00	12,000.00	15,717.00	3,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,333.00
	F.F.1	Total	24,211.00	26,631.00	41,328.00	67,471.00	29,977.00	65,249.00	28,711.00	28,275.00	32,875.00	24,260.00	26,060.00	44,188.00	439,236.00
	F.F.2	G.G.3	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,905.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,905.00	19,860.00
		Total	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,905.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,905.00	19,860.00
	Total ACTIVIDAD		25,816.00	28,236.00	42,933.00	69,076.00	31,582.00	66,854.00	30,616.00	29,880.00	34,480.00	25,865.00	27,665.00	46,093.00	459,096.00
8	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES														
		C.C: 0008 PROG: 9002 O.G: 10 O.G.E: 10 POL: 08 L.A: EDUCACIÓN SUPERIOR													
		G.G.2	25,330.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	23,630.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	195,051.00	350,781.00
	F.F.1	Total	25,330.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	23,630.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	195,051.00	350,781.00
	Total ACTIVIDAD		25,330.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	23,630.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	195,051.00	350,781.00
	Total UNIDAD OPERATIVA		1,410,227.70	593,320.70	846,697.70	687,475.70	609,572.70	866,630.70	490,151.70	537,147.70	426,865.60	376,060.60	396,085.60	664,199.60	7,904,436.00



100



MENSUALIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

Nro. , ag. : , de 8

Fecha : 15/01/2016 4:19:53 PM

Login : EFAFAND

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN **UNIDAD EJECUTORA :** ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE **PLAN OPERATIVO:** PLAN OPERATIVO 2016
 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

COD	ACTIVIDAD / TAREA	META		R E P	A / N A	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
		CANT.	UM															
0001	GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA - CC :0001	248	ACCION			21	21	20	21	21	20	21	21	20	21	20	21	248
002	PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	68	ACCION	R	A	6	6	5	6	6	5	6	6	5	6	5	6	68
004	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	120	ACCION	R	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
005	SECRETARIA GENERAL	48	ACCION	R	A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	12	DOCUMENTO	R	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						21	21	20	21	21	20	21	21	20	21	20	21	248



MENSUALIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016

COD	ACTIVIDAD / TAREA	META		R E P	A / N A	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
		CANT.	UM															
0004	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN - CC:0004	31	DIFUSION			2	2	3	2	2	4	2	2	4	3	2	3	31
002	PRODUCCIÓN, IMPRESION Y PUBLICACION DE TEXTOS INFORMATIVOS	13	DIFUSION	R	A	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	13
003	PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES	6	DIFUSION	R	A	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	1	6
001	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	12	DIFUSION	R	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						2	2	3	2	2	4	2	2	4	3	2	3	31



MENSUALIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE PLAN OPERATIVO 2016
 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

COD	ACTIVIDAD / TAREA	META		R E P	A / NA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
		CANT.	UM															
0005	CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU - CC :0005	35	EVENTOS			2	2	5	2	2	5	2	3	3	4	2	3	35
006	PRODUCCION DE MATERIAL DISCOGRAFICO	1	ACCION		A	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
005	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	20	ACCION		A	0	3	4	2	1	4	1	2	0	2	1	0	20
004	PRESENTACIONES DE CONJUNTOS NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES	35	EVENTOS	R	A	2	2	5	2	2	5	2	3	3	4	2	3	35
						2	2	5	2	2	5	2	3	3	4	2	3	35

MENSUALIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

UNIDAD EJECUTORA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A."
PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016

COD	ACTIVIDAD / TAREA	META		R E P	A / NA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
		CANT.	UM																
0006	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSION EDUCATIVA - CC : 0006	3,000	PERSONA			0	1,300	0	800	0	900	0	0	0	0	0	0	0	3,000
001	ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DE EXTENSION EDUCATIVA.	11	ACCION		A	1	2	1	1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	11
002	DESARROLLO DE TALLERES DE PROGRAMACION DE EXTENSION	3,000	PERSONA	R	A	0	1,300	0	800	0	900	0	0	0	0	0	0	0	3,000
						0	1,300	0	800	0	900	0	0	0	0	0	0	0	3,000



MENSUALIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

Nro. Pag : 6 de 8

Fecha : 15/01/2016 4:19:53 PM

Login : EFARFAND

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

UNIDAD EJECUTORA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
PLAN OPERATIVO 2016

COD	ACTIVIDAD / TAREA	META		R E P	A / N A	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
		CANT.	UM																
0007	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA Y ENSEÑANZA DEL QUECHUA - CC :0007	2,264	HORAS LECTIVAS			0	0	266	422	446	494	38	446	38	38	38	38	38	2,264
001	PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA - MODALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA.MEIE	1,404	HORAS LECTIVAS	R	A	0	0	156	312	312	312	0	312	0	0	0	0	0	1,404
003	ENSEÑANZA DEL IDIOMA QUECHUA	380	HORAS LECTIVAS	R	A	0	0	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	380
002	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	384	HORAS LECTIVAS	R	A	0	0	24	72	96	96	0	96	0	0	0	0	0	384
004	OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS	96	HORAS LECTIVAS	R	A	0	0	48	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	96
						0	0	266	422	446	494	38	446	38	38	38	38	38	2,264

MENSUALIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

UNIDAD EJECUTORA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A."
PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2016

COD	ACTIVIDAD / TAREA	META		R E P	A / N A	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
		CANT.	UM															
0009	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL - CC :0008	3	INVESTIGACION			0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
001	DIRECCION Y GESTION DE LA INVESTIGACIÓN	12	ACCION		A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
004	REGISTRO Y CALIFICACION DE INTERPRETES DEL FOLKLORE PERUANO	4	ACCION		A	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	4
002	PRODUCCION Y PUBLICACION DE INVESTIGACIONES CULTURALES	3	INVESTIGACION	R	A	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
						0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3



MENSUALIZACIÓN DE METAS FÍSICAS

Nro. Pág.: 8 de 8

Fecha: 15/01/2016 4:19:53 PM

Login: EFARFAND

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIDAD EJECUTORA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
 UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE PLAN OPERATIVO 2016
 JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

COD	ACTIVIDAD / TAREA	META		R E P	A / N A	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
		CANT.	UM																
0009	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES - CC :0009	12	PLANILLA			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
0.010	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	12	PLANILLA	R	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



MENSUALIZACION DE PRESUPUESTO POA

Nro. Pag.: 1 de 3
 Fecha: 15/01/2016 4:20:48 PM
 Login: EFARFAND

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 UNIDAD EJECUTORA: 023 UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARIA ARGUEDAS

PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	META		C.C.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
			CANT	U.M.															
2008744 ADECUACION, MEJORAMIENTO, SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA EDUCACION ESCOLAR, EDUCATIVA SAN, 2008920 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	12	DOCUMENTO	0001	18,619.00	28,303.00	19,078.00	16,878.00	16,978.00	18,978.00	18,478.00	24,478.00	16,978.00	18,078.00	16,878.00	18,386.00	232,110.00	
			68	ACCION	0001	10,638.00	16,730.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	10,005.00	16,605.00	9,105.00	9,105.00	9,005.00	127,522.00	
			120	ACCION	0001	958,647.00	156,647.00	111,090.00	93,877.00	176,578.00	78,297.00	114,097.00	106,672.00	80,982.00	80,982.00	84,087.00	80,982.00	80,982.00	2,124,975.00
			48	ACCION	0001	34,237.50	37,285.50	25,535.50	31,635.50	24,630.50	23,930.50	24,430.50	23,930.50	23,930.50	24,430.50	23,930.50	25,434.50	25,434.50	332,852.00
				TOTAL		1,022,141.50	238,975.50	164,808.50	151,495.50	227,291.50	130,310.50	169,010.50	179,185.50	133,570.50	16,078.00	133,900.50	134,673.50	2,817,459.00	
	FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	ACCIONES DE DIRECCION ACADEMICA	0	ACCION	0002	100,148.00	27,542.00	329,020.00	127,297.00	25,565.00	335,945.00	57,498.00	88,588.00	24,028.00	15,028.00	19,498.00	6,498.00	1,158,675.00	
		SERVICIOS ACADEMICOS	46	SERVICIO	0002	3,500.00	3,500.00	28,090.00	43,500.00	29,500.00	35,000.00	28,588.00	37,500.00	34,000.00	30,500.00	34,000.00	14,000.00	321,678.00	
		FORMACION PROFESIONAL	19500	HORAS LECTIVAS	0002	73,077.50	65,877.50	74,377.50	74,677.50	74,677.50	105,877.50	81,877.50	74,377.50	74,677.50	74,677.50	82,877.50	187,833.50	1,044,886.00	
		DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACION PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS	420	HORAS LECTIVAS	0002	51,186.70	42,771.70	1,916.70	5,916.70	1,916.70	1,916.70	1,916.70	1,916.70	1,916.70	1,916.60	2,416.60	1,916.60	117,625.00	
		DESARROLLO DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISION OCA	6	SERVICIO	0002	20,840.00	31,810.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,150.00	
				TOTAL		248,752.20	171,501.20	444,904.20	251,391.20	131,679.20	478,739.20	169,860.20	202,362.20	134,622.10	15,028.00	138,292.10	210,248.10	2,705,014.00	
	DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS DE LA INSTITUCION	PRODUCCION, IMPRESION Y PUBLICACION DE TEXTOS INFORMATIVOS	13	DIFUSION	0004	800.00	800.00	1,300.00	6,800.00	800.00	1,450.00	920.00	800.00	17,950.00	800.00	800.00	8,300.00	41,520.00	
		PRODUCCION DE AUDIOVISUALES	6	DIFUSION	0004	0.00	0.00	0.00	25,055.00	19,468.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	51,623.00	
		DIRECCION Y GESTION DE LA DIFUSION CULTURAL DE LA INSTITUCION	12	DIFUSION	0004	16,858.00	16,408.00	20,058.00	15,952.00	12,758.00	15,958.00	16,458.00	17,658.00	14,702.00	12,358.00	12,358.00	21,674.00	193,200.00	
				TOTAL		17,658.00	17,208.00	21,358.00	47,807.00	33,026.00	17,408.00	17,378.00	18,458.00	39,752.00	800.00	13,158.00	29,974.00	286,343.00	
	CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	PRESENTACIONES DE CONJUNTOS NACIONALES DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES	35	EVENTOS	0005	57,770.00	54,170.00	57,270.00	54,520.00	104,270.00	68,633.00	58,749.00	55,000.00	53,350.00	55,280.00	54,530.00	97,344.00	770,886.00	





PERÚ
Ministerio de Educación

MENSUALIZACION DE PRESUPUESTO POA

Nro. Pág.: 2 de 3

Fecha: 15/01/2016 4:20:48 PM

Login: EFARFAND

PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	META		C.C.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEC	TOTAL			
			CANT	U.M.																	
200744 ASOCIACION MEJORAMIENTO SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA 2069019 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA S4I. ASOCIACION Y MEJORAMIENTO DE NIÑAS	CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	20	ACCION	0005	0.00	0.00	6,500.00	1,500.00	6,500.00	1,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		
			1	ACCION	0005	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	17,551.00	
			TOTAL					57,770.00	57,170.00	63,770.00	56,020.00	110,770.00	73,133.00	62,749.00	7,248.00	60,590.00	57,901.00	55,280.00	57,530.00	97,344.00	811,437.00
			ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DE EXTENSION EDUCATIVA.			11	ACCION	0006	10,460.00	24,310.00	35,010.00	13,672.00	13,210.00	3,760.00	7,248.00	3,510.00	4,510.00	3,510.00	3,510.00	6,976.00	129,686.00
			DESARROLLO DE TALLERES DE PROGRAMACION DE EXTENSION			3000	PERSONA	0006	2,300.00	37,340.00	2,300.00	35,300.00	2,300.00	35,300.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	121,320.00
			TOTAL					12,760.00	61,650.00	37,310.00	48,972.00	15,510.00	15,510.00	39,060.00	13,388.00	3,510.00	4,510.00	3,510.00	3,510.00	7,316.00	251,006.00
			PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACION DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MUSICA Y ENSEÑANZA DEL QUECHUA			1404	HORAS LECTIVAS	0007	0.00	50.00	35,477.00	29,577.00	27,577.00	30,427.00	0.00	16,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,310.00
			PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD			364	HORAS LECTIVAS	0007	0.00	0.00	9,169.00	7,169.00	6,169.00	7,669.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,176.00
			OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS			95	HORAS LECTIVAS	0007	0.00	0.00	4,938.00	3,938.00	3,938.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,814.00
			ENSEÑANZA DEL IDIOMA QUECHUA			380	HORAS LECTIVAS	0007	0.00	0.00	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	35,000.00
TOTAL					0.00	50.00	53,084.00	44,184.00	41,184.00	42,596.00	42,596.00	3,500.00	24,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,300.00			
DESARROLLO DE INVESTIGACION CULTURAL	DIRECCION Y GESTION DE LA INVESTIGACION	PRODUCCION Y PUBLICACION DE INVESTIGACIONES CULTURALES	12	ACCION	0008	24,516.00	21,666.00	22,766.00	28,436.00	22,766.00	37,366.00	27,066.00	22,865.00	22,865.00	27,765.00	22,765.00	21,765.00	39,603.00	319,345.00		
			3	INVESTIGACION	0008	1,300.00	6,570.00	20,167.00	40,640.00	8,316.00	29,488.00	3,550.00	7,015.00	3,100.00	0.00	1,675.00	0.00	5,400.00	1,450.00	128,671.00	
			4	ACCION	0008	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	5,000.00	5,040.00	11,080.00	
			TOTAL					25,816.00	28,236.00	42,933.00	69,076.00	31,582.00	66,854.00	30,616.00	29,880.00	22,765.00	34,480.00	22,765.00	27,665.00	46,093.00	459,096.00
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	12	PL/MILLA	0609	25,330.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	23,630.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	135,051.00	350,781.00		
			TOTAL					25,330.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	23,630.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	135,051.00	350,781.00	
TOTAL PLAN					1,410,227.76	593,320.76	846,697.76	687,475.76	609,572.76	609,572.76	866,630.76	490,151.76	537,147.76	426,965.60	376,060.60	396,085.60	664,199.60	7,904,436.00			

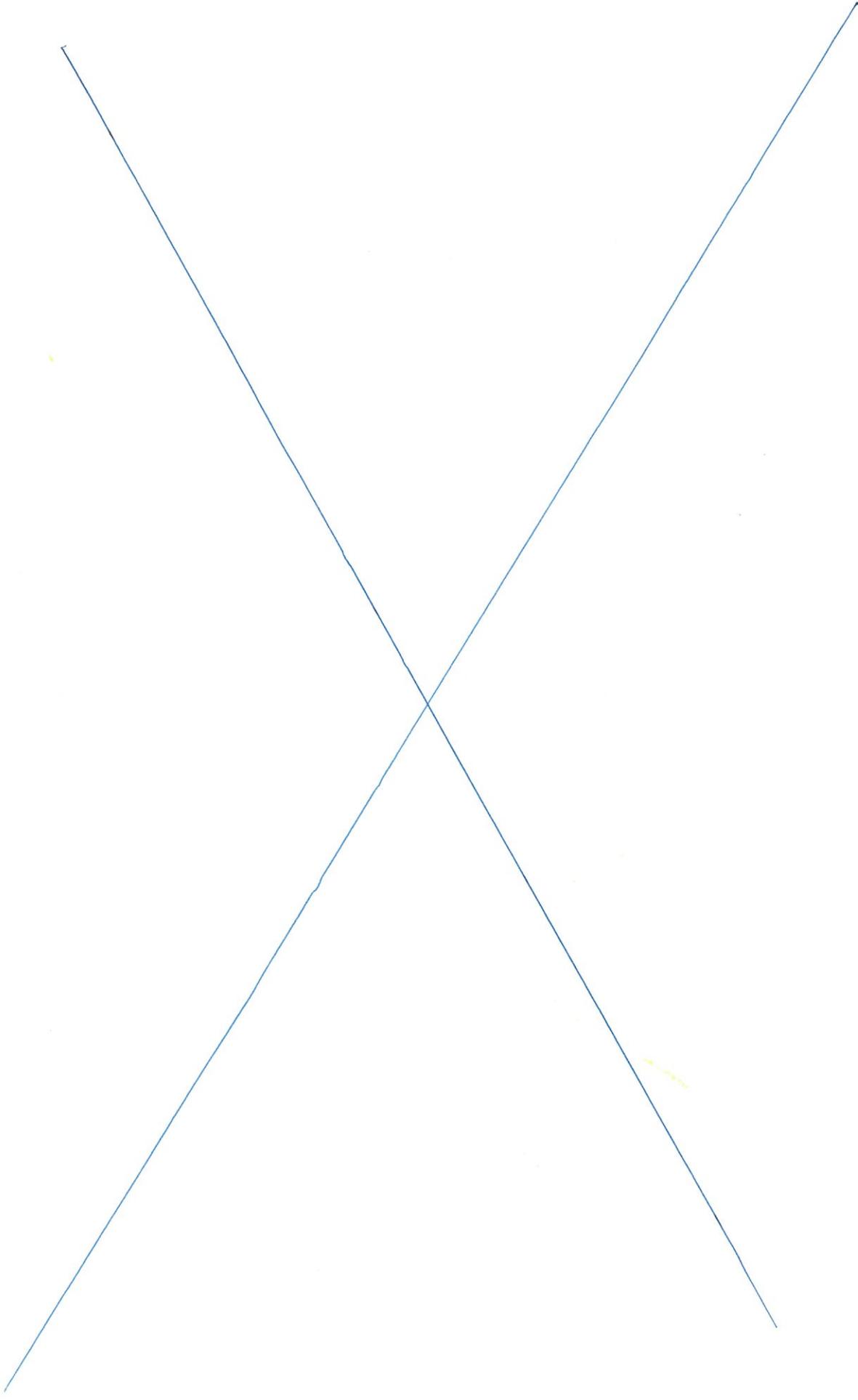


PERÚ

Ministerio
de Educación

MENSUALIZACION DE PRESUPUESTO POA

Nro. Pág. : 3 de 3
Fecha : 15/01/2016 4:20:48 PM
Login : EFARFAND





1 META 0001 - GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

1.1 Fortalecimiento Institucional – Dirección General

1.2 Planificación y presupuesto – Dirección de Planificación y Presupuesto

1.3 Gestión Administrativa – Dirección de Administración

1.4 Secretaria General – Secretaria General

2 ANEXO 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa

3 ANEXO 6: Cuadro de desagregación de tareas

4 ANEXO 7: Cuadro de asignación de recursos

5 ANEXO C: Formato para la mensualización de recursos



ANEXO 05
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	006	0008	9001	3999999	5000003	0000070	0001

DIRECCION OFICINA/UNIDAD: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
10	10	08	23

PLANES MULTISECTORIALES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1.2

1 DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

PLANIFICAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR EL USO DE RECURSOS DE MANERA EFICIENTE PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS YO METAS DE LA INSTITUCIÓN BAJO LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y CULTURAL VIGENTES, ASÍ COMO DE LAS DISPOSICIONES

3 LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS

JIRON ICA N° 143 CERCADO DE LIMA PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADOS 12 PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO 4 Y PERSONAL POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CAS 22

4 ESTRATEGIA OPERATIVA DE LA INTERVENCIÓN

IMPLEMENTAR Y PROMOVER NUEVAS TÉCNICAS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICACIÓN, CAPACITAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO EVALUAR LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS CON EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN

5 ACTIVIDAD Y TAREA

ACTIVIDAD OPERATIVA											
DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
				FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA	ACCION	248	2,817,459.00	62	1,425,925.50	62	509,097.50	62	481,766.50	62	400,669.50

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA												
N°	DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS TAREAS							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	12	232,110.00	3	66,000.00	3	52,834.00	3	59,934.00	3	53,342.00
2	PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	ACCION	68	127,522.00	17	36,473.00	17	27,315.00	17	35,715.00	17	28,019.00
3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	120	2,124,975.00	30	1,226,384.00	30	348,752.00	30	303,826.00	30	246,013.00
4	SECRETARIA GENERAL	ACCION	48	332,852.00	12	97,068.50	12	80,196.50	12	82,291.50	12	73,295.50

GENÉRICA DE GASTO		PRESUPUESTO
6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	97,920.00
3	BIENES Y SERVICIOS	2,022,944.00
5	OTROS GASTOS CORRIENTES	159,710.00
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	18,000.00
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	518,885.00
TOTAL		2,817,459.00



ANEXO 06 : CUADRO DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS

004.5	CONTABILIZACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVO EN EL SISTEMA SIAF	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
004.6	AFECCIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y BIENES Y EL INGRESO DE DEVENGADOS EN EL SISTEMA SIAF	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
004.7	ELABORACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
004.8	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DIARIOS, DEPÓSITOS Y REGISTRO DE INGRESOS POR EL SISTEMA SIAF	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
004.9	SOPORTE TÉCNICO A LA INSTITUCIÓN	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
004.10	ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE CORREOS, REVISIÓN DE TELEFONOS, INTERNET Y SISTEMAS INTEGRADOS	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
005	SECRETARIA GENERAL	48	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48
005.1	ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
005.2	ACCIONES DE LA OFICINA DE GRADOS Y TITULOS	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
005.3	ARCHIVO INSTITUCIONAL	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
005.4	ASESORIA LEGAL Y JURIDICA	12	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	TOTAL			21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	248



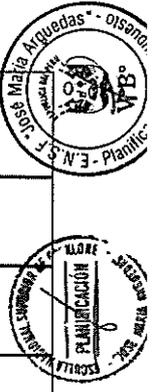


ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." **UNIDAD OPERATIVA:** ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA **C.C.:** 0001

TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 2,817,459.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	ESP	ESP	MONTO UNIT.	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSO (PROGRAMACION DE DEVENGADOS)												TOTAL	
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
19	MAQUINAS Y EQUIPOS	ACCION	12	1	6	3	2	1	1	2,500.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
20	MOBILIARIO	ACCION	12	1	6	3	2	1	2	1,250.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
21	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	ACCION	12	1	6	3	2	9	1	1,250.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
22	MAQUINAS EQUIPOS Y MOBILIARIO OTRAS INSTALACIONES	ACCION	12	1	6	3	2	9	99	1,283.33	15,400.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	15,400.00
23	OTROS	ACCION	12	1	6	6	1	99	99	875.50	10,506.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	876.00	10,506.00
002	PLANIFICACION Y PRESUPUESTO										127,522.00	10,638.00	16,730.00	9,105.00	9,105.00	16,805.00	16,805.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	9,105.00	127,522.00
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO-DIRECTOR DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	2	2,910.00	34,920.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	34,920.00
2	ASIGNACION A FONDO DE PERSONAL DIRECTOR DE PLANIFICACION	PLANILLA	12	1	1	1	1	2	1	2,157.00	25,884.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	2,157.00	25,884.00
3	AGUINALDO-DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AGUINALDO	2	1	1	1	9	1	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
4	AGUINALDO CAS-DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	AGUINALDO	2	1	1	1	9	1	2	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
5	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	BONIFICACION	1	1	1	1	0	1	3	1,533.00	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00
6	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	UNIFORME	1	1	1	2	1	1	1	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
7	GASTOS POR ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL PERSONAL	PAGO	10	1	1	2	1	2	2	100.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
8	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	CONTRIBUCION	12	1	1	3	1	1	5	333.33	4,000.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	4,000.00
9	PAPELERIA GENERAL	COMPRA	1	1	3	1	5	1	2	7,625.00	7,625.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,625.00
10	PERSONAL DE APOYO PARA LA O.P.P.	PERSONA	1	1	3	2	7	11	99	1,500.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00
11	PERSONAL CAS R.O. DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	PERSONA	1	1	3	2	8	1	1	2,050.00	24,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,600.00
12	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. R.O. DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	PERSONA	1	1	3	2	8	1	2	105.00	1,260.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00





ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
 0001

UNIDAD OPERATIVA:
 C.C.

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
 ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

TOTAL DE ACTIVIDAD (SI.): 2,817,459.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	ESP	ESP	MONTO	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSO (PROGRAMACION DE DEVENGADOS)												TOTAL	
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
004	GESTION ADMINISTRATIVA									2,124,975.00	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO - DIRECTOR DE ADMINISTRACION	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	2	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	2,324.00	27,888.00
2	PERSONAL ADMINISTRATIVO - PERSONAL NOMBRADO	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	2	1,546.58	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	1,546.00	18,559.00
3	PERSONAL CONTRATO A PLAZO FIJO - DIRECCION DE ADMINISTRACION	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	3	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	29,112.00
4	ASIGNACION DE FONDO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y NOMBRADO	PERSONA	12	1	1	1	1	2	1	4,314.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	51,768.00
5	ASIGNACION - DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	AGUINALDO	14	1	1	1	1	9	2	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	4,200.00
6	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	BONIFICACION	1	1	1	1	1	1	3	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
7	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	BONIFICACION	1	1	1	1	1	1	3	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
8	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	PAGO	2	1	1	1	1	2	1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
9	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	PAGO	0	1	1	1	1	3	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	PAGO	2	1	1	1	1	3	1	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00
11	UNIFORME DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	UNIFORME	1	1	1	1	1	1	1	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
12	MOVALIA PARA TRANSPORTE DE TRABAJADORES	PAGO	4	1	1	2	1	2	1	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
13	GASTOS POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA RECREATIVAS PARA TRABAJADORES Y FAMILIARES	PAGO	10	1	1	2	1	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
14	GASTOS POR INSTALACIONES RECREATIVAS PARA TRABAJADORES Y FAMILIARES	PAGO	1	1	1	2	1	2	3	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	CONTRIBUCION	12	1	1	3	1	1	5	333.33	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	337.00	4,000.00
16	GASTO DE SEPELIO Y LUTO DE PERSONAL ACTIVO	ACCION	3	1	2	2	3	4	2	6,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	18,000.00
17	BIDONES DE AGUA	ALIMENTO CONTROLADO	96	1	3	1	1	1	1	70.25	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7,320.00
18	CAJA CHICA	UNIDAD	12	1	3	1	1	1	1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
19	INSUMOS PARA VEHICULO	COMPRA	4	1	3	1	3	1	1	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	7,140.00



ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
 ARGUEDAS
 0001

UNIDAD OPERATIVA:
 C.C.

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
 GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 2,817,459.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	ESP	ESP	MONTO	MONTO	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSO (PROGRAMACION DE DEVENGADOS)												TOTAL	
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
20	INSUMOS PARA VEHICULO	COMPRA	4	1	3	1	3	1	3	510.00	2,040.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	
21	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DFCINA	COMPRA	4	1	3	1	5	1	1	1,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22	PAPELERIA EN GENERAL	COMPRA	2	1	3	1	5	1	2	5,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
23	INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA Y TOCADOR	COMPRA	3	1	3	1	5	3	1	500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
24	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	ACCION	12	2	3	1	5	3	1	133.33	1,600.00	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	0.00	0.00	133.33	0.00	1,600.00
25	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	COMPRA	1	1	3	1	5	3	2	2,713.06	2,713.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.06
26	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL NUEVO LOCAL	COMPRA	1	1	3	1	5	4	1	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
27	OTROS MATERIALES Y UTILES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS NUEVAS AMBIENTES	COMPRA	1	1	3	1	5	99	99	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
28	REPUESTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	COMPRA	2	1	3	1	6	1	1	2,500.00	5,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
29	DE VEHICULOS	COMPRA	1	2	3	1	6	1	1	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
30	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	COMPRA	3	1	3	1	6	1	4	1,666.67	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
31	DE SEGURIDAD	ACCION	1	2	3	1	6	1	4	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
32	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	COMPRA	3	1	3	1	6	1	99	1,166.67	3,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION	PAGO	2	1	3	1	11	1	1	3,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
34	SURRINISTRO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO LOCAL	COMPRA	1	2	3	1	11	1	1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
35	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	ACCION	1	2	3	1	11	1	5	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PARA LA SEDE CENTRAL Y COMAS	COMPRA	4	1	3	1	11	1	6	5,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
37	HERRAMIENTAS	COMPRA	2	1	3	1	99	1	1	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
38	LIBROS DIARIOS Y REVISTAS	PAGO	2	1	3	1	99	1	3	3,022.50	6,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.00
39	OTROS BIENES	COMPRA	1	1	3	1	99	1	99	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00



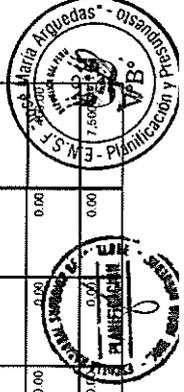


ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." **UNIDAD OPERATIVA:** ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA **C.C.:** 0001

TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 2,817,459.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	ESP	ESP	MONTO UNIT.	MONTO TOTAL	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (PROGRAMACIÓN DE DEVENGADOS)												TOTAL	
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
60	CONSULTORIA PARA ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN MAPRO, MOFY ROF	SERVICIO	3	1	3	2	7	2	1	6,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
61	OTROS SERVICIOS DE LOCALIDAD	SERVICIO	1	1	3	2	7	2	99	2,106.00	2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	
62	CAPACITACIONES	SERVICIO	2	1	3	2	7	3	1	2,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
63	CAPACITACION Y ASESORIA	PAGO	2	1	3	2	7	3	2	2,500.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
64	SERVICIO CON FLORERIA	PAGO	4	1	3	2	7	11	3	625.00	2,500.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
65	SERVICIOS DIVERSOS - LOCALIDAD DE SERVICIO 2 PERS ABASTECIMIENTO Y 1 EN S.G	PERSONA	1	1	3	2	7	11	99	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00	
66	IMPUESTOS DE SERVICIOS DIVERSOS	SERVICIO	9	1	3	2	7	11	99	2,200.00	20,340.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,340.00	
67	CAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 17 PERSONAS	PERSONA	17	1	3	2	8	1	1	17,752.04	301,800.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	301,800.00	
68	CAS ADMINISTRACIÓN RDR	PERSONA	24	2	3	2	8	1	1	1,729.17	41,500.00	10,600.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	
69	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS R.O DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 17 PERSONAS	PERSONA	17	1	3	2	8	1	2	106.00	21,420.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	21,420.00	
70	ESSALUD CAS RDR	PERSONA	24	2	3	2	8	1	2	153.33	3,680.00	630.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
71	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	ACCION	12	1	5	4	3	2	1	13,309.17	159,710.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	13,311.00	159,710.00	
72	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	ACCION	12	1	6	3	2	3	1	1,001.17	12,014.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	12,014.00	
005	SECRETARIA GENERAL										332,852.00	34,237.50	37,295.50	24,630.50	31,430.50	26,430.50	23,930.50	24,430.50	24,430.50	23,930.50	23,930.50	23,930.50	23,930.50	23,930.50	332,852.00
1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO - SECRETARIO GENERAL	PLANILLA	12	1	1	1	1	1	2	2,364.00	28,368.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	2,364.00	28,368.00
2	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL - SECRETARIO GENERAL	PLANILLA	12	1	1	1	1	2	1	13,469.50	161,874.00	13,469.50	13,469.50	13,469.50	13,469.50	13,469.50	13,469.50	13,469.50	13,469.50	13,469.50	13,469.50	13,469.50	13,469.50	13,469.50	161,874.00
3	AGUINALDO - SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO 1 - 2	AGUINALDO	6	1	1	1	9	1	2	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
4	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD - SECRETARIO GENERAL	BONIFICACION	1	1	1	1	9	1	3	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
5	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	UNIFORME	1	1	1	2	1	1	1	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00

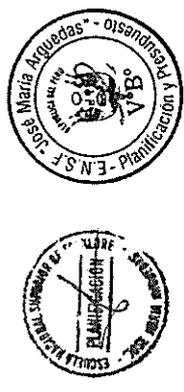




ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." **UNIDAD OPERATIVA:** ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA **C.C.:** 0001
TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 2,817,459.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	ESP	ESP	MONTO UNIT	MONTO TOTAL	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (PROGRAMACIÓN DE DEVENGADOS)													
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
20	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S. R.D.R. SECRETARÍA GENERAL POMALLA	PERSONA	1	2	3	2	0	1	2	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	
21	CONTRIBUCIONES A ESALUD DE C.A.S. R.D.R. SECRETARÍA GENERAL	PERSONA	2	1	3	2	0	1	2	105.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2520.00





ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	I Trim.	Abril	Mayo	Junio	II Trim.	Julio	Agosto	Septiembre	III Trim.	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim.	Total
1	2.3.2.1.2.1	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	1,700.00
	2.3.2.1.2.2	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	2,000.00
	2.3.2.1.2.99	2,366.00	2,366.00	2,366.00	7,098.00	2,366.00	2,366.00	7,098.00	7,098.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	7,098.00	2,366.00	2,366.00	2,374.00	7,406.00	28,400.00
	2.3.2.2.1.1	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	72,000.00
	2.3.2.2.1.2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
	2.3.2.2.2.1	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	6,000.00
	2.3.2.2.2.2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	18,000.00
	2.3.2.2.2.3	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	18,000.00
	2.3.2.2.3.99	170.00	170.00	170.00	510.00	170.00	170.00	510.00	510.00	170.00	170.00	170.00	510.00	170.00	170.00	170.00	510.00	2,040.00
	2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	2.3.2.2.4.4	680.00	680.00	680.00	2,040.00	680.00	680.00	2,040.00	2,720.00	680.00	680.00	680.00	2,040.00	680.00	680.00	5,680.00	7,040.00	28,160.00
	2.3.2.4.1.1	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
	2.3.2.4.1.3	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2.3.2.4.1.4	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	2.3.2.4.1.5	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
	2.3.2.4.1.99	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00
	2.3.2.5.1.1	831,600.00	0.00	0.00	831,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,600.00
	2.3.2.5.1.99	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00
	2.3.2.6.1.2	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	2.3.2.6.3.3	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	2.3.2.7.2.1	0.00	6,000.00	11,000.00	17,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
	2.3.2.7.2.2	2,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	28,000.00
	2.3.2.7.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00
	2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00





ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	I Trim	Abril	Mayo	Junio	II Trim	Julio	Agosto	Septiembre	III Trim	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	Total
1	2.3.2.7.11.3	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	2.3.2.7.11.99	13,510.00	13,510.00	8,000.00	35,020.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	25,000.00	9,000.00	8,000.00	8,340.00	25,340.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	103,360.00
	2.3.2.8.1.1	33,100.00	33,100.00	33,100.00	99,300.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	99,300.00	39,700.00	33,100.00	33,100.00	105,900.00	33,100.00	33,100.00	32,500.00	98,700.00	403,200.00
	2.3.2.8.1.2	2,310.00	2,310.00	2,310.00	6,930.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	6,930.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	6,930.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	6,930.00	27,720.00
	2.2.2.3.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.5.4.3.2.1	13,309.00	13,309.00	13,309.00	39,927.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	39,927.00	13,309.00	13,309.00	13,309.00	39,927.00	13,309.00	13,309.00	13,311.00	39,929.00	159,710.00
	2.6.3.2.1.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	30,000.00
	2.6.3.2.1.2	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	15,000.00
	2.6.3.2.3.1	1,001.00	1,001.00	1,001.00	3,003.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	3,003.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	3,003.00	1,001.00	1,001.00	1,003.00	3,005.00	12,014.00
	2.6.3.2.9.1	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	15,000.00
	2.6.3.2.9.99	1,283.00	1,283.00	1,283.00	3,849.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	3,849.00	1,283.00	1,283.00	1,283.00	3,849.00	1,283.00	1,283.00	1,287.00	3,853.00	15,400.00
	2.6.8.1.99.99	876.00	876.00	876.00	2,628.00	876.00	876.00	876.00	2,628.00	876.00	876.00	876.00	2,628.00	876.00	876.00	876.00	2,628.00	10,506.00
	2.1.1.1.1.2	12,363.00	12,363.00	12,363.00	37,089.00	12,363.00	12,363.00	12,363.00	37,089.00	12,363.00	12,363.00	12,363.00	37,089.00	12,363.00	12,363.00	12,370.00	37,096.00	148,363.00
	2.1.1.1.1.3	2,426.00	2,426.00	2,426.00	7,278.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	7,278.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	7,278.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	7,278.00	29,112.00
	2.1.1.1.2.1	22,117.50	22,117.50	22,117.50	66,352.50	22,117.50	22,117.50	22,117.50	66,352.50	22,117.50	22,117.50	22,117.50	66,352.50	22,117.50	22,117.50	22,117.50	66,352.50	265,410.00
	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00
	2.1.1.9.1.3	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	72,000.00
	2.1.1.9.2.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	30,000.00
	2.1.1.9.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.2.1.2.1	0.00	400.00	0.00	400.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	2.1.2.1.2.2	300.00	300.00	300.00	900.00	300.00	300.00	300.00	900.00	300.00	300.00	300.00	900.00	300.00	300.00	300.00	900.00	3,600.00
	2.1.2.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.1.3.1.1.5	1,332.00	1,332.00	1,332.00	3,996.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	3,996.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	3,996.00	1,332.00	1,332.00	1,348.00	4,012.00	16,000.00



ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	I Trim.	Abril	Mayo	Junio	II Trim.	Julio	Agosto	Septiembre	III Trim.	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim.	Total
2		20,394.00	17,002.00	15,802.00	53,198.00	21,662.00	3,667.00	4,067.00	29,396.00	2,967.00	3,167.00	2,967.00	9,101.00	2,967.00	2,967.00	3,971.00	9,905.00	101,600.00
	2.3.1.5.3.1	133.00	133.00	133.00	399.00	133.00	133.00	133.00	399.00	133.00	133.00	133.00	399.00	133.00	133.00	137.00	403.00	1,600.00
	2.3.1.6.1.1	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2.3.1.11.1.1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	2.3.2.1.2.89	333.00	333.00	333.00	999.00	333.00	333.00	333.00	999.00	333.00	333.00	333.00	999.00	333.00	333.00	337.00	1,003.00	4,000.00
	2.3.2.2.3.1	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,100.00
	2.3.2.4.1.3	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	2.3.2.5.1.1	167.00	167.00	167.00	501.00	167.00	167.00	167.00	501.00	167.00	167.00	167.00	501.00	167.00	167.00	163.00	497.00	2,000.00
	2.3.2.7.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.00
	2.3.2.7.3.2	413.00	417.00	417.00	1,247.00	417.00	417.00	417.00	1,251.00	417.00	417.00	417.00	1,251.00	417.00	417.00	417.00	1,251.00	5,000.00
	2.3.2.7.11.99	1,913.00	1,917.00	1,917.00	5,747.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	5,751.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	5,751.00	1,917.00	1,917.00	1,917.00	5,751.00	23,000.00
	2.3.2.8.1.1	12,100.00	12,100.00	12,100.00	36,300.00	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
	2.3.2.8.1.2	735.00	735.00	735.00	2,205.00	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00
	Total General	1,022,141.50	238,975.50	164,808.50	1,425,925.50	151,495.50	227,291.50	130,310.50	509,097.50	169,010.50	179,185.50	133,570.50	481,766.50	132,095.50	133,900.50	134,673.50	400,669.50	2,817,459.00



10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



**1 META 0002 - FORMACIÓN PROFESIONAL DE
DOCENTES Y ARTISTAS**

- 1.1 Acciones de Dirección Académica**
 - 1.2 Servicios Académicos**
 - 1.3 Formación profesional**
 - 1.4 Desarrollo del centro de Preparación para
postulantes - CEPRE ARGUEDAS**
 - 1.5 Desarrollo de la Oficina Central de Admisión -
OCA**
- 2 ANEXO 05: Ficha Técnica de la Actividad
Operativa**
- 3 ANEXO 6: Cuadro de desagregación de tareas**
- 4 ANEXO 7: Cuadro de asignación de recursos**
- 5 ANEXO C: Formato para la mensualización de
recursos**



ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCIÓN/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	048	0108	9002	3999999	5000673	0000313	0002

DIRECCION OFICINA/UNIDAD ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
10	10	08	23

PLANES MULTISECTORIALES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1,2

1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS

2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

FORMAR PROFESIONAL EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTISTA PROFESIONAL, EN LAS ESPECIALIDADES DE FOLKLORE, MENCIONES DANZA O MÚSICA. ASÍ COMO PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EVALUAR LAS ACCIONES Y PROCESOS PEDAGÓGICAS PARA LOGRAR LA CALIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL

3 LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS

PARA EL 2016 SE TIENE COMO META 471 ALUMNOS ENTRE ESTUDIANTES DE FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS MENCION DANZA Y MUSICA

4 ESTRATEGIA OPERATIVA DE LA INTERVENCIÓN

ACTUALIZAR Y DIVERSIFICAR EL CURRÍCULO SEGUN LA REALIDAD Y NECESIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES. IMPLEMENTAR CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN CONTINUA DE DOCENTES ASÍ COMO INNOVAR PROCESO DE ADMISIÓN

5 ACTIVIDAD Y TAREA

ACTIVIDAD OPERATIVA											
DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
				FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	HORAS LECTIVAS	19,500	2,705,014.00	4,875	865,157.60	4,875	861,809.60	4,875	506,884.50	4,875	471,162.30

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA												
N°	DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS TAREAS							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
1	ACCIONES DE DIRECCION ACADEMICA	ACCION	0	1,156,675.00	0	456,710.00	0	488,827.00	0	170,114.00	0	41,024.00
2	SERVICIOS ACADEMICOS	SERVICIO	46	321,678.00	6	35,090.00	13	108,000.00	14	100,088.00	13	78,500.00
3	FORMACIÓN PROFESIONAL	HORAS LECTIVAS	19,500	1,044,886.00	4,875	213,332.50	4,875	255,232.50	4,875	230,932.50	4,875	345,388.50
4	DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS	HORAS LECTIVAS	420	117,625.00	105	95,875.10	105	9,750.10	105	5,750.00	105	6,249.80
5	DESARROLLO DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN OCA	SERVICIO	6	54,150.00	6	0	0	0	0	0	0	0

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	155,416.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,580,912.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	968,686.00
TOTAL	2,705,014.00





ANEXO 06 : CUADRO DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS

005 2	SERVICIO ADMINISTRATIVOS	3	SERVICIO	1	1	01/01/2016	31/12/2016	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
								1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	19,500
								TOTAL															





ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." **UNIDAD OPERATIVA:** ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ACTIVIDAD OPERATIVA: FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS **C.C.:** 0002

TOTAL DE ACTIVIDAD (S/I): 2,705,014.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	ESP	ESP	MONTO	MONTO		DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSO (PROGRAMACION DE DEVENGADOS)													
											UNIT.	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
20	SERVICIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 4 PERSONAS 1600 CU	SERVICIO	4	1	3	2	7	11	99	1,500.00	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	
21	PAGO A PERSONAL CAS 6 PERSONAS	PERSONA	6	1	3	2	8	1	1	1,352.54	79,800.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	79,800.00	
22	PAGO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO CAS 4 PERSONAS	PERSONA	4	2	3	2	8	1	1	1,578.95	30,000.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
23	PAGO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	PERSONA	6	1	3	2	8	1	2	105.00	6,300.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	6,300.00
24	CONTRIBUCIONES DEL PERSONA CAS A ESSALUD	CONTRIBUCION	4	2	3	2	8	1	2	750.00	3,000.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	3,000.00
25	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	COMPRA	2	1	6	3	2	2	1	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
26	MOBILIARIO PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	COMPRA	2	1	6	3	2	2	2	19,459.50	38,919.00	0.00	0.00	18,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,919.00
27	ADQUISICION DE COMPUTADORAS	ADQUISICION	1	1	6	3	2	3	1	5,997.00	5,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.00
28	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y OTROS	ADQUISICION	1	1	6	3	2	6	1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
29	EQUIPO Y MOBILIARIO PARA INSTALACIONES PARA AULAS DE CLASE	COMPRA	2	2	6	3	2	6	2	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
30	GASTO POR LA ADQUISICION DE OTROS MOBILIARIO	COMPRA	3	1	6	3	2	9	99	2,333.33	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,000.00
31	OTROS EQUIPOS DE CULTURA Y ARTE	COMPRA	3	2	6	3	2	9	99	11,833.33	35,500.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	35,500.00
32	ADQUISICION DE SOFTWARE DIRECCION ACADEMICA	COMPRA	1	1	6	6	1	3	2	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
002	SERVICIOS ACADEMICOS										321,678.00	3,500.00	28,090.00	43,500.00	29,500.00	35,000.00	28,588.00	37,500.00	34,000.00	30,500.00	34,000.00	14,000.00	30,500.00	34,000.00	30,500.00	321,678.00
1	SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA FORMACION PROFESIONAL	SERVICIO	5	1	3	2	2	4	4	1,160.00	5,800.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	800.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2	DE MAQUINAS Y EQUIPOS	ACCION	3	1	3	2	4	1	5	1,666.67	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3	SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	SERVICIO	5	1	3	2	4	1	99	4,157.60	20,788.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,788.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.00
4	ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRASLADO EN EVENTOS INSTITUCIONALES	SERVICIO	8	1	3	2	5	1	2	1,125.00	9,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00
5	ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS PARA EXAMENES DE LOCAL	SERVICIO	3	1	3	2	5	1	99	3,863.33	11,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11,590.00





ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
 ARGUEDAS
 0002

UNIDAD OPERATIVA: C.C.

FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS

TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 2,705,014.00

IDT.	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	ESP	ESP	MONTO	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSO (PROGRAMACION DE DEVENGADOS)													
											ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
3	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION PARA LA CEPRE	SERVICIO	1	2	3	2	2	4	2	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
4	SERVICIOS DE IMPRESIONES: MATERIAL PARA ELIMINAR PERFORACIONES Y BANERS CEPRE	SERVICIO	1	2	3	2	2	4	4	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
5	SERVICIO DE MANTEN. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	ACCION	2	2	3	2	4	1	1	8,600.00	17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
6	ALQUILERES DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	ACCION	12	2	3	2	6	1	1	1,500.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
7	ARREBORIAS	ACCION	12	2	3	2	7	2	2	416.67	5,000.00	416.70	416.70	416.70	416.70	416.70	416.70	416.60	416.60	416.60	416.60	416.60	416.60	5,000.00
8	SERVICIOS DIVERSOS PARA PAGO DE PERSONA ADMINISTRATIVO CEPRE	SERVICIO	2	2	3	2	7	11	99	14,250.00	28,500.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
9	SERVICIO DE DOCENTES CEPRE	SERVICIO	2	2	3	2	7	11	99	17,020.00	34,040.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,040.00
10	SERVICIO DE JURADO Y OTROS	SERVICIO	1	2	3	2	7	11	99	5,585.00	5,585.00	5,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585.00
005	DESARROLLO DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISION OCA	SERVICIO									64,150.00	20,640.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,150.00
1	SERVICIO DE PUBLICIDAD, AVISOS PUBLICITARIO.	SERVICIO	1	2	3	2	2	4	2	16,340.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00
2	IMPRESION DE BANER, VOLANTES Y FOTOCOPIAS PARA LA OCA	SERVICIO	1	2	3	2	2	4	4	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
3	SERVICIOS PROFESIONALES PARA OFICINA DE OCA ADMISION	SERVICIO	2	2	3	2	7	11	99	12,000.00	24,000.00	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
4	PERSONAL DE APOYO, VENTA DE PROSPECTO	PERSONA	4	2	3	2	7	11	99	1,275.00	5,100.00	1,300.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
5	SERVICIO PARA APLICACION DE PRUEBA ARTISTICA JURADOS	SERVICIO	1	2	3	2	7	11	99	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00
6	SERVICIO DE ATENCION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA OCA Y OTROS	SERVICIO	1	2	3	2	7	11	99	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00





ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." **UNIDAD OPERATIVA:** ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ACTIVIDAD OPERATIVA: FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS **C.C.** 0002

TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 2,705,014.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	ESP	ESP	ESP	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSO (PROGRAMACION DE DEVENGADOS)																	
											MONTO	MONTO	MONTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
7	PERSONA DE APOYO PARA LA APLICACION DE PRUEBA DE CONOCIMIENTO	SERVICIO	1	2	3	2	G1	G2	1	2	11	99	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00



PERU
Ministerio de Educación

ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

Nro. Pag : 1 de 3
Fecha : 18/01/2016
11:52:52 a.m
Login : EFARFAND

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
CORRELATIVO DE CADENA: 0002
REGION: LIMA
ACTIVIDAD: FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	I Trim	Abril	Mayo	Junio	II Trim	Julio	Agosto	Septiembre	III Trim	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	Total
1		170,105.50	90,299.50	424,867.50	685,272.50	208,854.50	124,142.50	476,402.50	809,399.50	167,543.50	180,405.50	132,705.50	480,654.50	120,205.50	125,875.50	208,331.50	454,412.50	2,423,739.00
	2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	3,181.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181.00
	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00	0.00	0.00	1,549.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00
	2.3.1.8.1.99	5,000.00	5,394.00	0.00	10,394.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,394.00
	2.3.1.8.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	2.3.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	2.3.2.1.2.99	498.00	498.00	498.00	1,494.00	498.00	498.00	498.00	1,494.00	498.00	498.00	498.00	1,494.00	498.00	498.00	498.00	1,494.00	5,976.00
	2.3.2.2.4.4	500.00	500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	3,000.00	6,000.00	800.00	2,000.00	0.00	2,800.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	10,800.00
	2.3.2.4.1.1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00
	2.3.2.4.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	4,788.00	3,000.00	5,000.00	12,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,788.00
	2.3.2.5.1.1	63,000.00	0.00	300,000.00	363,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,000.00
	2.3.2.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	9,000.00
	2.3.2.5.1.99	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	11,590.00



ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

Nro. Pag : 3 de 3
Fecha : 18/01/2016
11:52:52 a.m.
Login : EFARFAND

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	I Trim	Abril	Mayo	Junio	II Trim	Julio	Agosto	Septiembre	III Trim	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	Total
2	2.3.1.9.1.2	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00
	2.3.2.2.4.2	17,840.00	0.00	0.00	17,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,840.00
	2.3.2.2.4.4	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
	2.3.2.4.1.1	7,000.00	10,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
	2.3.2.5.1.1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	18,000.00
	2.3.2.7.2.2	416.70	416.70	416.70	1,250.10	416.70	416.70	416.70	1,250.10	416.70	416.70	416.60	1,250.00	416.60	416.60	416.60	1,249.80	5,000.00
	2.3.2.7.11.99	39,070.00	62,165.00	11,500.00	112,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,735.00
	2.3.2.8.1.1	6,200.00	6,200.00	6,200.00	18,600.00	6,200.00	5,200.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	2.3.2.8.1.2	420.00	420.00	420.00	1,260.00	420.00	420.00	420.00	1,260.00	420.00	60.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2.6.3.2.6.2	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
	2.6.3.2.9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	35,500.00
Total General		248,752.20	171,501.20	444,904.20	865,157.60	251,391.20	131,679.20	478,739.20	851,809.60	169,800.20	202,382.20	134,622.10	506,884.50	122,622.10	138,292.10	210,248.10	471,162.30	2,705,014.00



100



**1 META 0004 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y
ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCION**

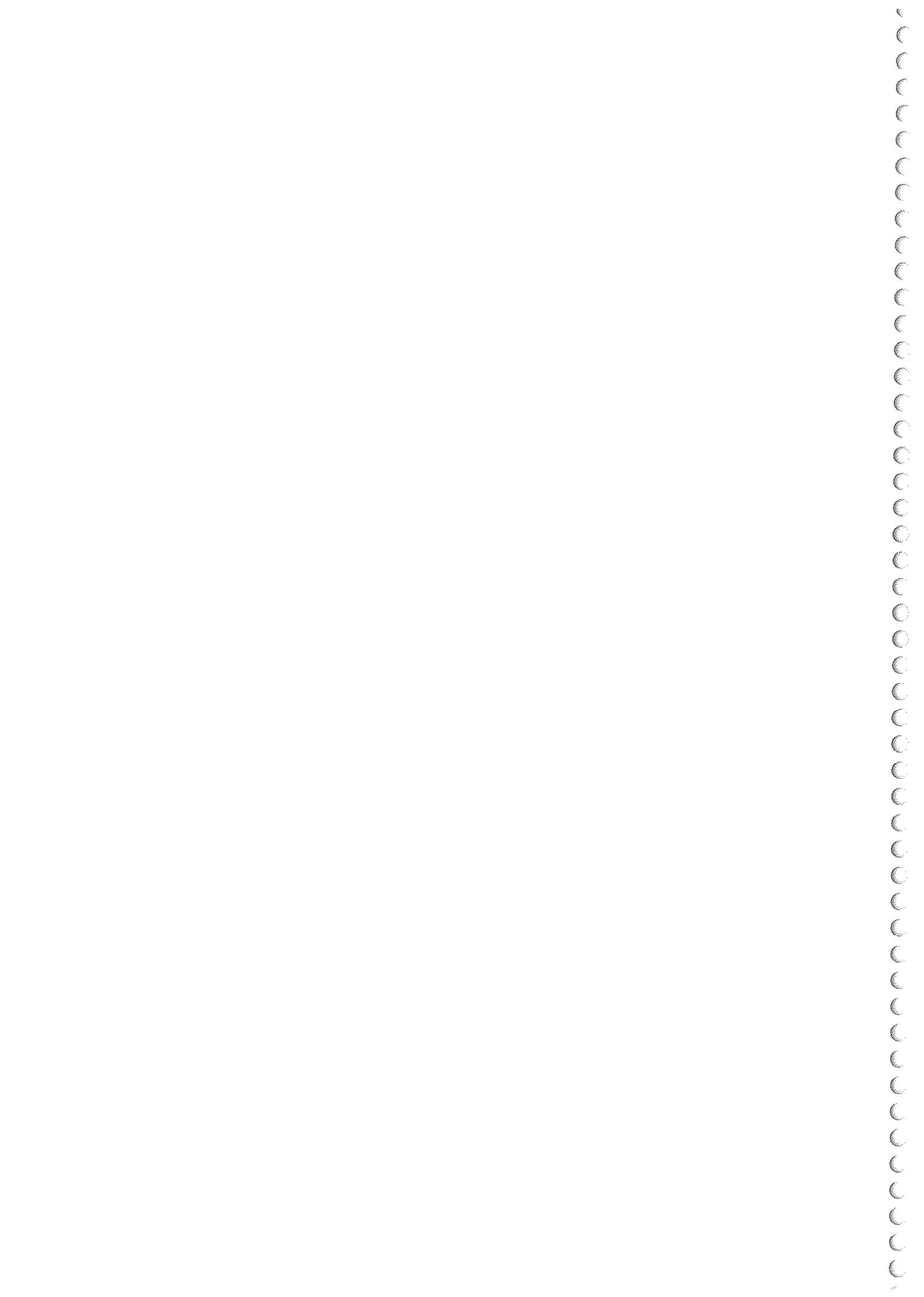
- 1.1 Dirección y Gestión de la Difusión Cultural de la Institución**
- 1.2 Producción, Impresión y Publicación de textos informativos**
- 1.3 Producción de Audiovisuales**

- 2 ANEXO 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa**

- 3 ANEXO 6: Cuadro de desagregación de tareas**

- 4 ANEXO 7: Cuadro de asignación de recursos**

- 5 ANEXO C: Formato para la mensualización de recursos**



ANEXO 05
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UE	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	048	0108	9002	3999999	5000715	0000026	0004

DIRECCION OFICINA/UNIDAD: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
10	10	08	23

PLANES MULTISECTORIALES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1,2

1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN

2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

DIFUNDIR, MEJORAR Y POTENCIAR LA IMAGEN DE LA ESCUELA POSICIONANDO LA EN LA MENTE DE LA CIUDADANÍA COMO UNA INSTITUCIÓN DE ALTA CALIDAD QUE FORMA PROFESIONALES EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTISTA PROFESIONAL, QUE INVESTIGA Y DIFUNDE LAS PRÁCTICAS CULTURALES DE MÚSICA Y DANZAS FOLKLÓRICAS Y TRADICIONALES DEL PAÍS

3 LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS

LIMA, 1400 ASISTENTES DE EVENTOS CULTURALES Y 5000 BENEFICIARIOS ENTRE ALUMNOS, PÚBLICO EN GENERAL CONSIDERANDO LAS VISITAS A LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES, REPARTO DE BOLETINES Y PUBLICACIONES PARA CADA AÑO

4 ESTRATEGIA OPERATIVA DE LA INTERVENCIÓN

DISEÑAR Y PROMOCIONAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FORMATIVAS, INSTITUCIONALES Y CULTURALES DE LA ESCUELA A TRAVÉS DE DIVERSAS FORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, IMÁGENES MÓVILES Y VIRTUALES COMO LA PÁGINA O PORTAL WEB INSTITUCIONAL, ENTRE OTROS

5 ACTIVIDAD Y TAREA

ACTIVIDAD OPERATIVA											
DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (SI)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
				FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN	DIFUSION	31	286,343.00	7	56,224.00	8	98,241.00	8	75,588.00	6	56,290.00

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA												
N°	DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (SI)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS TAREAS							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
1	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	DIFUSION	12	193,200.00	3	53,324.00	3	44,668.00	3	48,816.00	3	46,390.00
2	PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS	DIFUSION	13	41,520.00	3	2,900.00	3	9,050.00	4	19,670.00	3	9,930.00
3	PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES	DIFUSION	6	51,623.00	1	0.00	2	44,523.00	1	7,100.00	2	0.00

GENÉRICA DE GASTO		PRESUPUESTO
6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,468.00
3	BIENES Y SERVICIOS	176,345.00
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,530.00
TOTAL		286,343.00



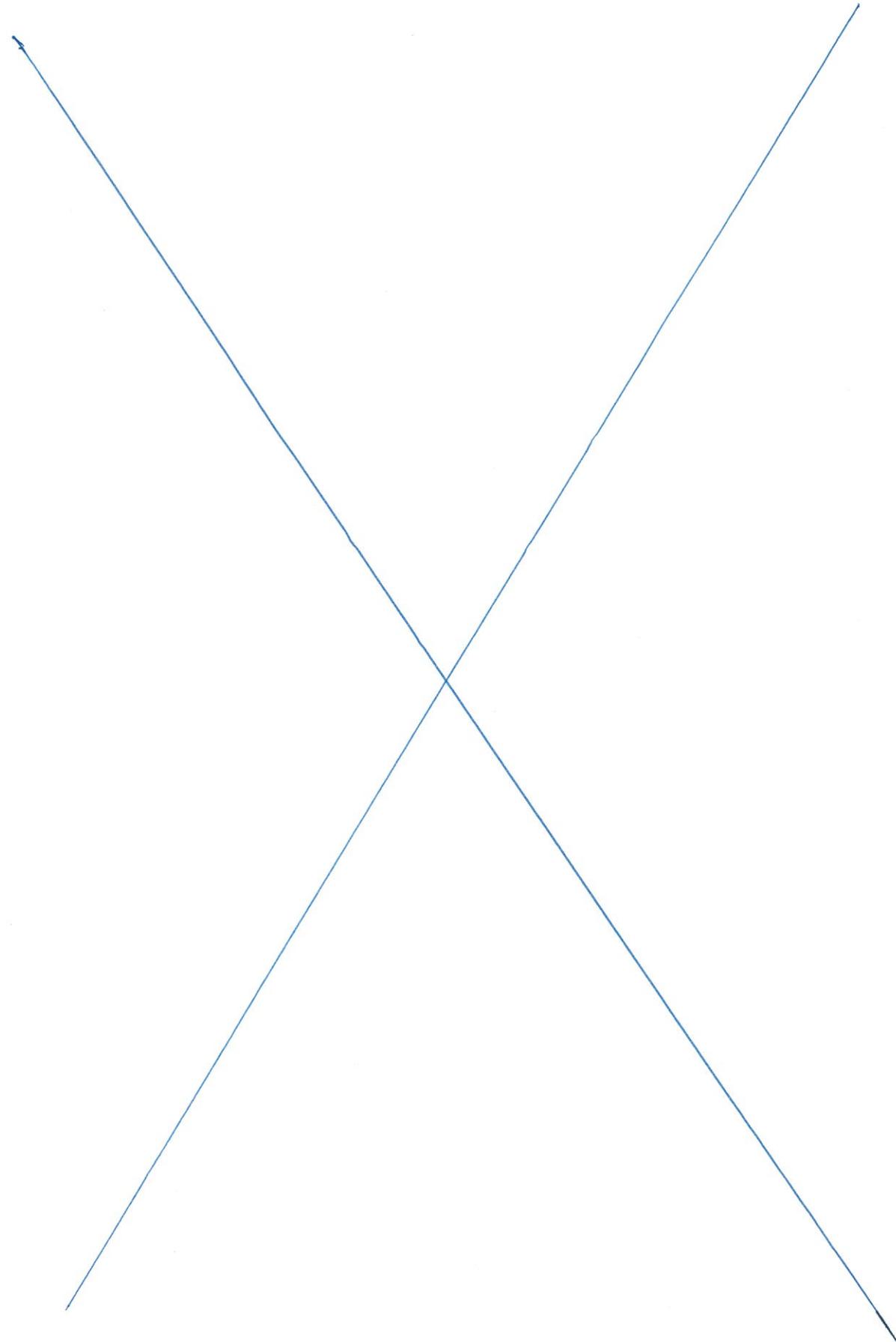
ANEXO 06 : CUADRO DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNIDAD EJECUTORA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
 UNIDAD OPERATIVA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS PLAN OPERATIVA : PLAN OPERATIVO 2016

CC: 0004

IDT	IDA	TAREA / ACCIONES	CANT.	U.M	TIPO IMPACTO	TIPO META	INICIO	FIN	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS												TOTAL	
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
		DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN	31	DIFUSION			01/01/2016	31/12/2016	2	2	3	2	2	2	2	4	2	2	3	3	31	
001		DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	12	DIFUSION	1	1	01/01/2016	31/12/2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	001.1	DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES	12	DIFUSION	1	1	01/01/2016	31/12/2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	001.2	COORDINACIONES Y PREVISIONES PARA PRESENTACION DE ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LA CULTURA	12	ACCION	0	1	01/01/2016	31/12/2016	1													12
002		PRODUCCION, IMPRESION Y PUBLICACION DE TEXTOS INFORMATIVOS	13	DIFUSION	1	1	01/01/2016	31/12/2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	13
	002.1	EDICION Y PUBLICACION DE BOLETINES VOCES	12	DIFUSION	1	1	01/01/2016	31/12/2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	002.2	EDICION Y PUBLICACION DE CUADERNOS ARGUERIANOS	1	DIFUSION	1	1	01/01/2016	31/12/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
003		PRODUCCION DE AUDIOVISUALES	6	DIFUSION	1	1	02/01/2016	31/12/2016	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	6
	003.1	VIDEOS PROMOCIONALES PARA LA DIFUSION CNF, CAA, COCEITP Y PROGRAMA EXTENSION	4	DIFUSION	1	1	02/01/2016	31/12/2016	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
	003.2	VIDEO Y REPRODUCCION DE VIDEO DE PUESTA EN ESCENA TIERRA DE ICAROS Y PUESTA EN ESCENA PEREGRINACION A LA ESTRELLA DE LA NIEVE	2	DIFUSION	1	1	01/05/2016	31/12/2016	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		TOTAL						TOTAL	2	2	3	2	2	2	4	2	2	4	3	2	3	31

ANEXO 06 : CUADRO DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS





ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." ARGUEDAS
 UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
 C.C. 0004

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A."
 ACTIVIDAD OPERATIVA: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN
 C.C. 0004
 TOTAL DE ACTIVIDAD (S/I): 286,343.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	ESP	ESP	MONTO UNIT.	MONTO TOTAL	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (PROGRAMACIÓN DE DEVENGADOS)												TOTAL		
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
19	CONTRIBUCIONES A SALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONA	36	1	3	2	0	1	2	105.00	3,780.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	3,780.00		
20	CONTRIBUCIONES A SALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO CAS RDR	PERSONA	1	2	3	2	0	1	2	105.00	1,260.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00		
002	PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS										41,520.00	800.00	800.00	1,300.00	800.00	1,450.00	920.00	900.00	17,950.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8,300.00	41,520.00
1	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA VOZES	SERVICIO	12	1	3	2	2	4	4	966.67	11,600.00	800.00	800.00	800.00	1,300.00	800.00	800.00	1,300.00	800.00	1,300.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,300.00	11,600.00
2	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CUADERNO ARGUEDIANO	SERVICIO	1	1	3	2	2	4	4	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
3	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DANZA Y TIROS N° 3	SERVICIO	1	1	3	2	2	4	4	6,000.00	6,000.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
4	SERVICIO DE IMPRESIÓN CUADERNO INSTITUCIONAL Y BARBER	SERVICIO	4	1	3	2	2	4	4	1,855.00	7,420.00	9.00	0.00	0.00	0.00	150.00	120.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
5	SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE CUADERNO ARGUEDIANO	SERVICIO	1	1	3	2	7	11	99	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
003	PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES										51,623.00	0.00	0.00	0.00	19,468.00	0.00	0.00	0.00	25,055.00	19,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,623.00
1	EFUESTOS Y ACCESORIOS - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	BIEN	1	2	3	1	6	1	99	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00
2	OTROS SERVICIOS DE GRABACIÓN DE EVENTOS	SERVICIO	1	1	3	2	7	2	99	2,934.00	2,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934.00
3	OTROS SERVICIOS REEL DE PROMOCIÓN	SERVICIO	2	1	3	2	7	2	99	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
4	DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DANZAS Y RITOS	SERVICIO	1	1	3	2	7	11	99	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
5	SERVICIO DE EDICIÓN DE VIDEO Y OTROS	SERVICIO	2	1	3	2	7	11	99	3,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
6	OTROS SERVICIOS DE GRABACIÓN DE EVENTOS	SERVICIO	1	2	3	2	7	11	99	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00
7	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y UNA COMPUTADORA PORTÁTIL	COMPRA	1	1	6	3	2	3	1	19,468.00	19,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.00





ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." **UNIDAD OPERATIVA:** ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ACTIVIDAD OPERATIVA: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN **C.C.:** 0004
TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 286,343.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	SUB	ESP	ESP	ESP	MONTO		DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSO (PROGRAMACION DE DEVENGADOS)																
												UNIT	MONTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL				
8	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTATIL	COMPR	1	2	6	3	G1	2	3	1	2	1	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00



PERÚ
Ministerio de Educación

ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACIÓN DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

Nro. Pag.: 1 de 2
Fecha: 15/01/2016
04:33:18 p.m.
Login: EFARFAND

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
CORRELATIVO DE CADENA: 0004
REGION: LIMA
ACTIVIDAD: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	I Trim	Abril	Mayo	Junio	II Trim	Julio	Agosto	Septiembre	III Trim	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	Total
1		16,253.00	15,803.00	19,953.00	52,009.00	35,481.00	31,621.00	16,003.00	83,105.00	15,673.00	17,053.00	38,347.00	71,073.00	117,533.00	11,753.00	28,269.00	51,775.00	257,962.00
	2.3.1.1.1.1	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00	150.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00
	2.3.2.1.2.99	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	2,400.00
	2.3.2.2.3.1	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	350.00	650.00	0.00	0.00	242.00	242.00	1,092.00
	2.3.2.2.4.4	800.00	800.00	1,300.00	2,900.00	6,800.00	800.00	1,450.00	9,050.00	920.00	800.00	14,450.00	16,170.00	800.00	800.00	8,300.00	9,800.00	39,020.00
	2.3.2.7.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00	6,434.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934.00
	2.3.2.7.3.1	3,700.00	3,700.00	3,700.00	11,100.00	0.00	400.00	400.00	800.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
	2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
	2.3.2.8.1.1	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	5,400.00	4,500.00	4,500.00	14,400.00	4,500.00	4,500.00	5,400.00	14,400.00	55,800.00
	2.3.2.8.1.2	315.00	315.00	315.00	945.00	315.00	315.00	315.00	945.00	315.00	315.00	315.00	945.00	315.00	315.00	315.00	945.00	3,780.00
	2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.00	0.00	19,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,468.00
	2.1.1.1.1.2	2,247.00	2,247.00	2,247.00	6,741.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	6,741.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	6,741.00	2,247.00	2,247.00	2,247.00	6,741.00	26,956.00
	2.1.1.1.2.1	3,373.00	3,373.00	3,373.00	10,119.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	10,119.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	10,119.00	3,373.00	3,373.00	3,373.00	10,119.00	40,470.00
	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	1,200.00
	2.1.1.9.1.3	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	8,000.00



ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS (Nuevos Soles)

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	I Trim	Abril	Mayo	Junio	II Trim	Julio	Agosto	Septiembre	III Trim	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	Total
1	2.1.1.9.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	2.1.1.9.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	2.1.2.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2.1.3.1.1.5	318.00	318.00	318.00	954.00	318.00	318.00	318.00	954.00	318.00	318.00	318.00	954.00	318.00	318.00	608.00	1,242.00	4,104.00
2		1,405.00	1,405.00	1,405.00	4,215.00	12,326.00	1,405.00	1,405.00	15,136.00	1,705.00	1,405.00	1,405.00	4,515.00	1,405.00	1,405.00	1,705.00	4,515.00	28,381.00
	2.3.1.6.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00	0.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00
	2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00
	2.3.2.8.1.1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,900.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,900.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	4,200.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	4,200.00	16,200.00
	2.3.2.8.1.2	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	315.00	1,260.00
	2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
Total General		17,658.00	17,208.00	21,358.00	56,224.00	47,807.00	33,025.00	17,408.00	98,241.00	17,378.00	18,458.00	39,752.00	75,588.00	13,158.00	13,158.00	29,974.00	56,290.00	286,343.00

.....

1 META 0005 - CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ

1.1 Presentación de Conjunto Nacional De Folklore Y Ensamble De Instrumentos Tradicionales Del Perú

1.2 Implementación y mantenimiento de Instrumentos Musicales

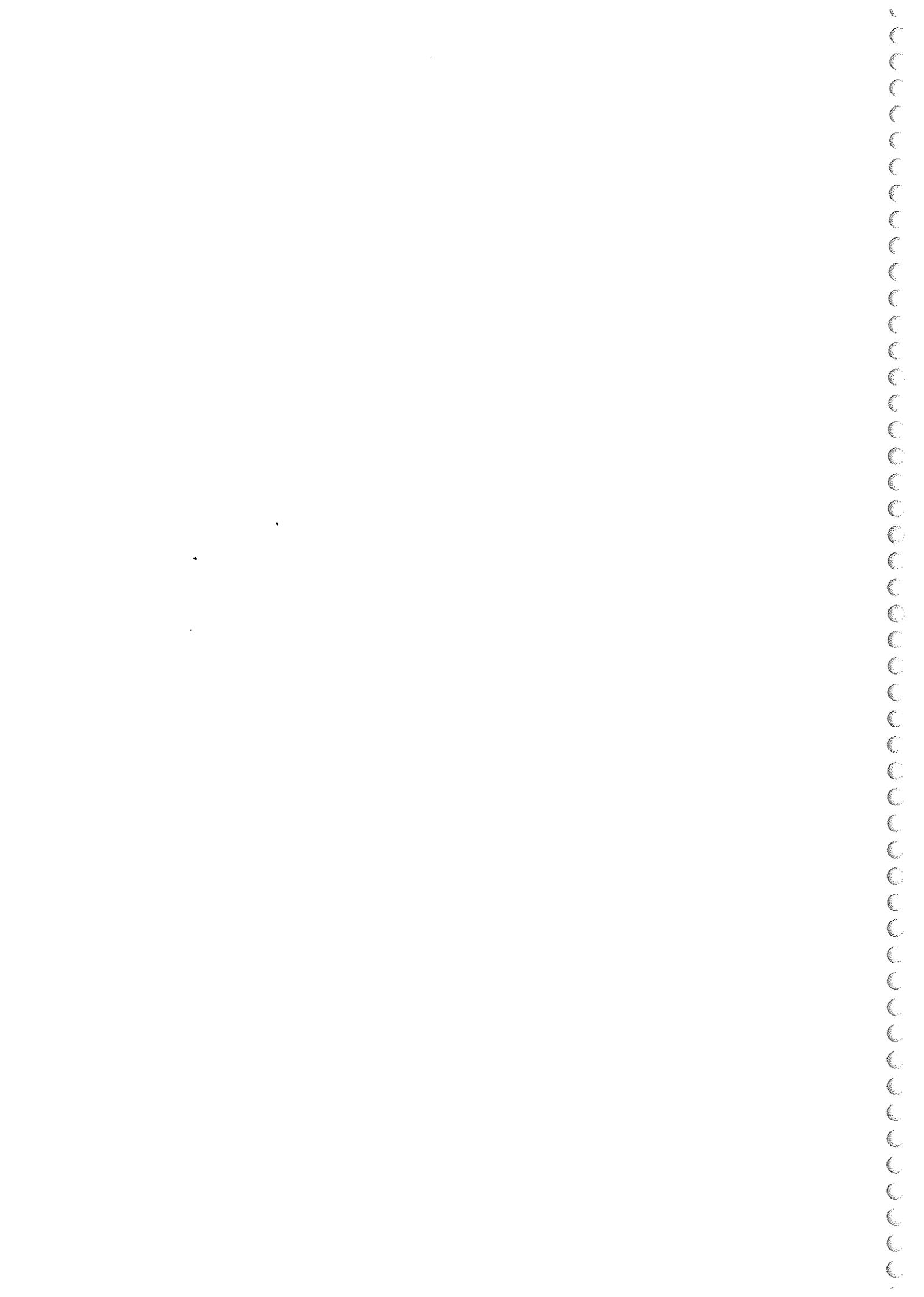
1.3 Producción de material discográfico

2 ANEXO 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa

3 ANEXO 6: Cuadro de desagregación de tareas

4 ANEXO 7: Cuadro de asignación de recursos

5 ANEXO C: Formato para la mensualización de recursos



ANEXO 05
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

UE	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	048	0108	9002	3999999	5000715	0023564	0005

DIRECCION OFICINA/UNIDAD ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
10	10	08	23

PLANES MULTISECTORIALES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1,2

1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU

2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

PROMOVER EL FOLKLORE NACIONAL, MEDIANTE SUS ELENCOS ARTÍSTICOS COMO EL CONJUNTO NACIONAL DE FOLKLORE Y EL ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ CON EL FIN DE RESCATAR Y PRESERVAR NUESTRA MÚSICA Y DANZA TRADICIONAL, ASÍ COMO DIFUNDIRLA EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL

3 LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS

4800 ASISTENTES Y PÚBLICO EN GENERAL

4 ESTRATEGIA OPERATIVA DE LA INTERVENCIÓN

REALIZAR PUESTAS EN ESCENA DE PRESENTACIONES ARTÍSTICAS MUSICALES Y DANZARIAS PREVIA PREPARACIÓN DEL REPERTORIO SOBRE LA BASE DE PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN, COMPOSICIÓN, ARREGLO O ADAPTACIÓN LAS MISMAS QUE SE EJECUTAN EN COORDINACIÓN O ALIANZAS CON GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, ORGANISMOS ESTATALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ESTAS ACCIONES REQUIEREN PRINCIPALMENTE DE PERSONAL CALIFICADO, ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS Y VESTUARIOS

5 ACTIVIDAD Y TAREA

ACTIVIDAD OPERATIVA											
DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/.)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
				FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	EVENTOS	35	811,437.00	9	178,710.00	9	239,923.00	8	181,150.00	9	211,654.00

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA												
N°	DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/.)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS TAREAS							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
1	PRESENTACIONES DE CONJUNTOS NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES	EVENTOS	35	770,886.00	9	169,210.00	9	227,423.00	8	167,099.00	9	207,154.00
2	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	ACCION	20	23,000.00	7	6,500.00	7	9,500.00	3	5,500.00	3	1,500.00
3	PRODUCCION DE MATERIAL DISCOGRAFICO	ACCION	1	17,551.00	0	3,000.00	0	3,000.00	1	8,551.00	0	3,000.00

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	62,363.00
3 BIENES Y SERVICIOS	576,674.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	172,400.00
TOTAL	811,437.00



ANEXO 06 : CUADRO DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS

PLIEGO : 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A."
UNIDAD OPERATIVA : ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
PLAN OPERATIVA : PLAN OPERATIVO 2016

CC: 0005

IDT	IDA	TAREA / ACCIONES	CANT.	U.M	TIPO IMPACTO	TIPO META	INICIO	FIN	PROGRAMACION MENSUALIZADA DE METAS FÍSICAS												TOTAL	
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
004		CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	35	EVENTOS			01/01/2016	31/12/2016	2	2	5	2	2	2	5	2	3	3	4	2	3	35
		PRESENTACIONES DE CONJUNTOS NACIONALES DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES	35	EVENTOS	1	1	01/01/2016	31/12/2016	2	2	5	2	2	2	5	2	3	3	4	2	3	35
	004.1	PRESENTACION DE CONJUNTO CONCIERTO DEL CAA, CDC Y OTRAS PRESENTACIONES POR CONVENIO INSTITUCIONALES	15	EVENTOS	1	1	01/01/2016	31/12/2016	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	15
	004.2	PRESENTACION DE ENSAMBLE CONCIERTO DE TEMPORADA I, II, III, IV Y OTRAS PRESENTACIONES POR CONVENIO INSTITUCIONALES	16	EVENTOS	1	1	01/03/2016	31/10/2016	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16
	004.3	PUESTA EN ESCENA TIERRA DE ICAROS A LA ESTRELLA DE LA NIEVE Y OTRAS PRESENTACIONES POR CONVENIO	4	EVENTOS	1	1	01/03/2016	31/12/2016	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4
005		IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	20	ACCION	0	1	01/01/2016	31/12/2016	0	3	4	2	1	4	1	2	0	0	2	1	0	20
	005.1	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DEL CAA, CDC Y EITP	3	ACCION	1	1	01/03/2016	31/03/2016	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	005.2	DOTACION DE VESTUARIO CNF CAPAO NEGRO Y MARINERA AYACUCHANA Y REPOSICION DEL VESTUARIO PARA EL CNF	6	ACCION	1	1	01/01/2016	31/12/2016	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	6
	005.3	IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS DE BRANZA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTUARIO	6	ACCION	1	1	01/02/2016	31/12/2016	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	6
	005.4	LAVADO DEL VESTUARIO DEL CNF Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE COSER	5	ACCION	1	1	01/02/2016	31/12/2016	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5
006		PRODUCCION DE MATERIAL DISCOGRAFICO	1	ACCION	0	1	01/08/2016	31/08/2016	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	006.1	GRABACION, MASTERIZACION Y FABRICACION DEL MATERIAL DISCOGRAFICO CAA.	1	ACCION	1	1	01/08/2016	31/08/2016	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		TOTAL	2	2	5	2	5	2	2	5	2	2	5	2	3	3	3	4	2	3	35	

ANEXO 06 : CUADRO DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS



ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." **UNIDAD OPERATIVA:** ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ACTIVIDAD OPERATIVA: CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU **C.C.:** 0005
TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 811,437.00

:IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	ESP	ESP	ESP	MONTO UNIT	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSO (PROGRAMACION DE DEVENGADOS)												TOTAL		
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
3	LAVADO DE VESTUARIO	SERVICIO	4	1	3	2	7	11	99	2	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
006	PRODUCCION DE MATERIAL DISCOGRAFICO											17,551.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	4,551.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	17,551.00
1	ELABORACION DE DVD, DISEÑO Y ARTE CAA	SERVICIO	5	1	3	2	7	11	99	2	3,510.20	17,551.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	4,551.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	17,551.00





ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

Nro. Pag.: 1 de 1
Fecha: 15/01/2016
04:34:13 p.m.
Login: EFARFAND

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
CORRELATIVO DE CADENA: 0005
REGION: LIMA
ACTIVIDAD: CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	I Trim	Abril	Mayo	Junio	II Trim	Julio	Agosto	Septiembre	III Trim	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	Total
1		55,665.00	55,065.00	61,665.00	172,395.00	53,915.00	108,665.00	71,028.00	233,608.00	60,344.00	58,395.00	55,796.00	174,535.00	54,675.00	54,425.00	94,054.00	203,154.00	783,692.00
	2.3.1.1.1	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	100.00	350.00	800.00	100.00	0.00	100.00	200.00	280.00	280.00	280.00	840.00	2,190.00
	2.3.1.2.1	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	2.3.1.6.1.99	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	2.3.2.2.4	920.00	920.00	1,820.00	3,760.00	920.00	920.00	920.00	2,760.00	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.00
	2.3.2.7.5.2	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	29,549.00	93,549.00	381,549.00
	2.3.2.7.9.3	6,300.00	6,300.00	6,300.00	18,900.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	18,900.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	18,900.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	18,900.00	75,600.00
	2.3.2.7.11.99	0.00	3,000.00	1,750.00	4,750.00	1,500.00	0.00	6,250.00	7,750.00	4,000.00	3,250.00	4,551.00	11,801.00	3,250.00	3,000.00	0.00	6,250.00	30,551.00
	2.3.2.8.1.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	3,100.00	2,500.00	2,500.00	8,100.00	2,500.00	2,500.00	3,100.00	8,100.00	31,200.00
	2.3.2.8.1.2	210.00	210.00	210.00	630.00	210.00	210.00	210.00	630.00	210.00	210.00	210.00	630.00	210.00	210.00	210.00	630.00	2,520.00
	2.1.1.2.1.2	9,172.00	9,172.00	9,172.00	27,516.00	9,172.00	9,172.00	9,172.00	27,516.00	9,172.00	9,172.00	9,172.00	27,516.00	9,172.00	9,172.00	48,508.00	68,852.00	149,400.00
	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	5,400.00
	2.1.1.9.1.3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
	2.1.3.1.1.5	963.00	963.00	963.00	2,889.00	963.00	963.00	963.00	2,889.00	963.00	963.00	963.00	2,889.00	963.00	963.00	3,407.00	5,333.00	14,000.00
	2.6.6.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	12,363.00	62,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,363.00
2		2,105.00	2,105.00	2,105.00	6,315.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	6,315.00	2,405.00	2,105.00	2,105.00	6,615.00	2,105.00	3,105.00	3,290.00	8,500.00	27,745.00
	2.3.2.8.1.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	6,300.00	2,000.00	3,000.00	2,300.00	7,300.00	25,600.00
	2.3.2.8.1.2	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	950.00	1,200.00	2,145.00
	Total General	57,770.00	57,170.00	63,770.00	178,710.00	56,020.00	110,770.00	73,133.00	239,923.00	62,749.00	60,500.00	57,901.00	181,150.00	56,780.00	57,530.00	97,344.00	211,654.00	811,437.00

1 META 0006 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSIÓN EDUCATIVA

1.1 Organización de los Talleres de Extensión Educativa

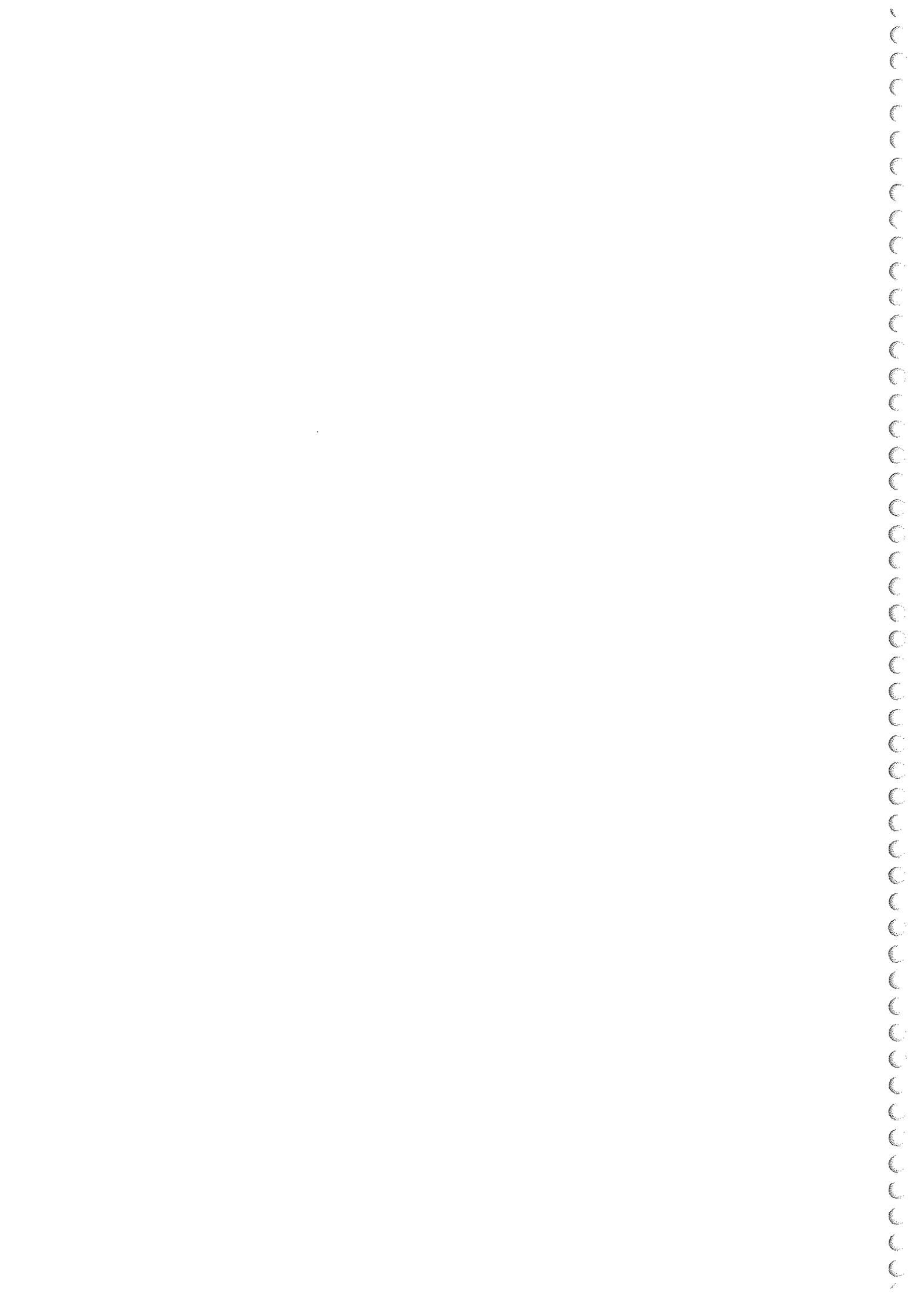
1.2 Formación de Talleres de Programación de Extensión

2 ANEXO 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa

3 ANEXO 6: Cuadro de desagregación de tareas

4 ANEXO 7: Cuadro de asignación de recursos

5 ANEXO C: Formato para la mensualización de recursos



ANEXO 05
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	048	0108	9002	3999999	5000753	0000585	0006

DIRECCION OFICINA/UNIDAD ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
10	10	08	23

PLANES MULTISECTORIALES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2

1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSION EDUCATIVA

2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

BRINDAR SERVICIO DE TALLERES DE MÚSICA Y DANZA FOLKLÓRICA DEL PERÚ CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA. LOS TALLERES SE EJECUTAN DE FORMA DESCENTRALIZADA EN DIFERENTES LUGARES DE LIMA METROPOLITANA.

3 LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS

3000 BENEFICIARIOS QUE SON LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS CURSOS DE EXTENSION

4 ESTRATEGIA OPERATIVA DE LA INTERVENCIÓN

CONTAR CON PROFESIONALES CALIFICADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS Y ESPACIOS ADECUADOS PARA EL OPTIMO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. ASÍ COMO DESCENTRALIZAR LOS LUGARES DE ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA.

5 ACTIVIDAD Y TAREA

ACTIVIDAD OPERATIVA											
DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
				FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSION EDUCATIVA	PERSONA	3,000	251,006.00	1,300	111,720.00	1,700	103,542.00	0	21,408.00	0	14,336.00

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA												
N°	DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS TAREAS							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
1	ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DE EXTENSION EDUCATIVA	ACCION	11	129,666.00	4	69,780.00	4	30,642.00	2	15,268.00	1	13,996.00
2	DESARROLLO DE TALLERES DE PROGRAMACIÓN DE EXTENSION	PERSONA	3,000	121,320.00	1,300		1,700		0		0	

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO
3 BIENES Y SERVICIOS	251,006.00
TOTAL	251,006.00





ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." **UNIDAD OPERATIVA:** ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ACTIVIDAD OPERATIVA: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSION EDUCATIVA **C.C.** 0006

TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 251,006.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	ESP	ESP	MONTO UNIT.	MONTO TOTAL	DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LOS RECURSO (PROGRAMACION DE DEVENGADOS)												TOTAL		
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
001	ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DE EXTENSION EDUCATIVA.										129,686.00		10,460.00	24,310.00	35,010.00	13,972.00	13,210.00	3,780.00	7,248.00	3,510.00	4,510.00	3,510.00	3,510.00	6,976.00	129,686.00	
1	REVESTIDOS Y ACCESORIOS MUSICALES	PAGO	3	2	3	1	5	1	1	1,000.00	3,000.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2	ACCESORIOS CUERDAS Y OTROS	COMPRA	2	2	3	1	6	1	99	3,500.00	7,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
3	SERVICIOS DE IMPRESION PLEGABLES,OPTICOS Y VOLANTEROS	SERVICIO	4	2	3	2	2	4	4	5,009.50	23,238.00		6,705.00	0.00	6,705.00	0.00	6,705.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,238.00
4	SERVICIOS DIVERSOS - VOLANTEROS	SERVICIO	2	2	3	2	7	11	99	250.00	500.00		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
5	SERVICIO DE DOCENTES DEL PROGRAMA DE EXTENSION	SERVICIO	115	2	3	2	7	11	99	432.71	49,762.00		0.00	19,800.00	19,800.00	10,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,762.00
6	CAS - EXTENSION	PERSONA	2	2	3	2	8	1	1	20,400.00	40,800.00		3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,900.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	40,800.00	
7	ESSALUD	PERSONA	24	2	3	2	8	1	2	224.42	5,386.00		210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	5,386.00
002	DESARROLLO DE TALLERES DE PROGRAMACION DE EXTENSION										121,320.00		2,300.00	37,340.00	2,300.00	35,300.00	2,300.00	35,300.00	6,140.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,320.00
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	COMPRA	3	2	3	1	1	1	1	406.67	1,220.00		0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
2	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	SERVICIO	0	2	3	2	4	1	99	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3	ALQUILER DE EQUIPOS PARA CLAUSURA	SERVICIO	1	2	3	2	5	1	99	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
4	SERVICIOS DIVERSOS DOCENTES	SERVICIO	3	2	3	2	7	11	99	33,000.00	99,000.00		0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
5	SERVICIOS DIVERSOS ADMINISTRATIVO	SERVICIO	2	2	3	2	7	11	99	1,150.00	16,100.00		2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	16,100.00





ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS



ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A."
UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARIA ARGUEDAS
CORRELATIVO DE CADENA: 0006
REGION: LIMA
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSION EDUCATIVA

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	I Trim	Abril	Mayo	Junio	II Trim	Julio	Agosto	Septiembre	III Trim	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	Total
2	2.3.1.1.1.1	12,760.00	61,650.00	37,310.00	111,720.00	48,972.00	15,510.00	39,060.00	103,542.00	13,388.00	3,510.00	4,510.00	21,408.00	3,510.00	3,510.00	7,316.00	14,336.00	251,006.00
	2.3.1.5.1.1	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	1,220.00
	2.3.1.6.1.99	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2.3.2.2.4.4	6,700.00	0.00	6,700.00	13,400.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	3,138.00	0.00	0.00	3,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,238.00
	2.3.2.4.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	2.3.2.5.1.99	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	2.3.2.7.1.99	2,550.00	55,100.00	22,100.00	79,750.00	45,462.00	2,300.00	35,550.00	83,312.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,362.00
	2.3.2.8.1.1	3,300.00	3,300.00	3,300.00	9,900.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	9,900.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	10,500.00	3,300.00	3,300.00	3,900.00	10,500.00	40,800.00
	2.3.2.8.1.2	210.00	210.00	210.00	630.00	210.00	210.00	210.00	630.00	210.00	210.00	210.00	630.00	210.00	210.00	3,076.00	3,496.00	5,386.00
Total General		12,760.00	61,650.00	37,310.00	111,720.00	48,972.00	15,510.00	39,060.00	103,542.00	13,388.00	3,510.00	4,510.00	21,408.00	3,510.00	3,510.00	7,316.00	14,336.00	251,006.00





1 META 0007 - PROGRAMAS ACADEMICOS EN FORMACIÓN DOCENTES EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MUSICA, Y ENSEÑANZA DEL IDIOMA QUECHUA

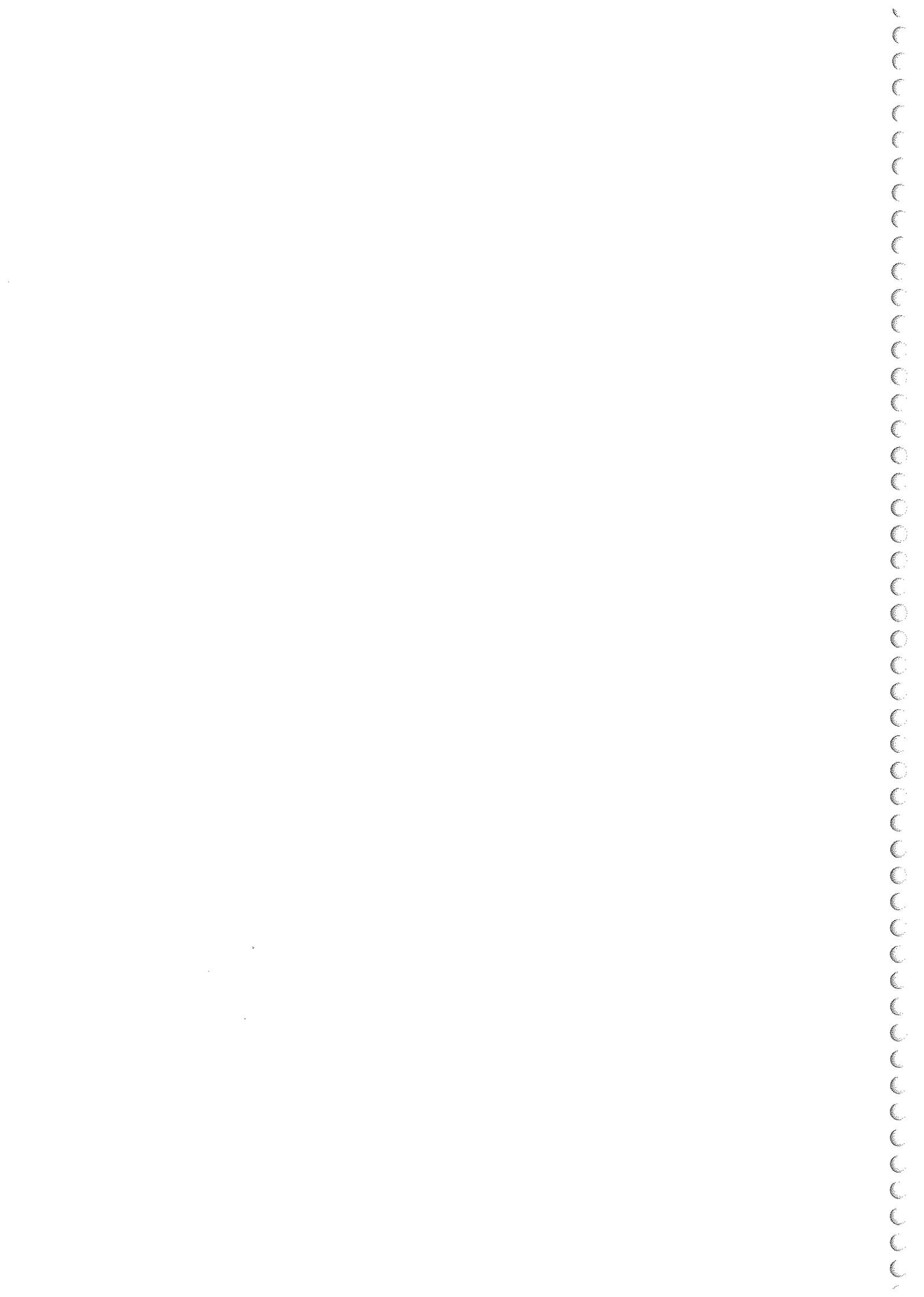
- 1.1 Programa Académico de educación artística - Modalidad Especial de Ingreso (PAEA MEIE)**
- 1.2 Programa de Segunda Especialidad**
- 1.3 Enseñanza del Idioma Quechua**
- 1.4 Otras Actividades de Programas Autofinanciados**

2 ANEXO 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa

3 ANEXO 6: Cuadro de desagregación de tareas

4 ANEXO 7: Cuadro de asignación de recursos

5 ANEXO C: Formato para la mensualización de recursos



ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UE	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCION/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	046	0108	9002	3999999	5000773	0023573	0007

DIRECCION OFICINA/UNIDAD ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OE	DEE	POLIT	LA
10	10	08	23

PLANES MULTISECTORIALES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2

1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA Y ENSEÑANZA DEL QUECHUA

2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
FORMAR PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA SIN TÍTULO PROFESIONAL, ASÍ COMO PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS PEDAGÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PROFESIONAL

3 LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS
ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA

4 ESTRATEGIA OPERATIVA DE LA INTERVENCIÓN
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA APERTURA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA - MODALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA MEIE, EL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD, Y OTROS PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS E IMPLEMENTAR NUEVAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA, EVALUAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS E IMPLEMENTAR POLÍTICAS QUE ESTÁN ORIENTADOS A RESULTADOS

5 ACTIVIDAD Y TAREA

ACTIVIDAD OPERATIVA											
DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
				FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA Y ENSEÑANZA DEL QUECHUA	HORAS LECTIVAS	2,284	223,300.00	266	53,134.00	1,362	127,964.00	522	31,702.00	114	10,500.00

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA												
N°	DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS TAREAS							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
1	PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA - MODALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA MEIE	HORAS LECTIVAS	1,404	139,310.00	156	35,527.00	936	87,581.00	312	16,202.00	0	0.00
2	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	HORAS LECTIVAS	384	35,176.00	24	9,169.00	264	21,007.00	96	5,000.00	0	0.00
3	ENSEÑANZA DEL IDIOMA QUECHUA	HORAS LECTIVAS	380	35,000.00	38		114		114		114	
4	OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS	HORAS LECTIVAS	96	13,814.00	48		48		0		0	

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO
3 BIENES Y SERVICIOS	223,300.00
TOTAL	223,300.00





ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." **UNIDAD OPERATIVA:** ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 0007
ACTIVIDAD OPERATIVA: PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA Y ENSEÑANZA DEL QUECHUA **C.C.:** 0007
TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 223,300.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	SUB	ESP	ESP	ESP	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (PROGRAMACIÓN DE DEVENGADOS)												TOTAL									
												G1	G2	1	2	UNIT	MONTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN		JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
004	OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS											13,814.00	0.00	0.00	4,938.00	3,938.00	3,938.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,814.00
1	PAPELERIA U ÚTILES DE OFICINA	COMPRA	2	2	3	1	5	1	2	1	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2	OTROS PROGRAMAS ACADÉMICOS U ACTUALIZACIÓN	SERVICIO	4	2	3	2	7	11	90	804.50	11,814.00	0.00	0.00	3,038.00	3,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,814.00	



ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS
 (Nuevos Soles)

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A."
UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
CORRELATIVO DE CADENA: 0007
REGION: LIMA
ACTIVIDAD: PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA Y ENSEÑANZA DEL QUECHUA

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	I Trim	Abril	Mayo	Junio	II Trim	Julio	Agosto	Septiembre	III Trim	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	Total	
2		0.00	50.00	53,084.00	53,134.00	44,184.00	41,184.00	42,596.00	127,964.00	3,500.00	24,702.00	3,500.00	31,702.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	223,300.00	
	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
	2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	2.3.2.1.2.99	0.00	50.00	100.00	150.00	50.00	50.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	2.3.2.4.1.4	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
	2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	41,134.00	41,134.00	41,134.00	41,134.00	37,196.00	119,464.00	3,500.00	24,702.00	3,500.00	31,702.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	202,800.00	
	Total General	0.00	50.00	53,084.00	53,134.00	44,184.00	41,184.00	42,596.00	127,964.00	3,500.00	24,702.00	3,500.00	31,702.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	223,300.00	





1 META 0008 - Desarrollo de Investigación Cultural

1.1 Dirección y Gestión de la Investigación

1.2 Producción y Publicación de Investigaciones Culturales

2 ANEXO 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa

3 ANEXO 6: Cuadro de desagregación de tareas

4 ANEXO 7: Cuadro de asignación de recursos

5 ANEXO C: Formato para la mensualización de recursos



ANEXO 05
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCIÓN/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	048	0108	9002	3999999	5000893	0000993	0008

DIRECCION OFICINA/UNIDAD: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
10	10	08	23

PLANES MULTISECTORIALES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1.2

1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ORGANIZAR, DESARROLLAR Y EVALUAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CULTURAL FOLKLORE, PATRIMONIO ARTÍSTICO TRADICIONAL Y SABERES POPULARES. ASÍ COMO PROMOVER LA INVESTIGACIÓN PERMANENTE Y EXPONER DICHAS INVESTIGACIONES CON EL FIN DE LOGRAR UN LIDERAZGO EN EL CAMPO.

3. LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS

INVESTIGADORES CULTURALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD.

4. ESTRATEGIA OPERATIVA DE LA INTERVENCIÓN

PROPICIAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES PARA DAR A CONOCER LA INVESTIGACIÓN, DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD, PROCURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA PARA UN MEJOR RESULTADO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DIFUSIÓN MÁS EFICIENTES EN LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS.

5. ACTIVIDAD Y TAREA

ACTIVIDAD OPERATIVA											
DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/.)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
				FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL	INVESTIGACION	3	459,096.00	1	96,985.00	1	167,512.00	0	94,976.00	1	99,623.00

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA												
N°	DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/.)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS TAREAS							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
1	DIRECCION Y GESTION DE LA INVESTIGACIÓN	ACCION	12	319,345.00	3	68,948.00	3	88,568.00	3	77,696.00	3	84,133.00
2	PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES	INVESTIGACION	3	128,671.00	1	28,037.00	1	78,444.00	0	12,240.00	1	9,950.00
3	REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTERPRETES DEL FOLKLORE PERUANO	ACCION	4	11,080.00	0	0.00	2	500.00	2	5,040.00	0	5,540.00

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,333.00
3 BIENES Y SERVICIOS	171,558.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	256,205.00
TOTAL	459,096.00





ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
 ARGUEDAS

UNIDAD OPERATIVA: DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
 ARGUEDAS

ACTIVIDAD OPERATIVA: DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL

C.C.

0008

TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 450,096.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	SUB	ESP	ESP	MONTO	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (PROGRAMACIÓN DE DEVENGADOS)												TOTAL	
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
001	DIRECCION Y GESTION DE LA INVESTIGACION										319,245.00	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1	PERSONAL NOMBRADO REGIMEN PUBLICO	PERSONA	3	1	1	1	1	1	1	2	12,370.33	21,868.00	3,093.00	22,768.00	28,436.00	22,768.00	37,386.00	27,082.00	22,865.00	27,765.00	22,765.00	21,765.00	39,603.00	319,245.00	
2	PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATADO	PERSONA	4	1	1	1	1	1	3	3	955.92	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	45,984.00	
3	ASIGNACION DE FONDO DE PERSONAL	PAGO	12	1	1	1	1	1	2	1	120,210.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	120,210.00	
4	AGUINALDO	PERSONA	7	1	1	1	1	1	2	2	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	4,800.00	
5	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	PERSONA	7	1	1	1	1	1	3	3	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	3,200.00	
6	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO	PAGO	2	1	1	1	1	1	2	1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	
7	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	PAGO	5	1	1	1	1	1	3	1	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	
8	UNIFORME PARA PERSONAL	UNIFORME	1	1	1	2	1	1	1	1	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
9	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	CONTRIBUCION N ESSALUD	12	1	1	3	1	1	5	5	12,000.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	497.00	12,000.00	
10	ALIMENTOS PARA CONSUMO PARA ATENCION AL PUBLICO A EVENTOS	COMPRA	10	1	3	1	1	1	1	1	1,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	
11	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA	COMPRA	3	1	3	1	5	1	2	2	4,100.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00
12	LIBROS NO VINCULADOS A LA ENSEÑANZA TRABAJO DE CAMPO Y BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA	COMPRA	2	1	3	1	50	1	3	3	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
13	OTROS GASTOS DE MOVILIDAD	SERVICIO	12	1	3	2	1	2	00	00	2,650.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,650.00	
14	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	PERSONA	1	1	3	2	8	1	1	1	24,600.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	24,600.00	
15	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO RDR	PERSONA	1	2	3	2	8	1	1	1	18,600.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	18,600.00	
16	CONTRIBUCIONES A ESSALUD PARA CAS	PERSONA	1	1	3	2	8	1	2	2	1,260.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00	
17	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS R.D.R	CONTRIBUCION N ESSALUD	12	2	3	2	8	1	2	2	1,260.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00	
002	PRODUCCION Y PUBLICACION DE INVESTIGACIONES CULTURALES										128,671.00	1,300.00	6,570.00	20,497.00	40,640.00	8,316.00	29,488.00	3,550.00	7,016.00	1,675.00	3,100.00	3,400.00	1,450.00	128,671.00	
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA INVESTIGACION	COMPRA	1	1	3	1	5	1	1	1	5,067.00	0.00	0.00	5,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.00	





ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A" **UNIDAD OPERATIVA:** ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
 0008

ACTIVIDAD OPERATIVA: DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL **C.C.**

TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 459,096.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	SUB	ESP	ESP	ESP	MONTO UNIT.	MONTO TOTAL	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (PROGRAMACIÓN DE DEVENGADOS)																		
														ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
004	REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTERPRETES DEL FOLKLORE PERUANO												11,096.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	11,096.00		
1	PASAJES PARA EL REGISTRO DE INTERPRETES	PASAJE	2	1	3	2	1	1	2	1	2	1,200.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
2	VIATICOS PARA EL REGISTRO DE INTERPRETES	VIATICO	2	1	3	2	1	2	2	2	2	3,840.00	7,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	7,680.00
3	SERVICIOS DIVERSOS - CALIFICACION DE ARTISTAS	SERVICIO	2	1	3	2	2	7	11	99	500.00	1,000.00		1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	





PERÚ
Ministerio
de Educación

ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACIÓN DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

Nro. Pag.: 1 de 2
Fecha: 18/01/2016
11:53:20 a.m.
Login: EFARFAND

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
CORRELATIVO DE CADENA: 0008
REGION: LIMA
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	I Trím	Abril	Mayo	Junio	II Trím	Julio	Agosto	Septiembre	III Trím	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trím	Total
1		24,211.00	26,631.00	41,328.00	92,170.00	67,471.00	29,977.00	65,249.00	162,697.00	28,711.00	28,275.00	32,875.00	89,861.00	242,600.00	26,060.00	44,188.00	94,508.00	439,236.00
	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00	300.00	1,000.00
	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	5,067.00	5,067.00	4,933.00	0.00	0.00	4,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.00
	2.3.1.9.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	2.3.2.1.2.1	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00
	2.3.2.1.2.2	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00	3,840.00	0.00	3,840.00	7,680.00	0.00	3,840.00	3,840.00	7,680.00	0.00	0.00	3,840.00	3,840.00	23,270.00
	2.3.2.1.2.9.9	250.00	200.00	200.00	650.00	300.00	200.00	200.00	700.00	200.00	300.00	200.00	700.00	200.00	200.00	200.00	600.00	2,650.00
	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	16,500.00	28,650.00	750.00	675.00	375.00	1,800.00	300.00	4,100.00	150.00	4,550.00	35,000.00
	2.3.2.7.11.9.9	1,300.00	1,300.00	3,100.00	5,700.00	2,800.00	5,200.00	7,948.00	15,948.00	2,800.00	1,300.00	1,300.00	5,400.00	2,800.00	1,800.00	1,300.00	5,800.00	32,948.00
	2.3.2.8.1.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	6,300.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	6,300.00	24,600.00
	2.3.2.8.1.2	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	315.00	1,260.00
	2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.00
	2.6.3.2.2.1	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
	2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	2.6.3.2.9.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00
	2.6.6.1.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	2.1.1.1.1.1.2	3,093.00	3,093.00	3,093.00	9,279.00	3,093.00	3,093.00	3,093.00	9,279.00	3,093.00	3,092.00	3,092.00	9,277.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	9,276.00	37,111.00
	2.1.1.1.1.1.3	3,398.00	3,398.00	3,398.00	10,194.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	10,194.00	3,398.00	3,398.00	3,398.00	10,194.00	3,398.00	3,398.00	8,506.00	15,302.00	45,884.00

ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febrero	Marzo	I Trim	Abril	Mayo	Junio	II Trim	Julio	Agosto	Septiembre	III Trim	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	Total	
1	2.1.1.1.2.1	10,768.00	10,768.00	10,768.00	32,304.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	32,304.00	10,768.00	10,768.00	10,768.00	32,304.00	10,768.00	10,768.00	10,762.00	32,298.00	129,210.00	
	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	4,800.00	
	2.1.1.9.1.3	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	3,200.00	
	2.1.1.9.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	
	2.1.1.9.3.1	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	5,000.00	
2	2.1.2.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
	2.1.3.1.1.5	497.00	497.00	497.00	1,491.00	497.00	497.00	497.00	1,491.00	497.00	497.00	497.00	1,491.00	497.00	497.00	6,533.00	7,527.00	12,000.00	
		1,605.00	1,605.00	1,605.00	4,815.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	4,815.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	4,815.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,905.00	5,115.00	19,860.00
	2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	4,800.00	18,600.00	
	2.3.2.8.1.2	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	315.00	105.00	105.00	105.00	315.00	1,260.00	
Total General		25,816.00	28,236.00	42,933.00	96,985.00	69,076.00	31,582.00	66,854.00	187,512.00	30,816.00	29,880.00	34,480.00	94,976.00	25,865.00	27,665.00	46,093.00	99,623.00	459,096.00	





**1 META 0009 – PAGO DE PENSIONES Y
BENEFICIOS SOCIALES**

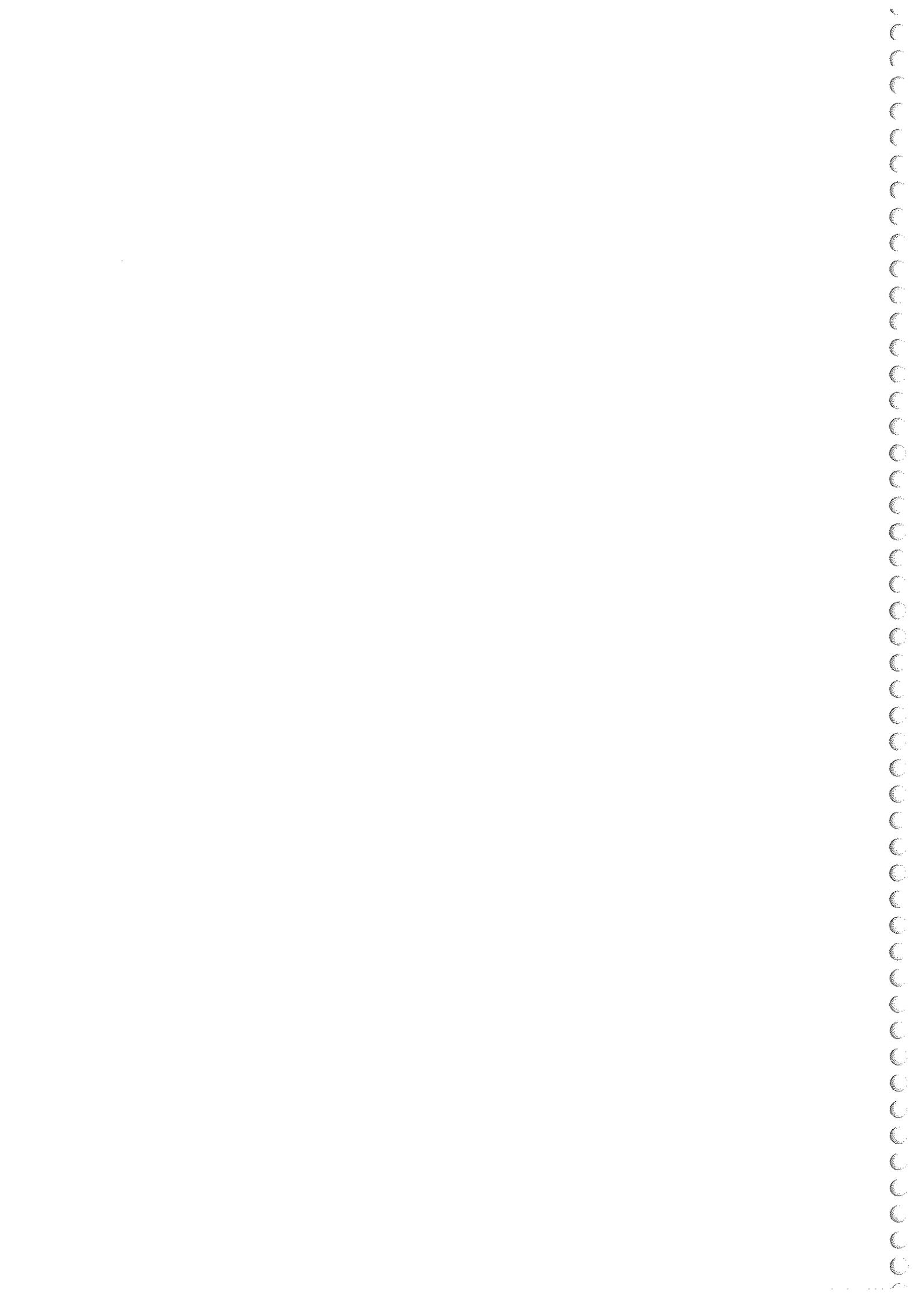
1.1 Pago de Pensiones y Beneficios Sociales

**6 ANEXO 05: Ficha Técnica de la Actividad
Operativa**

7 ANEXO 6: Cuadro de desagregación de tareas

8 ANEXO 7: Cuadro de asignación de recursos

**9 ANEXO C: Formato para la mensualización de
recursos**



ANEXO 05 FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCIÓN/OBRA	FINALIDAD	CC
023	24	052	0116	9002	3999999	5000991	0001153	0009

DIRECCION OFICINA/UNIDAD: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLIT	LA
10	10	05	23

PLANES MULTISECTORIALES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
1

1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR EL PAGO DE PENSIONES, BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL CESANTE O BENEFICIARIOS

3 LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS
JIRON ICA N° 143- CERCADO DE LIMA. 12 PENSIONISTAS Y 5 BENEFICIARIO

4 ESTRATEGIA OPERATIVA DE LA INTERVENCIÓN
FORMULACIÓN Y EMISIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE CESANTES Y BENEFICIARIOS Y BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

5 ACTIVIDAD Y TAREA

ACTIVIDAD OPERATIVA											
DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
				I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
				FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	12	350,781.00	3	62,390.00	3	55,590.00	3	60,690.00	3	172,111.00

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA												
N°	DENOMINACIÓN	UM	CANTIDAD	PPTO (S/)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS TAREAS							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE	FISICA	FINANCIE
1	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	12	350,781.00	3	62,390.00	3	55,590.00	3	60,690.00	3	172,111.00

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	350,781.00
TOTAL	350,781.00





ANEXO 07 : CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A." **UNIDAD OPERATIVA:** ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
ACTIVIDAD OPERATIVA: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES **C.C.** 0009
TOTAL DE ACTIVIDAD (S/.): 350,781.00

IDT	TAREAS / RECURSOS	UM	CANT	FF	GG	SUB	SUB	ESP	ESP	ESP	MONTO UNIT.	MONTO TOTAL	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (PROGRAMACIÓN DE DEVENGADOS)												TOTAL			
													ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
0.010	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES											350,781.00		25,210.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	135,051.00	350,781.00	
1	PAGO DE PENSIONES A CESANTES	PERSONA	17	1	2	1	1	1	1	1	1,518.53	302,781.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	105,951.00	302,781.00
2	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES A QUINADOS, ESCUELA Y GRATIFICACIONES A LOS CESANTES	PERSONA	17	1	2	1	1	2	1	1	352.94	19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	18,000.00
3	GASTO DE SEPELIO PARA EL PERSONAL	PAGO	1	1	2	2	3	4	3	3	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00





PERU Ministerio de Educación

ANEXO C: FORMATO PARA LA MENSUALIZACION DE RECURSOS
(Nuevos Soles)

Nro. Pag.: 1 de 1
Fecha: 18/01/2016
04:40:46 p.m
Login: EFARFAND

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"
UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARIA ARGUEDAS
CORRELATIVO DE CADENA: 0009
REGION: LIMA
ACTIVIDAD: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

FF	Cadena de Gasto	Enero	Febretero	Marzo	I Trim	Abril	Mayo	Junio	II Trim	Julio	Agosto	Septiembre	III Trim	Octubre	Noviembre	Diciembre	IV Trim	Total
1		25,330.00	18,530.00	18,530.00	62,390.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	55,590.00	23,630.00	18,530.00	18,530.00	60,690.00	18,530.00	18,530.00	135,051.00	172,111.00	350,781.00
	2.2.1.1.1	18,530.00	18,530.00	18,530.00	55,590.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	55,590.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	55,590.00	18,530.00	18,530.00	105,951.00	143,011.00	309,781.00
	2.2.1.1.2.1	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	18,000.00
	2.2.2.3.4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
Total General		25,330.00	18,530.00	18,530.00	62,390.00	18,530.00	18,530.00	18,530.00	55,590.00	23,630.00	18,530.00	18,530.00	60,690.00	18,530.00	18,530.00	135,051.00	172,111.00	350,781.00
