



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ENSFJMA

2017



Contenido

PRESENTACION	2
I. ANTECEDENTES	3
1.1. Base Legal.....	3
1.2. Reseña Histórica	3
1.3. Objetivos y funciones.....	4
1.3.1 Objetivos	4
1.3.2 Funciones.....	4
1.4. Estructura Organizacional	5
I. GENERALIDADES.....	6
II. MARCO ESTRATÉGICO	9
2.1 Visión	9
2.2 Misión	9
2.3 Política Priorizada	9
2.4 Objetivos Estratégicos del Ministerio de Educación (PESEM).....	10
2.5 Objetivos Estratégicos Generales de la ENSFJMA.....	10
III. ACTIVIDADES PROGAMADAS PARA EL 2017	12
3.1 META 0001: Administración General.....	13
3.1.1 Gestión de la Dirección General de la ENSFJMA – Órgano de Dirección	14
3.1.2 Secretaría General – Órgano de Apoyo.....	14
3.1.3 Oficina de Administración – Órgano de Apoyo	15
3.1.4 Oficina de Planificación y Presupuesto – Órgano de Asesoramiento y Consulta	16
3.2 META 0002: Desarrollo De La Formación De Docentes Y Artistas y meta 0006: Formación en Servicios de Docentes	16
3.3 META 0003: Difusión Cultural - Acciones de Difusión	17
3.4 META 0004: Difusión Cultural - Conjunto Nacional de Folklore.....	18
3.5 META 0005: Extensión y Proyección Social.....	18
3.6 META 0007: Investigación Artística y Pedagógica	19
3.7 META 0008: Obligaciones Previsionales	20

PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional (POI) es una herramienta de gestión Institucional de corto plazo donde se considera la dependencia y alineamiento que debe existir con los objetivos estratégicos institucionales de largo plazo establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-20121 la cuál fue aprobada por la Resolución Directoral N° 418-2013/DG-ENSFJMA, así como también objetivos y políticas normados y plasmados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM 2012-2016) dispuestos por el Ministerio de Educación. En este documento de gestión, se plasma el resumen del proceso de planeamiento operativo, la programación presupuestaria de las actividades y tareas programadas por los responsables de cada órgano de línea, órganos de apoyo y de consulta de nuestra institución.

Así mismo, en cumplimiento al Artículo 71.1 de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto en donde indica que la elaboración de Planes Operativos Institucionales debe de tomar en cuenta el Plan Estratégico Institucional PIE, el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM y otros lineamientos del sector y a nivel nacional. Así también en el Artículo 71.3 establece que el Plan Operativo Institucional refleja las metas presupuestales que se esperan alcanzar en el año, al respecto se programó para cada actividad operativa la asignación presupuestal según sus las necesidades.

La Oficina de Planificación y Presupuesto en cumplimiento de sus funciones ha coordinado con los órganos de línea, órganos de apoyo y asesoramiento para la formulación del Plan Operativo llegando a consolidar y procesar la información proporcionada por las mismas, con la finalidad de establecer los objetivos y metas a corto plazo para llegar a cumplir los objetivos de largo plazo establecidos en el Plan Estratégico Institucional.

Así mismo, este documento será materia de evaluación trimestral con el fin de reasignar y reprogramar las actividades según las necesidades que van surgiendo pero que no afecten metas físicas planteadas inicialmente en cada actividad, también se considera la reprogramación en función al potencial del mercado y según se encuentren articuladas con los objetivos planteados inicialmente. En tal sentido, la presente herramienta de gestión de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, está orientado a garantizar el cumplimiento de la Educación Superior no universitaria de calidad, brindando servicio en los aspectos de Formación Profesional, el otorgamiento del Grado de Bachiller y Título de Licenciado a Nombre de la Nación, la difusión de las expresiones artísticas y Actividades Culturales.

Finalmente el Plan Operativo será aprobado por resolución Directoral dando inicio a la ejecución presupuestal de las actividades y tareas programadas para el presente año y será de transparencia puesto que dicho documento será publicada en la página web de la Institución.

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° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Resolución Directoral N° 418-2013/DG-ENSFJMA, aprueba el Plan Estratégico Institucional PEI 2014-2021.
- Resolución Ministerial N° 0518-2012-ED, Aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM) 2012-2016.
- Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017

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. Objetivos y funciones

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

1.3.1 Objetivos

Contribuir a la formación integral del hombre, la valoración del patrimonio artístico tradicional, el desarrollo del país y el logro de nuestra identidad cultural.

Formar profesionales humanistas, científicos de alta calidad académica y artística.

Realizar y fomentar investigación de la cultura tradicional del Perú así como de la creación de intelectual artística con miras a la valorización y fortalecimiento de la identidad cultural del país.

Alcanzar los niveles de excelencia académica, la investigación y la difusión del patrimonio inmaterial del Perú.

Promoción del desarrollo integral de la persona y de los talentos artísticos

Finalmente se encuentra el objetivo de impulsar la mejora de la calidad de vida de las poblaciones del país, mediante el acceso a la cultura, actuando como gestor cultural y agente de cambio.

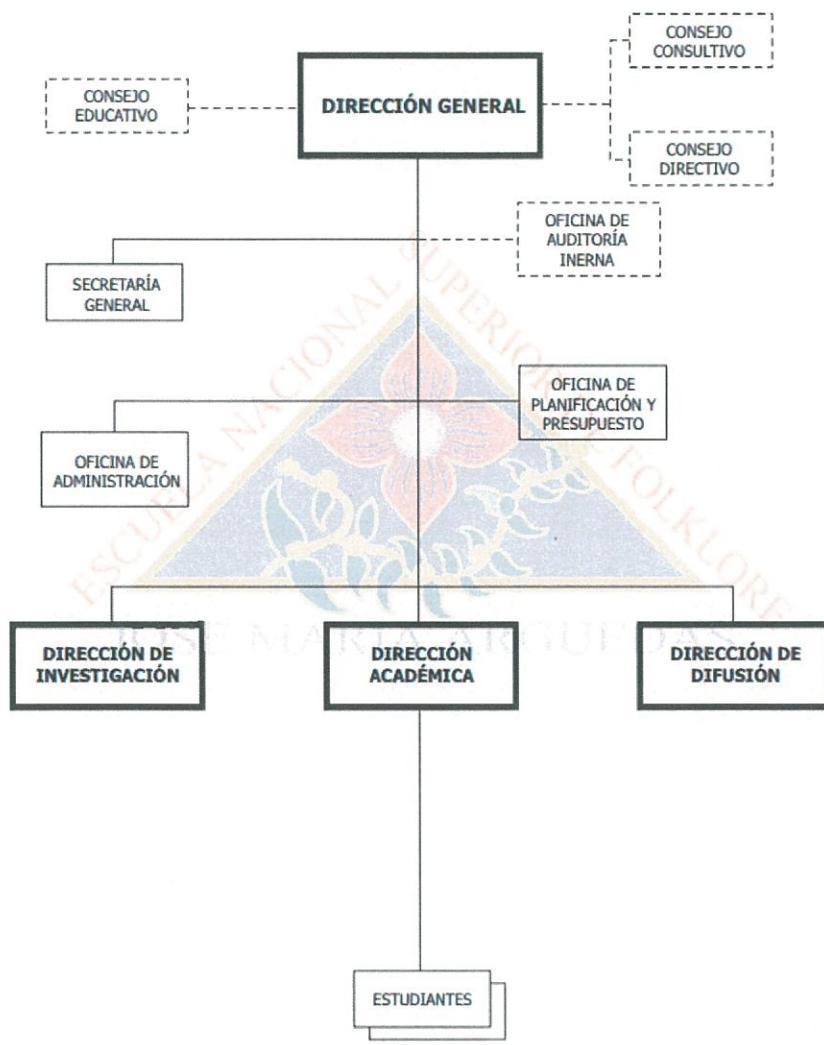
En resumen el objetivo es formar profesionales e investigar la cultura artística tradicional del Perú, para su difusión, promoción y valoración que impulse la mejora de la calidad de vida y la consolidación de su identidad cultural de las poblaciones del país mediante el acceso de la cultura.

1.3.2 Funciones

Se cuenta con cuatro funciones establecidas según el ROF y estas se resume en 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 folklóricas promocionando la cultura tradicional a través de los estudiantes y profesionales formados en la Escuela

1.4. Estructura Organizacional

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



I. 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; bajo ese contexto nuestra Institución brinda Educación Superior en el campo del arte, la cultura, y el folklore a fin de difundir, promover y valorar la cultura artística tradicional del Perú y así también 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, presupuestalmente y 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° 30220, 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. Al respecto, según el grafico siguiente, se observa que el Presupuesto Institucional de apertura en los últimos 5 años tiene una tendencia creciente y ello se debe a las mayores necesidades que se presenta que a su vez son el reflejo de la mejora institucional a nivel funcional como operativa; el monto asignado como presupuesto de apertura para el presente ejercicio fiscal asciende a S/. 10'038,018.00 soles. Actualmente se busca una mejora continua en el campo de la investigación para lo cual se está capacitando a los

profesionales con el fin de mejorar las investigaciones y publicaciones realizadas en nuestra institución.

Gráfica N° 1



A continuación se detalla el PIA 2017 desde tres perspectivas que iremos desarrollando de manera individual primero veremos la asignación por fuente de financiamiento, la segunda por genérica de gasto (se maneja 5 genéricas de gasto) y finalmente por categoría presupuestal.

En el siguiente gráfico se observa la distribución del presupuesto institucional por fuente de financiamiento, en la cual se aprecia que la fuente de Recursos Ordinarios representa un 85% por ciento mientras que la fuente de recursos recaudados representa sólo el 15% del total; en este último se financia los programas de Segunda Especialidad, Programa Académica de Educación artística modalidad Especial y Estudios - PAEA MEIE, Programas de Extensión Educativa - PEE, programa de quechua, Centro de Preparación Arguedas - CEPRE, Oficina Central de Admisión - OCA y otros cursos desarrollados por la Dirección Académica.

Grafica N° 2



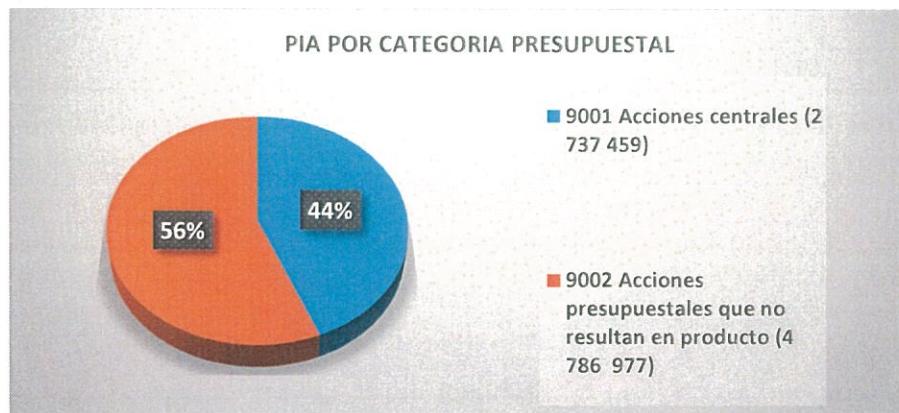
Otra forma de analizar el presupuesto Institucional es a través de la perspectiva de Genéricas de gasto, nuestra Institución maneja cinco genéricas de gasto: la 1 Personal y obligaciones sociales representa el 22% del

presupuesto institucional, en ella se asigna presupuesto para personal administrativo, docente nombrado y contratados así como también las plazas por cargos de confianza; **2 Pensiones y otras prestaciones sociales** es el 2.72% del presupuesto institucional, este presupuesto es asignado en la cadena correlativa 0008 puesto a que en ella se paga a los 10 pensionistas y 7 beneficiarios, **3 Bienes y servicios** representa el 70% del presupuesto total institucional, puesto que en ella se realiza la adquisición de bienes y los distintos servicios que contrata la Institución, como el Alquiler del local Institucional y la contratación de personal bajo el régimen laboral de Contrato Administrativo de Servicio – CAS, consultorías diversas, capacitaciones entre otros , **5 Otros gastos** que solo representa el 0.28% a raíz de que dicha genérica de gasto solo se destina para gastos en arbitrios y/o algunas otras multas impuestas por instituciones públicas **6 Adquisición de activos no financieros**, ésta última representa 5% entre ambas fuentes de financiamiento y ello en debido a que la institución no cuenta con Local propio construido y tampoco contamos con Unidad Formuladora, lo cual limita una mayor inversión en bienes de capital.

Gráfica N° 3



Finalmente se muestra un análisis desde la perspectiva de categoría presupuestal, las cuales se divide en dos grandes categorías que son: Acciones centrales y las Acciones Presupuestal que No Resulta en Producto - APNOP como su nombre lo indica son acciones que no resulta en producto, esta última representa el 56 % del total de presupuesto en merced que en ella se encuentra los órganos de línea que son la base y razón de ser de la Intuición en ella se asigna al funcionamiento de la Dirección Académica, Dirección de Difusión y Dirección de Investigación, finalmente tenemos las acciones centrales que representa el 44% debido a que en ella se realiza la administración de los servicios básicos, mantenimiento de la infraestructura institucional, alquiler y otras acciones correspondientes a la administración para el funcionamiento integral de la Institución.

Gráfica N° 4

II. MARCO ESTRATÉGICO

2.1 Visión

Al 2021, la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas es una universidad acreditada, de crecimiento sostenido y altamente especializada en la investigación, difusión y formación profesional en la gestión de acopio de información folclórica singular de nuestra tradición cultural.

2.2 Misión

La Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas es una comunidad académica con rango universitario que investigan, difunde y forma profesional autónomos, críticos y propósitos en docencia Artística y Artistas Profesionales. Así mismo, se nutre de prácticas culturales denominadas folklóricas, las mismas que son procesadas en metodologías y presupuesto teórico generales con un alto contenido de nuestra multiplicidad cultural para contribuir en la construcción de un país con desarrollo diferenciado.

2.3 Política Priorizada

La 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.

2.4 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.

2.5 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.

Tabla N° 1: Articulación de Política priorizadas, objetivos estratégicos del MINEDU y de la ENSFJMA

Políticas Priorizadas MINEDU	Objetivos Estratégicos MINEDU	Objetivos de la ENSFJMA
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.

P8.	OE10		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.

III. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2017

En el presente año, nuestra Institución cuenta con ocho (08) metas o cadenas correlativas funcionales programáticas que iremos desarrollando y en ella daremos a conocer las actividades¹, metas trazadas según sus objetivos y su respectiva asignación para el logro de dichas metas trazadas. Esto se realiza con el fin de garantizar en el año 2017 el derecho a una educación superior de calidad en el campo del folklore mención Danza y Música, de modo que se logren aprendizajes superando las brechas existentes.

En el siguiente grafico se observa la asignación presupuestal por cadena correlativa, y la que cuenta con mayor asignación es Dirección Académica con un 31% y Gestión Administrativa con el 39% por ciento del total del presupuesto institucional, la primera se justifica por ser la actividad principal, la razón de ser de la Institución que es formar profesionales, así también en ella se encuentra presupuestada los refrigerios que se brindan a los estudiantes entre otros gastos que se requiera para brindar un buen servicio a la población estudiantil, la segunda se justifica la concentración en razón de la funcionalidad administrativa encontrándose en ella el servicio del alquiler del local, los servicios básicos, contratación de personal administrativo, el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura de la institución entre otros gastos generales. Otra cadena correlativa representativa es Conjunto Nacional de Folklore y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú con un 11% puesto que otra función relevante de la Institución que es rescatar, preservar y difundir nuestra cultura musical y coreográfica tradicional.

En el presente año se tiene proyectado dar mayor impulso a la Investigación científica cultural de calidad, al respecto se dio el primer paso realizando la inscripción en Concytec y también se tiene planeado general incentivos para docentes y alumnos de modo que tengan inclinación por la Investigación de nuestra Cultura en forma íntegra y no solo de danza y música, en consecuencia se asignó un presupuesto que asciende a S/. 483,214.00 soles por toda fuente de financiamiento el cual representa el 5%

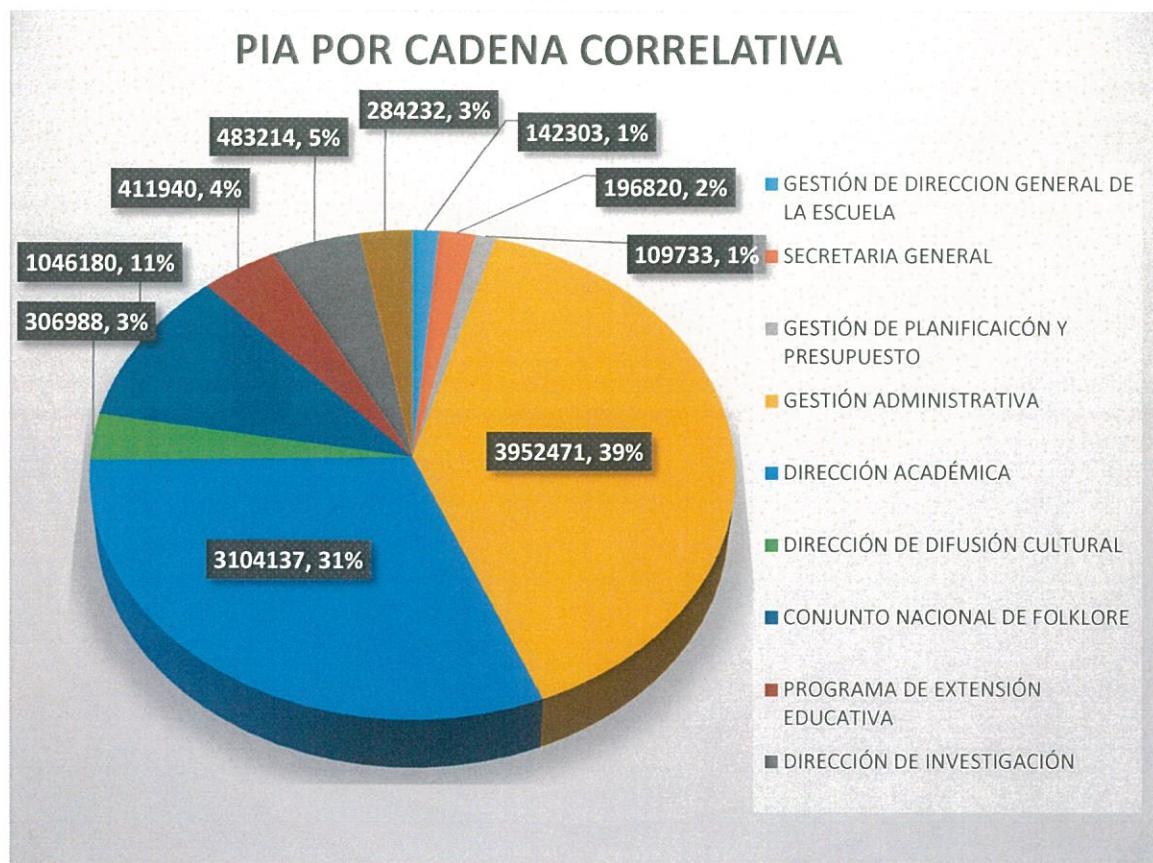
Es propicia la ocasión para mencionar que la implementación del Sistema Siga permite a cada órgano, es decir a toda la Institución, tener una programación más certera permitiendo realizar un mayor ajuste en la priorización de políticas, objetivos para de esta manera realizar una buena y correcta afectación de los recursos de las dos fuentes de financiamiento que se maneja.

Al respecto para aclarar que aún se está trabajando y afinando en el transcurso del año el tema de la afectación presupuestal de las diversas actividades de modo que se irán perfeccionando según lo establecido por el Sistema Integral de Gestión Administrativo - Siga, cabe mencionar que nuestra Institución por ser la única Institución que brinda estudios superior con rango universitario en la rama de

¹ Dentro del desarrollo de las actividades se hará mención de la funciones asignadas a cada órgano de línea, órgano de asesoramiento y de apoyo según lo establecido en el Reglamento General de la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas aprobado por el Decreto Supremo N° 054-2002-ED

Folklore mención Danza y Música, se tuvo que implementar el catálogo según nuestras propias necesidades particulares.

Gráfica Nº 5

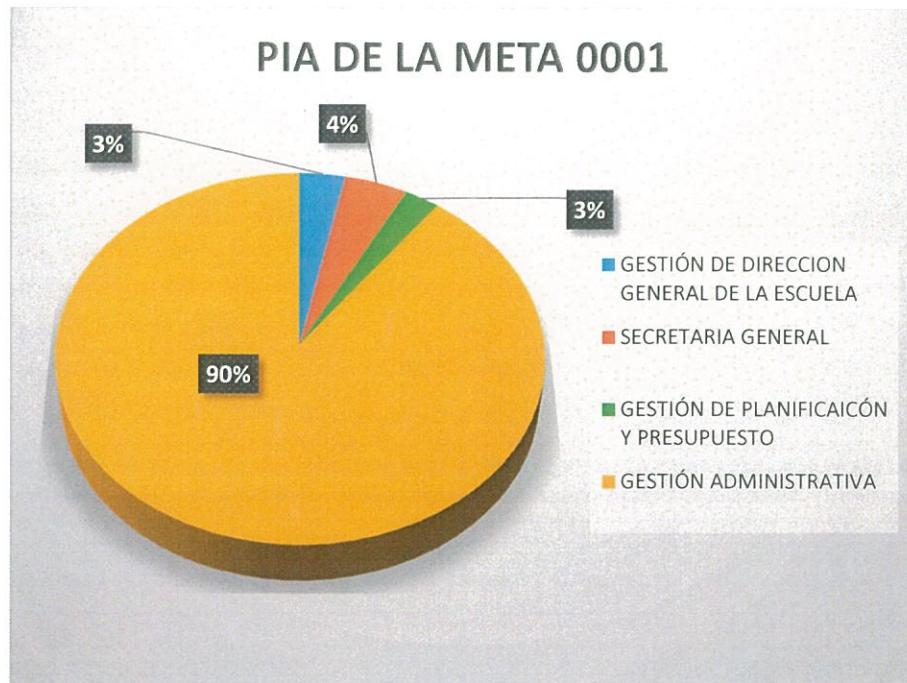


3.1 META 0001: Administración General

Esta cadena correlativa es un caso particular puesto que el presupuesto asignado es dividido entre cuatro direcciones que compete a dos órganos de apoyo, un órgano de Dirección y un órgano de asesoramiento y consulta que es la Oficina de Planificación y presupuesto, a continuación se desarrollará los detalles de cada una.

La implementación del Sistema Integral de Gestión Administrativo SIGA, exigió la asignación de manera independiente de cada órgano por lo que en este caso particular cada dirección y/o órgano son un centro de costos, y en la siguiente grafica se observa que el centro de costo Gestión Administrativos representa el 90% del presupuesto institucional asignado, ello se debe a que éste órgano de apoyo administra los recursos para el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura de la institución, pago de planilla CAP que concierne a la genérica 1 de la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Por otro lado la Gestión de Planificación y Presupuesto y la Gestión de la Dirección General representan el 3% y 4% respectivamente, del presupuesto total asignado en la cadena correlativa 0001.

Gráfica N° 6



3.1.1 Gestión de la Dirección General de la ENSFJMA – Órgano de Dirección

Dirección general, en ella se encuentra el funcionario de más alta jerarquía quien es el representante legal y administrativo de la Institución, una de sus funciones principales es el de garantizar la óptima calidad de aprendizaje de los estudiantes, así como también dirigir, planificar, organizar, supervisar, evaluar las acciones pedagógicas y administrativas con el fin de cumplir el objetivo de la institución. Al respecto, para materializar dichas metas y funciones con su equipo de trabajo se hace necesario asignar recursos financieros; todo ello con el fin de cumplir la visión planteada en el Plan Estratégico Institucional. Esta Dirección en el presente año fiscal consta de dos acciones que le permitirán cumplir su objetivo trazados y estos son el de dirigir supervisar y evaluar la gestión institucional de los órganos de línea, apoyo y asesoramiento y fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales; para ello se asignó recursos que proviene del Tesoro el cual asciende a S/. 142,303.00 soles y como meta física tienen proyectado ejecutar 17 acciones.

3.1.2 Secretaría General – Órgano de Apoyo

Según el Reglamento General de la Escuela Nacional de Folklore aprobado con Decreto Supremo N° 054-2002-ED la Secretaría General es un órgano de apoyo encargada de la administración de documentos oficiales, registro, certificación académica y archivos de la Escuela, en el transcurso de los

años se fue creando sub áreas como el área de Grados y Títulos, Tramite Documentario y Archivo Institucional.

En base a lo mencionado anteriormente, se definieron las metas físicas programadas que nos permiten alcanzar los objetivos a corto plazo y están programados según las acciones correspondientes:

Acciones de la oficina de grados y títulos presenta 12 acciones, acciones de tramite documentario 12 acciones, archivo institucional 12 acciones y finalmente la asesoría legal y jurídica también con una programación de 12 acciones y dentro de sus proyectos está el de instaurar una Secretaría Técnica; para la ejecución de las acciones mencionadas se le asignó recursos financieros que ascienden a S/. 196,820.00 soles por toda fuente de financiamiento.

3.1.3 Oficina de Administración – Órgano de Apoyo

La oficina de Administración es un órgano de apoyo que se encarga de conducir los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad y tesorería y para ello se le asignó presupuesto que asciende a S/. 3'952,471.00 soles por toda fuente de financiamiento, se justifica el monto puesto que en ella está incluido los recursos asignados para costos básicos y fijos del funcionamiento de la infraestructura de la institución, como es el caso específico del gasto en alquiler que asciende a más de dos millones.

Respecto a las acciones que están formuladas para dar cumplimiento al objetivo de corto plazo constan de 100 metas físicas programadas y están distribuidas de la siguiente manera:

Administración, implementación y el pago de los sistemas de comunicación: correos institucionales, telefonía fija, internet y sistemas integrados con una programación de 12 acciones; afectación de orden de compra, bienes y el ingreso de devengados en el sistema SIAF que consta de 12 acciones; la conducción de los sistemas de administración tiene asignada 12 acciones programadas; elaboración de balance de comparación con una programación de 12 acciones; la elaboración de calendario de pago que se realiza todos los meses por ende tienen 12 acciones programadas, igualmente la recaudación de ingresos diarios, depósitos y registro de ingresos por el sistema SIAF que tienen 12 acciones programadas y finalmente el soporte técnico a la institución que también es parte importante e indispensable por lo que también constante de 12 acciones como meta física, éste último con el fin que el sistema cuente con un buen y óptimo funcionamiento. Así también, es de su competencia realizar la administración de la tarea “gestión del funcionamiento y mantenimiento de la institución” que cuenta con 16 acciones programadas como meta física.

Adicional a ello se le asignó la responsabilidad de la administración de la tarea “gestión de personal CAP” la cual consta de dos acciones y la meta física programada es 24 puesto que se tiene que realizar todos los meses dicha acción. En resumen la Oficina de Administración con ésta última tarea tendría 124 metas físicas programadas para el presente año fiscal.

3.1.4 Oficina de Planificación y Presupuesto – Órgano de Asesoramiento y Consulta

La oficina de Planificación y Presupuesto según el Decreto supremo N° 054-2002-ED es un órgano de asesoramiento, responsable de los sistemas de planificación, racionalización, presupuesto y estadística y tiene como función principal formular el plan de trabajo general y el presupuesto de la Escuela, entre otras funciones y para ello se le asigna recursos financieros que ascienden en el presente a S/. 109,733.00 soles por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.

Las acciones que se determinó para cumplimiento de sus funciones y así llegar a cumplir sus metas físicas que constan de 51 acciones; las acciones programadas son el tema de la conciliación del presupuesto que se realiza semestralmente, los informes de opinión, certificación y otros que se realiza cotidianamente, formulación, reprogramación y evaluación del Plan Operativo institucional , las operaciones que se realiza en sistema SIAF, la programación multianual que se desarrolla en el mes de marzo, la formulación del presupuesto propiamente dicho y su respectiva evaluación que se realiza semestralmente y finalmente se realiza el seguimiento de la ejecución presupuestal en el Sistema PLANIN.

3.2 META 0002: Desarrollo De La Formación De Docentes Y Artistas y meta 0006: Formación en Servicios de Docentes

Esta meta o cadena correlativa es dirigida por un órgano de Línea Dirección Académica, ésta se encarga de la planificar, organizar, desarrollar, monitorear y evaluar las actividades y servicios pedagógicos que se realiza en la Institución para la formación y capacitación; puesto que la formación profesional es la razón de ser de la Institución y ello está establecido en el reglamento de la institución.

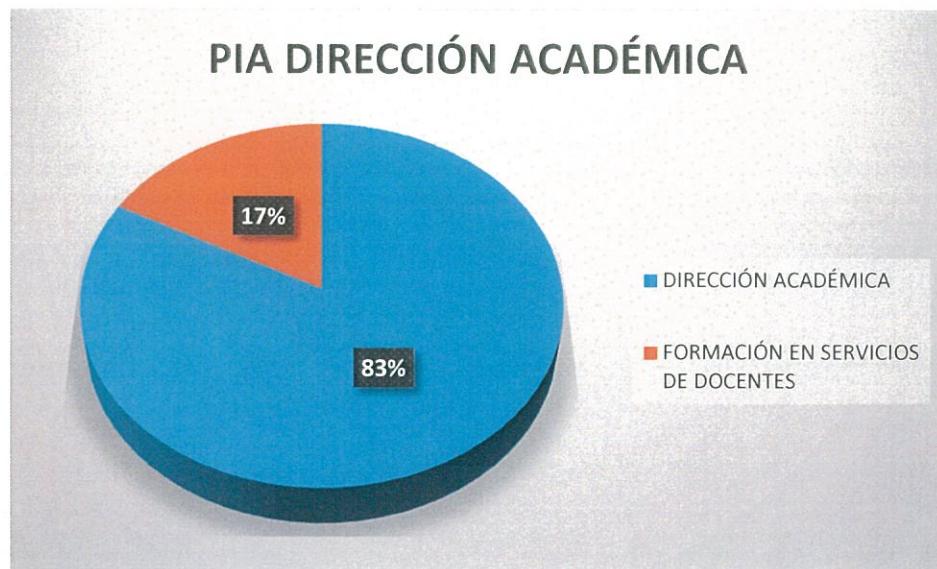
Las tareas planteadas para el presente año fiscal con, el fin de alcanzar los objetivos, se realizaron bajo la perspectiva de la organización de los departamentos Académicos por lo que la unidad de medida de la meta física programada es Horas lectivas, es preciso mencionar que este órgano de línea tiene bajo su dirección los programas de carreras profesionales autofinanciados como es el caso de la Segunda Especialidad y el Programa Académico de Educación artística modalidad Especial y Estudios, el primero está dirigido a licenciados o con título profesional y el segundo a Docentes en la especialidad de Danza y Música sin Título Profesional Artistas destacado en Danza y Música que desean profesionalizarse.

En el caso de los llamados Programas Autofinanciados se desarrolla también otras actividades como es el curso de Licenciatura, capacitaciones, seminario y otros, además de la enseñanza del idioma quechua y todo ello asciende a un presupuesto de S/. 532,526.00 soles por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados la cual representa el 17% del presupuesto asignado para la Dirección Académica.

Las metas físicas programadas para la meta 0002 son de 26,714 horas lectivas que se desarrolla en los dos semestres académico para el programa académico de Educación Artística Especialidad Folklore y el Programa Académico de Artista Profesional Especialidad Folklore y el desarrollo de estas actividades

se financia con recursos del tesoro, es decir financiadas por recursos de la fuente recursos ordinarios. Así también dentro de esta órgano de líneas se encuentra el Centro de Preparación para postulantes cepre Arguedas y desarrollo de la oficina central de admisión OCA las cuales son financiadas con recursos directamente recaudados. El monto del presupuesto asignado para esta meta asciende a S/. 2, 571,611.00 soles por toda fuente de financiamiento que representa el 83% del presupuesto total asignado al órgano de Línea Dirección Académica.

Gráfica Nº 7



3.3 META 0003: Difusión Cultural - Acciones de Difusión

La Dirección de Difusión es un órgano de línea encargada de las acciones de proyección social para ello tiene bajo su dirección tres cadenas correlativas las cuales son la cadena correlativa 0003 Propiamente la Dirección de Difusión, cadena correlativa 0004 Conjunto Nacional de Folklore y finalmente la cadena correlativa 0005 Extensión y Proyección Social.

Al respecto en este punto desarrollaremos la cadena correlativa 0003 correspondiente a la Dirección de Difusión como órgano de línea y la unidad de medida es promoción, ésta cuenta tres tareas que le permitirán cumplir los objetivos trazados para el presente año fiscal; la Tarea de dirección y gestión de la difusión cultural de la Institución cuenta con 12 metas físicas programadas, la tarea producción de audiovisuales que cuenta con 6 metas físicas programadas y finalmente la tarea de producción, impresión y publicación de textos informativo que cuenta con 13 metas físicas programadas. Para materializar el cumplimiento de las metas físicas de esta cadena correlativa se asignó recursos por toda fuente de financiamiento por el monto que asciende a S/. 306,988.00 soles.

3.4 META 0004: Difusión Cultural - Conjunto Nacional de Folklore

La cadena correlativa 0004 Conjunto Nacional de Folklore y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú el cual tiene como objetivo principal rescatar y preservar nuestra cultura musical y coreográfica tradicional, así como también de promover la cultura popular tradicional y difundirla en el ámbito nacional e internacional; para cumplir dicho objetivo se estableció metas físicas para el presente año y éstas se estructura en cuatro tareas:

Son tres tareas con una misma unidad de medida acción, dirección y conducción del conjunto y ensamble que cuenta con 24 metas físicas programadas, implementación y mantenimiento de instrumentos tiene programado 20 metas físicas y la producción de material discográfico con 1 meta física programa, en ésta última se desarrolla la producción que se realiza de la puesta en escena que realiza el Conjunto Nacional de Folklore. La tarea de "presentación de conjunto Nacional de Folklore y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú" ésta cuenta con 36 metas físicas programadas y la unidad de medida es eventos que dicho sea de paso es la unidad de medida de la actividad o cadena correlativa.

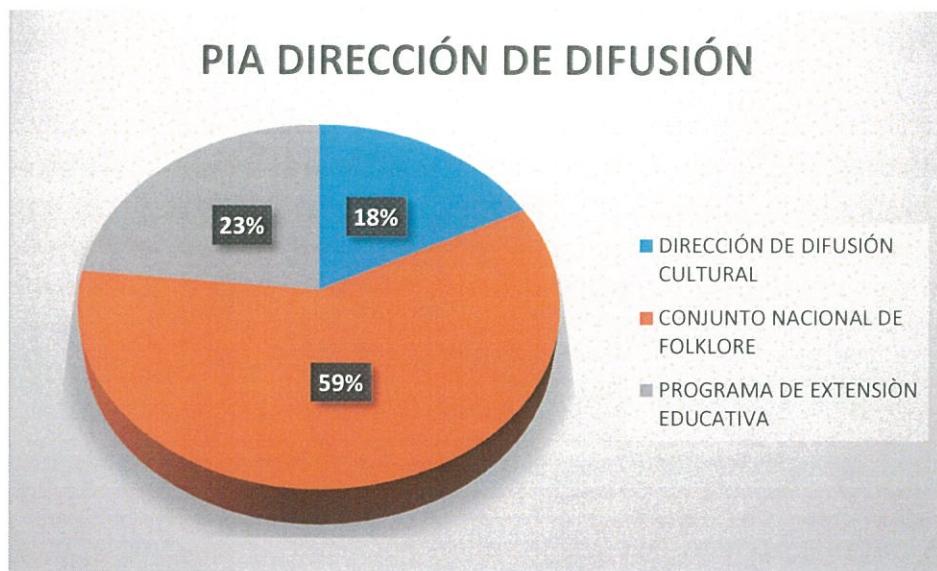
Por lo antes expuesto y en merito a la materialización de las metas física y en consecuencia de los objetivos se le asignó recursos financieros por toda fuente de financiamiento que ascienden a S/. 1, 046,180.00 soles.

3.5 META 0005: Extensión y Proyección Social

Respecto a la meta 0005 Extensión y Proyección Social se crea con el fin de contribuir con el desarrollo integral de la persona, facilitar el acceso a la cultura y a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de niños, jóvenes y adultos, promoviendo la participación a través de los talleres de danzas e instrumentos musicales, que constituyen parte del patrimonio inmaterial del Perú; está dirigido a toda la comunidad y se desarrollan en los niveles básico, intermedio y avanzado. Este programa se autofinancia con los recursos propios recaudados por el desarrollo de los talleres, este es conocido como recursos de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados y para el presente año fiscal los recursos asignado asciende a S/. 411,940.00 soles y la meta física programada ascienden a la atención de 3500 personas.

A modo de resumen, en la siguiente gráfica se observa la distribución porcentual de la Dirección de Dirección, en la cual la meta 0005 que corresponde al Conjunto Nacional de Folklore representa el 59% de la asignación presupuestal respecto al total de presupuesto institucional asignado para dicho órgano de línea, esto como ya se mencionó antes por la función que cumple dicha cadena correlativa y es financiada por ambas fuentes de financiamiento, continua el Programa de Extensión Educativa con una asignación presupuestal que representa el 23% y finalmente la Propia Dirección de Difusión con un 18% de recursos financieros también a toda fuente.

Gráfica Nº 8



3.6 META 0007: Investigación Artística y Pedagógica

La Dirección de Investigación es un órgano de línea que tiene la responsabilidad de realizar proyectos de Investigación, asesoramiento en temas de Folklore y educación, siendo uno de sus principales funciones la elaboración de un Plan Anual de Investigación, por ello para el presente año se programó 2 metas físicas cuya unidad de medida es investigación, además de ella se con tres tareas complementarias que le permitirán desarrollar y dar cumplimiento con su objetivo trazados; el de dirección de Investigación que cuenta con 12 metas físicas programadas, Centro de documentación y archivo audiovisual con 6 metas físicas programadas y finalmente el registro de intérpretes del folklore peruano con 3 metas físicas programadas, de éstas tres últimas tareas la unidad e medida es acción.

Según lo manifestado en el párrafo anterior, a esta cadena correlativa se le asigna un recursos financieros por toda fuente de financiamiento por el monto que asciende a S/. 483,214.00 soles en la genérica de gasto 1 Personal y obligaciones sociales, genérica de gasto 3 Bienes y servicios, finalmente genérica de gasto 6 Adquisición de activos no financieros. Es propicia la ocasión para mencionar un logro de este órgano de línea como es el caso de la inscripción de nuestra institución a CONCYTEC - Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación tecnológica para ello se capacito al personal de la institución.

3.7 META 0008: Obligaciones Previsionales

En esta meta se asignan recursos para realizar el pago a los pensionistas y/o beneficiarios de la Institución la cual está a cargo del Área de Personal que a su vez está bajo la conducción del órgano de apoyo que es la Oficina de Administración. El monto asignado es S/. 284,232.00 soles, en la actualidad se cuentan con 10 pensionistas y 7 beneficiarios.

Respecto a las metas físicas, para el presente año fiscal se programó 12 metas físicas programadas que tienen como unidad de medida planilla.

PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA)

Fecha : 09/02/2017
Hora : 02:15:10 p.m.
Pag. : 1 de 1
Usuario : FARFAN
DEUDOR,
ELIZABETH NOEMI

SECTOR: EDUCACION

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

UNIDAD OPERATIVA.

PLAN OPERATIVO : PLAN OPERATIVO 2017

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

**ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
"J.M.A."**

**ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS**

CATEG PPTAL	C.C	ACTIVIDAD	PROG.	UM	TIPO META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
APNO P	0005	CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	FISICA FINANCIERA	EVENTOS (S)	1 -	71,218.00	109,428.00	158,768.00	77,036.00	71,258.00	84,418.00	113,268.00	69,768.00	73,128.00	69,018.00	74,564.00	1,046,180.00	
APNO P	0008	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL	FISICA FINANCIERA	INVESTIGACION (S)	1 -	26,818.50	43,968.50	57,958.50	37,668.50	29,658.50	44,048.50	36,108.50	43,018.50	30,108.50	39,968.50	28,598.50	65,290.50	483,214.00
APNO P	0006	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSION EDUCATIVA	FISICA FINANCIERA	PERSONA (S)	1 -	0	950	0	640	0	0	635	0	625	0	650	0	3,500
APNO P	0004	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN	FISICA FINANCIERA	PROMOCION (S)	1 -	6,670.00	15,505.00	114,831.00	9,670.00	47,180.00	12,920.00	54,178.00	18,020.00	9,670.00	52,468.00	6,670.00	64,158.00	411,940.00
APNO P	0002	FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	FISICA FINANCIERA	HORAS LECTIVAS (S)	1 -	14,621.50	31,866.50	50,676.50	40,086.50	17,319.50	21,766.50	21,176.50	28,639.50	15,876.50	19,376.50	20,876.50	24,705.50	306,988.00
APNO P	0001	GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA	FISICA FINANCIERA	ACCION (S)	1 -	210	210	0	3,238	3,233	3,233	3,233	1,619	3,233	3,233	3,443	1,829	26,714
APNO P	0009	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	FISICA FINANCIERA	PLANILLA (S)	1 -	1,250,094.50	210,335.50	262,745.50	249,331.50	197,063.50	1,272,043.50	193,330.50	214,808.50	141,623.50	122,023.50	117,530.50	170,396.50	4,401,327.00
APNO P	0007	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACION DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MUSICA Y ENSEÑAMIENTO QUECHUA	FISICA FINANCIERA	HORAS LECTIVAS (S)	1 -	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	34,096.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	34,096.00	284,232.00
APNO P		TOTAL FINANCIERO				1,520,550.00	703,465.00	1,017,644.00	761,903.00	635,648.00	1,667,691.00	656,542.00	711,394.00	533,492.00	572,845.00	545,033.00	711,811.00	10,038,018.00

PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FINANCIERA)

SECTOR EDUCACIÓN
:

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

PLAN OPERATIVO:
PLAN OPERATIVO 2017
ETAPA:
POI FORMULACIÓN

CATEG PPTAL	C.C	ACTIVIDAD / TAREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
AC	0001	GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA	1,250,094.50	210,335.50	262,745.50	249,331.50	197,063.50	1,272,043.50	193,330.50	214,808.50	141,623.50	122,023.50	117,530.50	170,396.50	4,401,327.00
1	1	GESTION DE DIRECCION GENERAL DE LA ENSFJMA	5,601.00	16,301.00	31,001.00	9,351.00	15,601.00	16,551.00	7,201.00	15,551.00	7,501.00	5,601.00	5,851.00	6,192.00	142,303.00
2	2	GESTION DE LA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3,958.00	4,958.00	37,655.00	6,958.00	4,958.00	15,905.00	10,808.00	7,958.00	3,958.00	3,958.00	3,958.00	4,258.00	109,290.00
3	3	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	53,566.00	49,603.00	85,766.00	139,666.00	47,781.00	43,318.00	68,816.00	92,068.00	51,266.00	44,166.00	40,066.00	48,987.00	765,069.00
4	4	SECRETARIA GENERAL	9,151.00	15,851.00	33,801.00	21,451.00	20,101.00	16,251.00	23,683.00	15,326.00	13,076.00	8,976.00	9,326.00	9,827.00	196,820.00
5	5	GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	1,134,456.00	85,060.00	35,960.00	33,343.00	70,060.00	1,141,456.00	39,760.00	45,343.00	27,260.00	20,760.00	18,870.00	58,070.00	2,710,398.00
6	6	GESTIÓN DE PERSONAL CAP	43,362.50	38,562.50	38,562.50	38,562.50	43,062.50	38,562.50	38,562.50	38,562.50	38,562.50	38,562.50	39,459.50	43,062.50	477,447.00



PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FINANCIERA)

APN0P	0002	FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	122,953.50	237,156.50	287,103.50	267,068.50	191,916.50	165,853.50	212,533.50	207,278.50	186,003.50	188,819.50	212,893.50	272,030.50	2,571,611.00
	1	DIRECCION ACADEMICA	18,222.00	86,722.00	116,422.00	90,987.00	41,206.00	40,222.00	73,682.00	84,747.00	48,122.00	55,808.00	26,822.00	112,752.00	795,714.00
	2	DESARROLLO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES	0.00	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	DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACION PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y DESARROLLO DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISION OCA	6,800.00	77,903.00	15,350.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	4,050.00	10,000.00	6,800.00	50,740.00	28,227.00	204,370.00
	4	ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	100.00	100.00	1,900.00	8,700.00	200.00	100.00	1,600.00	1,100.00	100.00	200.00	100.00	5,300.00	19,500.00
	5	ASESORIA PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES	0.00	0.00	3,200.00	300.00	1,850.00	600.00	0.00	3,300.00	1,850.00	300.00	100.00	0.00	11,500.00
	6	BIENESTAR ESTUDIANTIL	0.00	0.00	25,500.00	31,500.00	32,065.00	31,500.00	17,100.00	19,500.00	34,500.00	30,565.00	30,000.00	15,600.00	267,830.00
	7	ENSEÑANZA DE LA MUSICA Y DANZA	0.00	1,000.00	33,300.00	44,150.00	22,164.00	500.00	18,200.00	3,150.00	0.00	3,715.00	13,700.00	8,200.00	148,079.00
	8	GESTION DE PERSONAL CAP DE LA DIRECCION ACADEMICA	97,831.50	91,431.50	91,431.50	91,431.50	91,431.50	101,951.50	91,431.50	91,431.50	91,431.50	91,431.50	91,431.50	101,951.50	1,124,618.00



PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FINANCIERA)

APN0P	0004	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN	14,621.50	31,866.50	50,676.50	40,086.50	17,319.50	21,786.50	21,176.50	28,639.50	15,876.50	19,376.50	20,876.50	24,705.50	306,988.00
1	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	14,621.50	28,616.50	40,586.50	29,396.50	16,229.50	16,426.50	16,586.50	17,199.50	14,786.50	14,786.50	19,786.50	23,615.50	24,705.50	252,638.00
2	PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS	0.00	750.00	9,750.00	10,350.00	750.00	1,500.00	750.00	11,100.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	37,950.00
3	PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES	0.00	2,500.00	340.00	340.00	340.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	340.00	340.00	3,840.00	340.00	340.00	16,400.00
APN0P	0005	CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	71,218.00	109,428.00	158,768.00	77,036.00	71,268.00	74,298.00	84,418.00	113,268.00	69,758.00	73,128.00	69,018.00	74,564.00	1,046,180.00
1	PRODUCCION DE MATERIAL DISCOGRAFICO	0.00	21,300.00	4,800.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00
2	PRESENTACIONES DE CONJUNTOS NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES	36,200.00	39,210.00	37,950.00	41,618.00	37,950.00	41,880.00	37,950.00	79,950.00	37,950.00	37,950.00	39,210.00	37,200.00	36,800.00	503,868.00



PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FINANCIERA)

Fecha : 09/02/2017
 Hora : 02:16:43 p.m.
 Pag. : 4 de 6
 Usuario : FARFAN
 DEJUDOR ELIZABET

3	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	17,100.00	84,200.00	3,000.00	1,500.00	0.00	4,200.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	114,500.00				
4	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CONJUNTO Y EMSAMBLE	35,018.00	31,818.00	31,818.00	31,818.00	31,818.00	31,818.00	36,268.00	31,818.00	31,818.00	31,818.00	31,818.00	31,818.00	31,818.00	31,818.00	36,264.00	393,912.00			
0006	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSION EDUCATIVA	6,670.00	15,505.00	114,831.00	9,670.00	47,180.00	12,920.00	54,178.00	18,020.00	9,670.00	52,468.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	64,158.00	411,940.00				
1	DESARROLLO DE TALLERES DE PROGRAMACIÓN DE EXTENSIÓN	0.00	3,935.00	7,500.00	3,000.00	140.00	3,250.00	3,098.00	6,700.00	3,000.00	148.00	0.00	0.00	0.00	7,038.00	37,809.00				
2	ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DE EXTENSIÓN EDUCATIVA.	6,670.00	11,570.00	107,331.00	6,670.00	47,040.00	9,670.00	51,080.00	11,320.00	6,670.00	52,320.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	57,120.00	374,131.00				





PERÚ
Ministerio
de Educación

PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FINANCIERA)

Fecha : 09/02/2017
Hora : 02:16:43 p.m.
Pag. : 5 de 6
Usuario : FARFAN
DEJUDOR ELIZABET

APNOP	0007	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA Y ENSEÑANZA DEL QUECHUA	6,570.00	13,601.00	63,957.00	59,438.00	59,638.00	55,157.00	20,701.00	64,757.00	58,838.00	55,457.00	67,842.00	6,570.00	532,526.00
1	PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MODALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA MEIE	70.00	1,870.00	41,600.00	41,500.00	40,700.00	40,700.00	1,870.00	42,400.00	40,700.00	40,700.00	41,600.00	70.00	333,780.00	
2	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	0.00	500.00	3,900.00	3,400.00	4,400.00	4,400.00	500.00	3,900.00	3,400.00	4,900.00	4,400.00	0.00	33,700.00	
3	ENSEÑANZA DE IDIOMAS ORIGINARIOS	0.00	0.00	3,307.00	3,307.00	3,307.00	3,307.00	0.00	3,307.00	3,307.00	3,307.00	3,307.00	3,311.00	0.00	26,460.00
4	OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS	0.00	4,731.00	0.00	4,731.00	4,731.00	0.00	11,831.00	0.00	4,731.00	0.00	11,831.00	0.00	42,586.00	
5	COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES	6,500.00	6,500.00	15,150.00	6,500.00	6,500.00	6,750.00	6,500.00	15,150.00	6,700.00	6,550.00	6,700.00	6,500.00	96,000.00	



PLAN OPERATIVO ANUAL (PROGRAMACION FINANCIERA)

APN08	0008 DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL	26,818.50	43,968.50	57,958.50	37,668.50	29,658.50	44,048.50	36,108.50	43,018.50	30,108.50	39,968.50	28,598.50		65,230.50	483,214.00
1	DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	26,818.50	40,518.50	32,318.50	24,518.50	24,518.50	24,518.50	27,518.50	30,518.50	24,518.50	24,518.50	24,518.50		24,518.50	62,230.50
2	REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉRPRETES DEL FOLKLORE PERUANO	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,700.00
3	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL	0.00	3,000.00	16,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	3,000.00	0.00		3,000.00	42,000.00
4	PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES	0.00	450.00	9,640.00	450.00	5,140.00	16,530.00	5,140.00	5,590.00	4,500.00	5,590.00	12,450.00		4,080.00	64,420.00
5	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	34,096.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00		21,604.00	34,096.00
6	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	34,096.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00		21,604.00	34,096.00
7	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	34,096.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00		21,604.00	34,096.00
TOTAL:	1,520,550.00	703,465.00	1,017,644.00	761,903.00	635,648.00	1,667,601.00	656,542.00	711,394.00	533,492.00	572,845.00	535,033.00	571,811.00	545,033.00	711,811.00	10,038,018.00





PLAN OPERATIVO 2017 - POI FORMULACIÓN
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCIÓN/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	006	0008	2	9001	3999999	5000003	0000070	0001

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
OESS 2	OESSA 3	9999	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1, 2

1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

GESTIÓN 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 Y METAS DE LA INSTITUCIÓN BAJO LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y CULTURAL VIGENTES, ASÍ COMO DE LAS DISPOSICIONES

3. LOCALIZACIÓN

LIMA
PLANEACIÓN

4. BENEFICIOS

NO APLICA

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

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.

6. ACTIVIDAD Y TAREA

COD	ACTIVIDAD / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PPTO (S/.)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA
0001	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA	ACCION	240	4,401,327.00	60	1,723,175.50	61	1,718,438.50	60	549,762.50	59	409,950.50
0001	GESTIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL DE LA ENSFJMA	ACCION	17	142,303.00	3	52,903.00	5	41,503.00	5	30,253.00	4	17,644.00
0002	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	ACCION	51	109,290.00	14	46,571.00	13	27,821.00	12	22,724.00	12	12,174.00
0003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	84	765,069.00	21	188,935.00	21	230,765.00	21	212,150.00	21	133,219.00
0004	SECRETARIA GENERAL	ACCION	48	196,820.00	12	58,803.00	12	57,803.00	12	52,085.00	12	28,129.00
0005	GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	ACCION	16	2,710,398.00	4	1,255,476.00	4	1,244,859.00	4	112,363.00	4	97,700.00
0007	GESTIÓN DE PERSONAL CAP	ACCION	24	477,447.00	6	120,487.50	6	115,687.50	6	120,187.50	6	121,084.50

7. CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
00. RECURSOS ORDINARIOS	1,709,595.50	1,708,508.50	535,682.50	397,620.50	4,351,407.00
1.3. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,487.50	183,187.50	120,187.50	121,084.50	544,947.00
2.1.1.1.2 . PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)	38,307.00	38,307.00	38,307.00	38,307.00	153,228.00
2.1.1.1.3 . PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)	7,278.00	7,278.00	7,278.00	7,278.00	29,112.00
2.1.1.2.1 . ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	66,352.50	66,352.50	66,352.50	66,352.50	265,410.00
2.1.1.2.2 . AGUINALDOS	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00
2.5.1.8 .3 . BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.5.1.9 .3 . ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0.00	0.00	0.00	897.00	897.00
2.1.2.1.1 . UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
2.1.3.1.1.5 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	15,000.00
3.3. BIENES Y SERVICIOS	1,523,458.00	1,498,721.00	354,745.00	269,536.00	3,646,460.00
2.4.1.1.1 . ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,300.00	1,602.00	1,300.00	1,438.00	5,640.00
2.4.1.1.1 . PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.3.1.6 . MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	21,000.00
2.3.1.2.1 . VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.1.3.1.1 . COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,670.00	2,670.00	2,670.00	890.00	8,900.00
2.3.1.3.1.3 . LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	600.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00
2.3.1.5.1.1 . REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	13,600.00
2.3.1.5.1.2 . PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
2.3.1.5.3.1 . ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	21,000.00
2.3.1.5.3.2 . DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,400.00	200.00	500.00	0.00	2,100.00
2.3.1.5.4.1 . ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,722.00	0.00	2,722.00	0.00	5,444.00
2.3.1.5.99.99 . OTROS	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	10,800.00
2.3.1.6.1.1 . DE VEHICULOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
2.3.1.6.1.4 . DE SEGURIDAD	515.00	515.00	1,030.00	0.00	2,060.00
2.3.1.6.1.99 . OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	3,500.00
2.3.1.99.1.1 . HERRAMIENTAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
2.3.1.99.1.3 . LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,200.00	9,000.00	2,000.00	1,000.00	15,200.00
2.3.1.99.14 . SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.99.1.99 . OTROS BIENES	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.1.2.1 . PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	700.00	700.00	700.00	0.00	2,100.00
2.3.2.1.2.2 . VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00



2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,200.00
2.3.2.2.1.1 . SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	67,200.00
2.3.2.2.1.2 . SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	86,400.00
2.3.2.2.2.1 . SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00
2.3.2.2.2.2 . SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	11,640.00
2.3.2.2.2.3 . SERVICIO DE INTERNET	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	36,000.00
2.3.2.2.3.1 . CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.4.1.1 . DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2.3.2.4.1.3 . DE VEHICULOS	0.00	12,583.00	12,583.00	0.00	25,166.00
2.3.2.4.1.4 . DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
2.3.2.4.1.5 . DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.4.1.99 . DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
2.3.2.5.1.1 . DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,116,696.00	1,116,696.00	0.00	0.00	2,233,392.00
2.3.2.5.1.2 . DE VEHICULOS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.3.2.5.1.99 . DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,200.00	0.00	10,000.00	0.00	21,200.00
2.3.2.6.1.2 . GASTOS NOTARIALES	400.00	200.00	300.00	100.00	1,000.00
2.3.2.6.3.3 . SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2.3.2.7.11.3 . SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	200.00	1,200.00	500.00	600.00	2,500.00
2.3.2.7.11.99 . SERVICIOS DIVERSOS	80,350.00	19,950.00	18,750.00	52,950.00	172,000.00
2.3.2.7.2.1 . CONSULTORIAS	32,947.00	41,447.00	24,500.00	0.00	98,894.00
2.3.2.7.2.2 . ASESORIAS	11,500.00	24,500.00	14,500.00	7,500.00	58,000.00
2.3.2.7.2.99 . OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.2.7.3.1 . REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,550.00	7,500.00	10,050.00	0.00	30,100.00
2.3.2.7.3.2 . REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.7.4.99 . OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	123,000.00	126,000.00	132,932.00	131,100.00	513,032.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,748.00	8,748.00	8,748.00	8,748.00	34,992.00
5.1 . OTROS GASTOS CORRIENTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00
5.1.1.2.1 . DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00
6.3 . ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58,650.00	19,600.00	53,750.00	0.00	132,000.00
6.6.3.1.1 . MAQUINAS Y EQUIPOS	12,750.00	8,500.00	12,750.00	0.00	34,000.00
6.6.3.1.2 . MOBILIARIO	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
6.6.3.2.1 . EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00
6.6.4.9.1 . AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	4,900.00	7,100.00	4,000.00	0.00	16,000.00
2.6.3.2.9.99 . MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00
2.6.6.1.3.2 . SOFTWARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,580.00	9,930.00	14,080.00	12,330.00	49,920.00
3.3 . BIENES Y SERVICIOS	13,580.00	9,930.00	14,080.00	12,330.00	49,920.00
2.3.1.5.1.2 . PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	2,900.00
2.3.1.99.1.4 . SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	4,800.00
2.3.2.1.2.99 . OTROS GASTOS	400.00	600.00	600.00	400.00	2,000.00
2.3.2.7.11.99 . SERVICIOS DIVERSOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,800.00	20,300.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,500.00	4,500.00	4,800.00	4,800.00	18,800.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	330.00	330.00	330.00	330.00	1,320.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

SECTOR: EDUCACIÓN
PIEJO: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: AC

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017
PLIEGO: POI FORMULACIÓN

C.C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPACTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0001	GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ACCIÓN	-	1	19	20	21	20	21	22	19	19	21	19	21	19	240
1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
1	CONDUCCION DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	ELABORACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	ELABORACIÓN DE BALANCE DE COMPARACIÓN	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	SOPORTE TÉCNICO A LA INSTITUCIÓN	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	AFFECTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA Y BIENES Y EL INGRESO DE DEVENGADOS EN EL SISTEMA SIAF	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	RECAUDACIÓN DE INGRESOS DIARIOS, DEPÓSITOS Y REGISTRO DE INGRESOS POR EL SISTEMA SIAF	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

		ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN DE CORREOS, REVISIÓN DE TELEFONOS, INTERNET Y SISTEMAS INTEGRADOS																		
2	GESTIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL DE LA ENSEJIMA	ACCION	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
1	DIRIGIR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA, APOYO Y ASESORAMIENTO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES	ACCION	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
3	GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	ACCION	1	1	4	4	6	5	3	5	6	3	3	4	4	4	4	4	4	51
1	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO	ACCION	1	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
2	FORMULACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO	ACCION	1	1	1	0	1	2	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	9
3	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DEVENGADOS MENSUAL EN EL SISTEMA PLANIN	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	OPERACIONES EN SIAF MODULO PRESUPUESTARIO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO	ACCION	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

4 GESTIÓN DE PERSONAL CAP		ACCION	1 1	2	24												
1 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCIÓN		ACCION	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2 ELABORACION DE PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATO		ACCION	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5 GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN		ACCION	1 1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	16
1 MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN		ACCION	1 1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4
2 PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN		ACCION	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6 SECRETARIA GENERAL		ACCION	1 1	4	48												
1 ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO		ACCION	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2 ACCIONES DE LA OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS		ACCION	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3 ARCHIVO INSTITUCIONAL		ACCION	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4 ASESORIA LEGAL Y JURIDICA		ACCION	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

SECTOR: EDUCACION

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

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

PIEGO: 010
MINISTERIO DE
EDUCACION

POI FORMULACIÓN

ETAPA:

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

CADENA: 0001

ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL: AC

PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)

FF	CLASIFICADOR DE GASTOS	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	
00	43,362.50	38,562.50	38,562.50	120,487.50	106,062.50	38,562.50	183,187.50	43,062.50	38,562.50	120,187.50	38,562.50	39,459.50	43,062.50	121,084.50	121,084.50	544,947.00			
2.1.1.1.1.2	12,769.00	12,769.00	12,769.00	38,307.00	12,769.00	12,769.00	38,307.00	12,769.00	12,769.00	12,769.00	12,769.00	12,769.00	12,769.00	12,769.00	38,307.00	153,228.00			
2.1.1.1.1.3	2,426.00	2,426.00	2,426.00	7,278.00	2,426.00	2,426.00	7,278.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	7,278.00	29,112.00		
2.1.1.1.2.1	22,117.50	22,117.50	66,352.50	22,117.50	22,117.50	66,352.50	22,117.50	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	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00		
2.1.1.9.1.3	4,800.00	0.00	4,800.00	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	4,800.00		
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	897.00		
2.1.2.1.1.1	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00		
2.1.3.1.1.5	1,250.00	1,250.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	15,000.00		
00	1,203,622.00	155,713.00	164,123.00	1,523,458.00	131,859.00	146,691.00	1,220,171.00	1,498,691.00	1,220,171.00	1,498,691.00	130,558.00	140,436.00	83,751.00	354,745.00	80,151.00	74,761.00	114,624.00	269,536.00	3,646,460.00
2.3.1.1.1.1	400.00	450.00	1,300.00	450.00	450.00	702.00	1,602.00	450.00	425.00	425.00	1,300.00	425.00	425.00	425.00	425.00	588.00	1,438.00	5,640.00	
2.3.1.1.1.1	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	6,000.00	
2.3.1.1.1.6	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

Usuario : FARFAN
DEUDOR: ELIZABET

2.3.1.2.1.1	0.00	4000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	890.00	890.00	890.00	2,670.00	890.00	890.00	2,670.00	890.00	890.00	2,670.00	890.00	890.00	2,670.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
2.3.1.5.1.1	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00
2.3.1.5.1.2	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2.3.1.5.3.1	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
2.3.1.5.3.2	0.00	1100.00	300.00	1,400.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2.3.1.5.4.1	0.00	2722.00	0.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.00	0.00	0.00	2,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.99.99	900.00	900.00	900.00	2,700.00	900.00	900.00	2,700.00	900.00	900.00	2,700.00	900.00	900.00	2,700.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00	
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2.3.1.6.1.4	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
2.3.1.6.1.99	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.1.99.1.1	0.00	1500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.99.1.3	0.00	3000.00	200.00	3,200.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
2.3.1.99.1.4	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.1.2.1	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.1.2.99	1,100.00	1,100.00	3,300.00	1,100.00	1,100.00	3,300.00	1,100.00	1,100.00	3,300.00	1,100.00	1,100.00	3,300.00	1,100.00	1,100.00	3,300.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,300.00	13,200.00
2.3.2.2.1.1	5,600.00	5600.00	5,600.00	16,800.00	5,600.00	5,600.00	16,800.00	5,600.00	5,600.00	16,800.00	5,600.00	5,600.00	16,800.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	16,800.00	67,200.00
2.3.2.2.1.2	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	21,600.00	86,400.00
2.3.2.2.2.1	100.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00
2.3.2.2.2.2	970.00	970.00	2,910.00	970.00	2,910.00	970.00	2,910.00	970.00	2,910.00	970.00	2,910.00	970.00	2,910.00	970.00	2,910.00	970.00	2,910.00	970.00	2,910.00	970.00	2,910.00	970.00	11,640.00
2.3.2.2.2.3	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00
2.3.2.2.3.1	0.00	1500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

	2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	45,000.00	
	2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,583.00	0.00	12,583.00	0.00	12,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,166.00	
	2.3.2.4.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
	2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	0.00	1,800.00	
	2.3.2.4.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	6,000.00	
	2.3.2.5.1.1	1,116,696.00	0.00	0.00	1,116,696.00	0.00	1,116,696.00	0.00	1,116,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,392.00	
	2.3.2.5.1.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	2.3.2.5.1.99	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,200.00	
	2.3.2.6.1.2	300.00	100.00	400.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	100.00	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
	2.3.2.6.3.3	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	2.3.2.7.11.3	0.00	200.00	0.00	200.00	600.00	0.00	600.00	1,200.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	2,500.00
	2.3.2.7.11.99	19,850.00	54250.00	6,250.00	80,350.00	6,250.00	7,450.00	19,950.00	6,250.00	6,250.00	18,750.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	40,450.00	52,950.00	52,950.00	172,000.00	172,000.00	
	2.3.2.7.2.1	0.00	32,947.00	32,947.00	24,500.00	0.00	16,947.00	41,447.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,894.00	
	2.3.2.7.2.2	2,500.00	6500.00	2,500.00	11,500.00	9,500.00	12,500.00	2,500.00	24,500.00	9,500.00	2,500.00	24,500.00	9,500.00	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	58,000.00	
	2.3.2.7.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
	2.3.2.7.3.1	0.00	2500.00	10,050.00	12,550.00	2,500.00	0.00	5,000.00	7,500.00	7,550.00	2,500.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	
	2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	
	2.3.2.7.4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.8.1.1	41,000.00	41,000.00	123,000.00	41,000.00	42,500.00	126,000.00	50,932.00	41,000.00	41,000.00	132,932.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	513,032.00	
	2.3.2.8.1.2	2,916.00	2,916.00	8,748.00	2,916.00	8,748.00	2,916.00	8,748.00	2,916.00	2,916.00	8,748.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	34,992.00	
	00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	28,000.00	
	2.5.4.3.2.1	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	28,000.00	
	00	8,900.00	49,750.00	58,650.00	8,100.00	8,500.00	3,000.00	19,600.00	12,250.00	9,000.00	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	
	2.6.3.2.1.1	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	4,250.00	8,500.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	
	2.6.3.2.1.2	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	

Ministerio de Educación - SEDAPRED

Agencia de Gestión para la Infraestructura

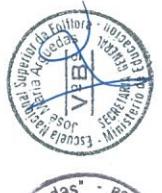
**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:41:28 a.m.

Pag. : 4 de 4

Usuario : FARFAN
DEUDOR ELIZABET

	2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	2.6.3.2.9.1	0.00	4900.00	0.00	4,900.00	4,100.00	0.00	3,000.00	7,100.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
	2.6.3.2.9.99	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
	2.6.6.1.3.2	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
09	3.110.00	7,160.00	3,310.00	13,580.00	3,310.00	3,310.00	9,930.00	7,460.00	3,310.00	3,310.00	14,080.00	3,310.00	3,310.00	5,710.00	12,330.00	49,920.00	
	2.3.1.5.1.2	0.00	1450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
	2.3.1.99.1.4	0.00	2400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
	2.3.2.1.2.99	0.00	200.00	200.00	400.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00
	2.3.2.7.11.99	1,500.00	1,500.00	4,500.00	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	3,800.00	6,800.00	3,800.00	20,300.00
	2.3.2.8.1.1	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	4,800.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	4,800.00	18,600.00	
	2.3.2.8.1.2	110.00	110.00	330.00	110.00	110.00	330.00	110.00	110.00	110.00	330.00	110.00	110.00	110.00	330.00	1,320.00	



PLAN OPERATIVO 2017 - POI FORMULACIÓN

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCIONOBRÁ	FINALIDAD	CC
023	22	048	0108	3	9002	3999999	5000673	0000313	0002

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
OES2	OES2A 1	1	9999

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

LIMA

4. BENEFICIOS

PARA EL 2017 SE TIENE COMO META 471 ALUMNOS ENTRE ESTUDIANTES DE FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS MENCION DANZA Y MUSICA

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

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

6. ACTIVIDAD Y TAREA

COD	ACTIVIDAD / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PPTO (\$/.)	PROGRAMACION TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA
0002	FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	HORAS LECTIVAS	26,714	2,571,611.00	420	667,213.50	9,704	624,838.50	8,085	605,815.50	8,505	673,743.50
0003	DIRECCION ACADEMICA	ACCION	37	795,714.00	7	221,366.00	10	172,415.00	9	206,551.00	11	195,382.00
0002	ENSEÑANZA DE LA MUSICA Y DANZA	HORAS LECTIVAS	17,238	148,079.00	0	34,300.00	6,465	66,814.00	5,387	21,350.00	5,386	25,615.00
0003	DESARROLLO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES	HORAS LECTIVAS	2,040	0.00	0	0.00	765	0.00	637	0.00	638	0.00
0004	ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	HORAS LECTIVAS	6,596	19,500.00	0	2,100.00	2,474	9,000.00	2,061	2,800.00	2,061	5,600.00
0005	ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES	ASESORIA	4	11,500.00	1	3,200.00	1	2,750.00	1	5,150.00	1	400.00
0006	DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y DESARROLLO DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN OCA	HORAS LECTIVAS	840	204,370.00	420	100,053.00	0	4,500.00	0	14,050.00	420	85,767.00
0008	BIENESTAR ESTUDIANTIL	SERVICIO	9	267,830.00	1	25,500.00	3	95,065.00	3	71,100.00	2	76,165.00
0009	GESTION DE PERSONAL CAP DE LA DIRECCION ACADEMICA	ACCION	12	1,124,618.00	3	280,694.50	3	274,294.50	3	284,814.50	3	284,814.50

CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACION TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	524,689.50	584,101.50	551,543.50	538,041.50	2,198,375.00
1.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	280,694.50	274,294.50	284,814.50	284,814.50	1,124,618.00
2.1.1.1.2 . PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)	6,780.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	27,120.00
2.1.1.1.1 . ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	10,117.50	10,117.50	10,117.50	10,117.50	40,470.00
2.1.1.2.1 . PERSONAL NOMBRADO	73,743.00	73,743.00	73,743.00	73,743.00	294,972.00
2.1.1.2.2 . PERSONAL CONTRATADO	164,709.00	164,709.00	164,709.00	164,709.00	658,836.00
2.1.1.9.1.2 . AGUINALDOS	0.00	0.00	10,520.00	10,520.00	21,040.00
2.1.1.9.1.3 . BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2.1.1.9.1.5 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD	18,045.00	18,045.00	18,945.00	18,945.00	75,780.00
3.3. BIENES Y SERVICIOS	147,494.00	233,058.00	248,229.00	253,227.00	882,008.00
2.3.1.1.1.1 . ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	750.00	750.00	900.00	3,000.00
2.3.1.2.1.1 . VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3.1.5.1.1 . REPUETOS Y ACCESORIOS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	9,800.00
2.3.1.5.1.2 . PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	18,000.00
2.3.1.5.3.1 . ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
2.3.1.5.3.2 . DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00
2.3.1.6.1.99 . OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00
2.3.1.8.1.2 . MEDICAMENTOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	9,000.00
2.3.1.9.1.1 . LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	9,000.00
2.3.1.99.1.3 . LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,800.00	8,265.00	5,465.00	1,470.00	17,000.00
2.3.1.99.1.99 . OTROS BIENES	0.00	565.00	600.00	1,165.00	2,330.00
2.3.2.1.2.1 . PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	5,400.00	0.00	6,600.00	12,000.00
2.3.2.1.2.2 . VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0.00	7,584.00	0.00	8,416.00	16,000.00
2.3.2.1.2.99 . OTROS GASTOS	1,800.00	1,100.00	1,000.00	2,100.00	6,000.00
2.3.2.2.4.1 . SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00



2.3.2.4.1.1 . DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10,000.00
2.3.2.4.1.5 . DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	0.00	2,500.00	6,000.00
2.3.2.4.1.99 . DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
2.3.2.5.1.99 . DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,000.00	3,600.00	600.00	3,000.00	10,200.00
2.3.2.7.10.1 . SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	500.00	5,700.00	5,300.00	4,500.00	16,000.00
2.3.2.7.11.99 . SERVICIOS DIVERSOS	45,474.00	139,974.00	144,594.00	165,056.00	495,098.00
2.3.2.7.2.1 . CONSULTORIAS	0.00	8,000.00	7,000.00	15,000.00	30,000.00
2.3.2.7.2.2 . ASESORIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	14,000.00
2.3.2.7.3.1 . REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
2.3.2.7.3.2 . REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00
2.3.2.7.4.99 . OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,800.00	19,800.00	21,300.00	21,300.00	82,200.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	6,480.00
2.6.3.1.1 . ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,500.00	76,749.00	18,500.00	0.00	191,749.00
2.6.3.2.1 . MOBILIARIO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3.2.2 . MAQUINAS Y EQUIPOS	30,000.00	14,000.00	0.00	0.00	44,000.00
2.6.3.2.2 . MOBILIARIO	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
2.6.3.2.3 . EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,500.00	0.00	3,500.00	0.00	12,000.00
2.6.3.2.6.1 . EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0.00	47,749.00	0.00	0.00	47,749.00
2.6.3.2.9.99 . MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2.6.6.1.3.2 . SOFTWARES	19,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	142,525.00	40,737.00	54,272.00	135,702.00	373,236.00
3.3. BIENES Y SERVICIOS	142,525.00	40,737.00	54,272.00	135,702.00	373,236.00
2.3.1.1.1.1 . ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	963.00	0.00	0.00	962.00	1,025.00
2.3.1.1.2 . PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	2,100.00
2.3.1.6.1.99 . OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.1.9.1.2 . MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
2.3.1.9.1.3 . LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,500.00	0.00	6,000.00	6,325.00	15,825.00
2.3.2.2.1 . SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	9,000.00	18,000.00
2.3.2.2.11 . DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3.2.5.1.1 . DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	10,500.00	9,500.00	20,000.00
2.3.2.7.10 . SERVICIOS DIVERSOS	95,040.00	13,765.00	9,350.00	94,471.00	212,626.00
2.3.2.8.2 . ASESORIAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,500.00	13,500.00	14,400.00	14,400.00	55,800.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	972.00	972.00	972.00	1,044.00	3,960.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

SECTOR: EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE

FOLKLORE "J.M.A"

PIEJO: 010 MINISTEJO DE

UNIDAD OPERATIVA:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE

FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD OPERATIVA:

FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

APNOP

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

POI FORMULACIÓN

ETAPA:

POI FORMULACIÓN

ETAPA:

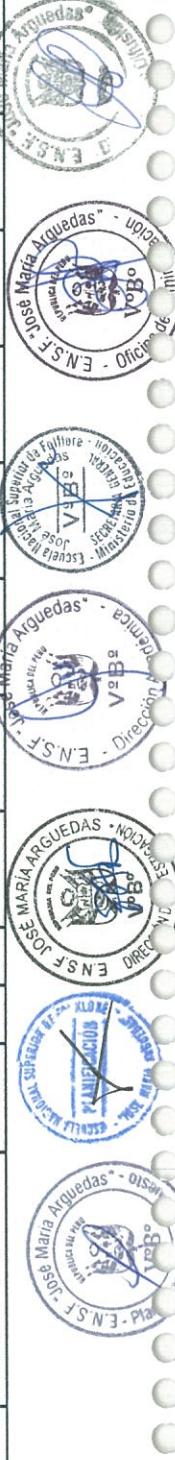
C.C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPACTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0002	FORMATACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS	HORAS	-	1	210	210	0	3,238	3,233	3,233	1,619	3,233	3,233	3,443	1,829	26,714
1	ASESORIA PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES	ASESORIA	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
1	ACTIVIDADES DE INVESTIGACION, PEDAGGICAS Y ARTISTICAS	INFORME	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN INVESTIGACION A DOCENTES	ASESORIA	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4
2	BIENESTAR ESTUDIANTIL	SERVICIO	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
1	BIENESTAR ESTUDIANTIL	SERVICIO	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
2	SERVICIO DE TOPICO PARA ESTUDIANTES	SERVICIO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	DESARROLLO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	255	255	255	255	127	255	255	255	128	2,040
1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y PEDAGGICAS	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	0	255	255	255	255	127	255	255	128	2,040
2	INVESTIGACION - TRABAJO DE CAMPO	INFORME	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:40:55 a.m.
Pag. : 2 de 3
Usuario : FARFAN

		HORAS LECTIVAS	1	1	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	840	
4	DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES CEPRE ARGUEDAS Y DESARROLLO DE LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIÓN OCA																		
1	DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES A LA CEPRE	HORAS LECTIVAS	1	1	210	210	0	210	210	840									
2	SERVICIOS PARA LA PUBLICIDAD DEL EXAMEN DE ADMISIÓN	SERVICIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
3	SERVICIO ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
5	DIRECCION ACADÉMICA	ACCION	0	0	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	37	
1	REUNION DE CONSEJO ACADEMICO	INFORME	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
2	TRABAJO DE CAMPO MULTIDISCIPLINARIO	ACCION	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
3	GESTION DEL AREA DE REGISTRO DE EVALUACION	ACCION	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	
4	GESTION ACADÉMICA PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	ACCION	1	1	0	0	1	1	10										
6	ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,596	
1	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y PEDAGOGICAS	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,596	
2	INVESTIGACION - TRABAJO DE CAMPO	INFORME	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
7	ENSEÑANZA DE LA MUSICA Y DANZA	HORAS LECTIVAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,238	
1	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4	
2	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE VESTIMENTAS	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	3	
3	ACTIVIDADES ARTISTICAS DE MUSICA Y DANZA	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078	1,078	17,238	



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:40:55 a.m.

Pag. : 3 de 3

Usuario : FARFAN
DENIDOR: ELIZARET

8 GESTIÓN DE PERSONAL CAP DE LA DIRECCIÓN ACADEMICA	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1 PAGO DEL PERSONAL CAP DE LA DA	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:41:26 a.m.
Pag. : 1 de 3
Usuario : FARFAN
DEUDOR. ELIZABET

SECTOR: EDUCACION

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

PLIEGO: 010
MINISTERIO DE
EDUCACION

CADENA: 0002

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

ETAPA: POI FORMULACIÓN

ACTIVIDAD OPERATIVA: FORMACION PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS

CATEGORIA
PRESUPUESTAL: APNOP

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

POI FORMULACIÓN

PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)

FF	CLASIFICADOR DE GASTOS	PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)												TOTAL			
		ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM
00	97,831.50	91,431.50	91,431.50	280,694.50	91,431.50	91,431.50	274,294.50	101,951.50	91,431.50	284,814.50	91,431.50	91,431.50	101,951.50	101,951.50	284,814.50	1,124,618.00	
2.1.1.1.1.2	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	27,120.00	
2.1.1.1.2.1	3,372.50	3,372.50	10,117.50	3,372.50	3,372.50	3,372.50	10,117.50	3,372.50	3,372.50	10,117.50	3,372.50	3,372.50	3,372.50	3,372.50	3,372.50	10,117.50	40,470.00
2.1.1.2.1.1	24,581.00	24,581.00	73,743.00	24,581.00	24,581.00	24,581.00	73,743.00	24,581.00	24,581.00	73,743.00	24,581.00	24,581.00	24,581.00	24,581.00	24,581.00	73,743.00	294,972.00
2.1.1.2.1.1.2	54,903.00	54,903.00	164,709.00	54,903.00	54,903.00	54,903.00	164,709.00	54,903.00	54,903.00	164,709.00	54,903.00	54,903.00	54,903.00	54,903.00	54,903.00	164,709.00	658,636.00
2.1.1.9.1.2	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
2.1.1.9.1.3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2.1.3.1.1.5	6,315.00	6,315.00	18,945.00	6,315.00	6,315.00	18,945.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	18,945.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	18,945.00	75,780.00
00	13,498.00	22,998.00	110,998.00	147,494.00	98,813.00	67,647.00	66,598.00	233,058.00	78,858.00	97,973.00	71,398.00	248,229.00	82,849.00	64,398.00	105,980.00	253,227.00	882,008.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	600.00	250.00	100.00	400.00	750.00	500.00	250.00	0.00	750.00	500.00	200.00	200.00	900.00	3,000.00	
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	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	20,000.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:41:26 a.m.

Paq. : 2 de 3

Usuario : FARFAN
DELIDOR ELIZABET

DEUDOR FLUZABE									
2.3.1.5.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4,500,00	0,00	4,500,00	0,00	4,500,00
2.3.1.5.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2.3.1.6.1.99	0,00	0,00	0,00	3,600,00	0,00	3,600,00	0,00	3,600,00	0,00
2.3.1.8.1.2	0,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00
2.3.1.9.1.1	0,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00	4,500,00	0,00	0,00
2.3.1.99.1.3	0,00	1000,00	800,00	1,800,00	6,565,00	800,00	8,265,00	300,00	5,465,00
2.3.1.99.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	600,00	0,00	565,00
2.3.2.1.2.1	0,00	0,00	5,400,00	0,00	5,400,00	0,00	6,600,00	0,00	6,600,00
2.3.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	7,584,00	0,00	7,584,00	0,00	8,416,00	0,00
2.3.2.1.2.99	100,00	300,00	1,400,00	1,800,00	400,00	300,00	400,00	300,00	400,00
2.3.2.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
2.3.2.4.1.1	0,00	0,00	6,000,00	6,000,00	0,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00
2.3.2.4.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00	2,500,00	0,00
2.3.2.4.1.99	0,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00	0,00
2.3.2.5.1.99	0,00	3000,00	0,00	3,000,00	600,00	0,00	3,600,00	0,00	600,00
2.3.2.7.10.1	0,00	0,00	500,00	500,00	1,700,00	4,000,00	5,700,00	1,300,00	2,500,00
2.3.2.7.11.99	6,258,00	6558,00	32,658,00	45,474,00	47,658,00	44,658,00	66,718,00	33,218,00	44,658,00
2.3.2.7.2.1	0,00	0,00	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	7,000,00	7,000,00
2.3.2.7.2.2	0,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00	0,00	7,000,00
2.3.2.7.3.1	0,00	0,00	12,500,00	0,00	12,500,00	0,00	12,500,00	0,00	12,500,00
2.3.2.7.3.2	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00
2.3.2.7.4.99	0,00	0,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.8.1.1	6,600,00	6600,00	6,600,00	19,800,00	6,600,00	19,800,00	8,100,00	6,600,00	6,600,00
2.3.2.8.1.2	540,00	540,00	1,620,00	540,00	540,00	1,620,00	540,00	540,00	540,00

**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:41:26 a.m.
Pag. : 3 de 3

Usuario : FARFAN
DEUDOR: ELIZABET

	00	0,00	40,000,00	56,500,00	96,500,00	63,000,00	13,749,00	0,00	76,749,00	16,500,00	0,00	2,000,00	18,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.6.3.2.1.2	0,00	0,00	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	1,000,00
	2.6.3.2.2.1	0,00	30,000,00	0,00	30,000,00	14,000,00	0,00	0,00	14,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,000,00
	2.6.3.2.2.2	0,00	0,00	39,000,00	39,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,000,00
	2.6.3.2.3.1	0,00	0,00	8,500,00	8,500,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	0,00	2,000,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00
	2.6.3.2.6.1	0,00	0,00	0,00	34,000,00	13,749,00	0,00	47,749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,749,00
	2.6.3.2.9.99	0,00	0,00	0,00	8,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
	2.6.6.1.3.2	0,00	100,000,00	9,000,00	19,000,00	6,000,00	0,00	6,000,00	15,000,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000,00
09	11,624,00	102,727,00	28,174,00	142,525,00	13,824,00	19,089,00	7,824,00	40,737,00	15,224,00	21,174,00	54,272,00	14,539,00	57,064,00	64,099,00	135,702,00	373,236,00	
	2.3.1.1.1.1	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	1,925,00
	2.3.1.5.1.2	0,00	0,00	1,050,00	1,050,00	0,00	0,00	0,00	1,050,00	0,00	1,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,100,00
	2.3.1.6.1.99	0,00	0,00	0,00	3,000,00	5,000,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00
	2.3.1.9.1.2	0,00	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,000,00
	2.3.1.99.1.3	0,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,00	2,500,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	6,325,00	6,325,00	15,825,00
	2.3.2.2.4.1	0,00	0,00	4,500,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,500,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00	9,000,00	9,000,00	18,000,00
	2.3.2.4.1.1	0,00	20,000,00	0,00	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	20,000,00
	2.3.2.5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00	2,500,00	0,00	10,500,00	0,00	1,500,00	8,000,00	9,500,00	20,000,00	
	2.3.2.7.11.99	6,800,00	76940,00	11,300,00	95,040,00	1,500,00	9,265,00	3,000,00	13,765,00	1,500,00	3,000,00	4,850,00	9,350,00	9,715,00	50,740,00	34,016,00	94,471,00
	2.3.2.7.2.2	0,00	0,00	0,00	4,500,00	0,00	4,500,00	0,00	4,500,00	0,00	4,500,00	4,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000,00
	2.3.2.8.1.1	4,500,00	4,500,00	13,500,00	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	4,500,00	4,500,00	14,400,00	55,800,00
	2.3.2.8.1.2	324,00	324,00	972,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	972,00	324,00	324,00	324,00	396,00	1,044,00
																	3,960,00





**PLAN OPERATIVO 2017 - POI FORMULACIÓN
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCIÓN/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	048	0108	3	9002	3999999	5000715	0000028	0004

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
OES2	OES2A 1	1	9999

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 INTITUCIÓN 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.



4. BENEFICIOS

LIMA, 1450 ASISTENTES DE EVENTOS CULTURALES Y 5500 BENEFICIARIOS ENTRE ALUMNOS, PÚBLICO EN GENERAL CONSIDERANDO LAS VISITAS A LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES, REPARTO DE BOLETINES Y PUBLICACIONES PARA CADA AÑO.

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

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

6. ACTIVIDAD Y TAREA

COD	ACTIVIDAD / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PPTO (S/.)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD								
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
					FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	
0004	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN	PROMOCIÓN	31	306,988.00		8	97,164.50	7	79,172.50	9	65,692.50	7	64,958.50
0001	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	PROMOCIÓN	12	252,638.00		3	83,824.50	3	62,052.50	3	46,572.50	3	58,188.50
0002	PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS	PROMOCIÓN	13	37,950.00		3	10,500.00	3	12,600.00	4	12,600.00	3	2,250.00
0003	PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES	PROMOCIÓN	6	16,400.00		2	2,840.00	1	4,520.00	2	4,520.00	1	4,520.00

CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL								TOTAL	
	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM			
	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA		
00. RECURSOS ORDINARIOS	87,100.50		70,578.50		57,898.50		57,140.50		272,718.00	
1.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,068.50		17,668.50		18,268.50		18,268.50		72,274.00	
2.01.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)	7,041.00		7,041.00		7,041.00		7,041.00		28,164.00	
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	10,117.50		10,117.50		10,117.50		10,117.50		40,470.00	
2.1.1.1.2.2. AGUINALDOS	0.00		0.00		600.00		600.00		1,200.00	
2.1.1.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400.00		0.00		0.00		0.00		400.00	
2.1.3.1.1.5 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD	510.00		510.00		510.00		510.00		2,040.00	
3.3 BIENES Y SERVICIOS	63,642.00		38,300.00		39,630.00		38,872.00		180,444.00	
2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	130.00		195.00		195.00		200.00		720.00	
2.3.1.2.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	200.00		0.00		0.00		0.00		200.00	
2.3.1.6.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400.00		0.00		0.00		0.00		1,400.00	
2.3.1.5.1.2 . PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,000.00		0.00		0.00		0.00		11,000.00	
2.3.1.5.4.1 . ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,000.00		0.00		0.00		0.00		1,000.00	
2.3.1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,390.00		0.00		0.00		0.00		2,390.00	
2.3.1.99.1.3 . LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	10,500.00		14,043.00		13,563.00		7,250.00		45,356.00	
2.3.2.1.2 . VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,000.00		0.00		0.00		0.00		3,000.00	
2.3.1.2.9.99. OTROS GASTOS	600.00		600.00		600.00		600.00		2,400.00	
2.3.2.3.1 . CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0.00		540.00		540.00		0.00		1,080.00	
2.3.2.5.1.1 . DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	4,950.00		4,950.00		9,360.00		4,950.00		24,210.00	
2.3.2.7.2.9.99. OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00		3,500.00		0.00		10,500.00		14,000.00	
2.3.2.7.3.1 . REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	14,000.00		0.00		0.00		0.00		14,000.00	
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	13,500.00		13,500.00		14,400.00		14,400.00		55,800.00	
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	972.00		972.00		972.00		972.00		3,888.00	
6.3 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,390.00		14,610.00		0.00		0.00		20,000.00	
2.6.3.2.2.2 . MOBILIARIO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6.3.2.2.2 . MOBILIARIO	0.00		2,500.00		0.00		0.00		2,500.00	
2.6.3.2.3.1 . EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00		800.00		0.00		0.00		800.00	
2.6.3.2.3.3 . EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00		6,160.00		0.00		0.00		6,160.00	
2.6.3.2.4.2 . EQUIPOS	200.00		0.00		0.00		0.00		200.00	
2.6.3.2.6.1 . EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	0.00		4,830.00		0.00		0.00		4,830.00	
2.6.3.2.9.1 . AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0.00		320.00		0.00		0.00		320.00	
2.6.3.2.9.2 . ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	450.00		0.00		0.00		0.00		450.00	
2.6.3.2.9.4 . ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	2,910.00		0.00		0.00		0.00		2,910.00	
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,830.00		0.00		0.00		0.00		1,830.00	

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,064.00	8,594.00	7,794.00	7,818.00	34,270.00
3.3. BIENES Y SERVICIOS	10,064.00	8,594.00	7,794.00	7,818.00	34,270.00
2.3.1.6.1.99. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.3.2.12.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	4,090.00	4,370.00	3,270.00	3,270.00	15,000.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,900.00	3,900.00	4,200.00	4,200.00	16,200.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	324.00	324.00	324.00	348.00	1,320.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

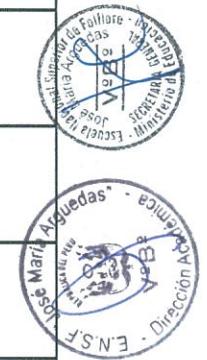
PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

POI FORMULACIÓN

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
CATEGORÍA APNOP
PRESUPUESTAL:

C.C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPACTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0004	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN	PROMOCIÓN	-	1	2	4	2	2	3	2	4	3	2	2	3	31
1	DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN	PROMOCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES	PROMOCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	COORDINACIONES Y PREVISIÓN PARA LA DIFUSIÓN CULTURAL DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL	ACCION	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
2	PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES	PROMOCIÓN	1	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6
1	VIDEOS PROMOCIONALES PARA LA DIFUSIÓN CNF, CAA, CDCEITP Y PROGRAMA EXTENSIÓN	DIFUSIÓN	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
2	PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE VIDEO DE PUESTA EN ESCENA DE COSTUMBRES Y DANZAS	DIFUSIÓN	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:40:54 a.m.
Pag. : 2 de 2
Usuario : FARFAN
DEUDOR ELIZARET

3 PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE TEXTOS INFORMATIVOS	PROMOCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
1 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE BOLETINES VOCES	PROMOCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2 EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CUADERNOS ARGUERIANOS	PROMOCIÓN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

SECTOR: EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA:

**ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
"J.M.A"**

**PLIEGO: 010
MINISTERIO DE
EDUCACION**

UNIDAD OPERATIVA:

**ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS**

CADENA: 0004

ACTIVIDAD OPERATIVA: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE
LA INSTITUCIÓN
**CATEGORIA
PRESUPUESTAL:** APNOP

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

POI FORMULACIÓN

ETAPA:

FF	CLASIFICADOR DE GASTOS	PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)												TOTAL			
		ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL
00	6,289.50	5,889.50	5,889.50	18,068.50	5,889.50	5,889.50	5,889.50	17,668.50	6,489.50	5,889.50	5,889.50	5,889.50	5,889.50	6,489.50	18,268.50	72,274.00	
2.1.1.1.1.2	2,347.00	2,347.00	7,041.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	7,041.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	7,041.00	28,164.00	
2.1.1.1.2.1	3,372.50	3,372.50	10,117.50	3,372.50	3,372.50	3,372.50	3,372.50	10,117.50	3,372.50	3,372.50	3,372.50	3,372.50	3,372.50	3,372.50	10,117.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.9.1.3	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2.1.3.1.1.5	170.00	170.00	510.00	170.00	170.00	510.00	170.00	170.00	170.00	170.00	510.00	170.00	170.00	170.00	510.00	2,040.00	
00	6,674.00	15,279.00	41,669.00	63,642.00	17,089.00	8,932.00	12,279.00	38,300.00	11,889.00	20,252.00	7,489.00	39,630.00	10,989.00	12,489.00	15,394.00	38,872.00	180,444.00
2.3.1.1.1.1	0.00	65.00	130.00	65.00	65.00	195.00	65.00	195.00	65.00	195.00	65.00	65.00	65.00	70.00	200.00	720.00	
2.3.1.2.1.1	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	200.00	
2.3.1.5.1.1	0.00	1400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
2.3.1.5.4.1	0.00	1000.00	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	1,000.00	
2.3.1.6.1.99	0.00	2390.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Usuario : FARFAN
DEUDOR ELIZABET

DEUDOR ELIZABE										
2.3.1.99.1.3	0.00	750.00	9,750.00	10,500.00	10,350.00	2,193.00	1,500.00	14,043.00	750.00	12,063.00
2.3.2.1.2.2	0.00	1300.00	1,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,563.00
2.3.2.1.2.99	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	750.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	1,650.00	1650.00	1,650.00	4,950.00	1,650.00	4,950.00	5,150.00	2,560.00	1,650.00	9,360.00
2.3.2.7.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.2.7.3.1	0.00	1500.00	12,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.2.8.1.1	4,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	5,400.00	4,500.00	4,500.00	14,400.00
2.3.2.8.1.2	324.00	324.00	972.00	324.00	324.00	972.00	324.00	324.00	324.00	324.00
00	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00	14,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.2	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.6.1	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.1	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.99	0.00	1830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	1,658.00	5,308.00	3,098.00	10,064.00	2,498.00	2,498.00	8,594.00	2,798.00	2,498.00	7,794.00
2.3.1.6.1.99	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.1	0.00	600.00	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	250.00	2750.00	1,090.00	4,090.00	1,090.00	2,190.00	4,370.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00

FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA																	
	2.3.2.8.1.1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,900.00	1,300.00	1,300.00	3,900.00	1,600.00	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	108.00	108.00	108.00	324.00	108.00	108.00	324.00	108.00	108.00	324.00	108.00	108.00	108.00	132.00	348.00	1,320.00
<input type="checkbox"/>																	

Fecha : 06/02/2017

Hora : 09:41:24 a.m.

Pag. : 3 de 3

Usuario : FARFAN

DEUDOR: ELIZABET





PLAN OPERATIVO 2017 - POI FORMULACIÓN
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCIÓN/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	048	0108	3	9002	3999999	5000715	0023564	0005

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
OES2	OES2A	1	9999

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1, 2

1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

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

3. LOCALIZACIÓN

ENRIQUE VILLAR N° 675, 679, 681, 683, 687 Y 695 ESQUINA CON JIRÓN TORRES PAZ N° 1158, 1162, 1166, 1170 - SANTA BEATRIZ - CERCADO DE LIMA

4. BENEFICIOS

4900 ASISTENTES Y PÚBLICO EN GENERAL

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

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 VESTUARIO.

6. ACTIVIDAD Y TAREA

COD	ACTIVIDAD / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PPTO (\$/.)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA
0005	CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ	EVENTOS	36	1,046,180.00	6	339,414.00	11	222,602.00	8	267,454.00	11	216,710.00
0001	PRESENTACIONES DE CONJUNTOS NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES	EVENTOS	36	503,868.00	6	113,360.00	11	121,448.00	8	155,850.00	11	113,210.00
0002	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	ACCION	20	114,500.00	9	101,300.00	5	4,500.00	2	5,700.00	4	3,000.00
0003	PRODUCCIÓN DE MATERIAL DISCOGRAFICO	ACCION	1	33,800.00	0	26,100.00	0	1,200.00	1	6,000.00	0	600.00
0004	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CONJUNTO ENSAMBLE	ACCION	24	393,912.00	6	98,654.00	6	95,454.00	6	99,904.00	6	99,900.00

CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
00. RECURSOS ORDINARIOS	302,764.00	203,304.00	248,974.00	197,930.00	952,992.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,870.00	59,670.00	63,220.00	63,220.00	248,980.00
1.1.1.2. PERSONAL CONTRATADO	54,735.00	54,735.00	54,735.00	54,735.00	218,940.00
2.1.1.2.1. AGUINALDOS	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	7,100.00
2.1.1.2.1.3. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.1.1.2.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,935.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	19,740.00
3. BIENES Y SERVICIOS	175,914.00	143,634.00	185,754.00	134,710.00	640,012.00
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	900.00	900.00	600.00	3,000.00
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
2.3.1.2.1.9. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	8,400.00
2.3.1.2.1.9.2. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,760.00	4,380.00	0.00	1,260.00	8,400.00
2.3.1.2.1.9.9. OTROS BIENES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.2.1.1.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
2.3.2.1.1.9. OTROS GASTOS	351.00	351.00	351.00	347.00	1,400.00
2.3.2.5.1.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.5.1.2. DE VEHICULOS	300.00	300.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.7.1.1.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	200.00	300.00	300.00	200.00	1,000.00
2.3.2.7.1.9.9. SERVICIOS DIVERSOS	14,355.00	14,355.00	14,355.00	8,655.00	51,720.00
2.3.2.7.5.2. PROPINAS PARA PRACTICANTES	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	384,000.00
2.3.2.7.5.3. ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ESPECTACULOS	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	75,600.00
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,500.00	7,500.00	8,100.00	8,100.00	31,200.00
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	648.00	648.00	648.00	648.00	2,592.00
6.3. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
2.6.6.1.2.9.9. OTROS BIENES CULTURALES	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,630.00	19,298.00	18,480.00	18,780.00	93,188.00
3.3. BIENES Y SERVICIOS	36,630.00	19,298.00	18,480.00	18,780.00	93,188.00
2.3.1.6.1.9.9. OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.4.1.9.9. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3.2.7.1.1.9.9. SERVICIOS DIVERSOS	21,300.00	9,968.00	11,850.00	12,150.00	55,268.00
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,300.00	6,300.00	24,600.00
2.3.2.8.1.2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	330.00	330.00	330.00	330.00	1,320.00

FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

SECTOR: EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE

FOLKLORE "J.M.A"

**PLENO: 010 MINISTERIO DE
EDUCACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE

FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD OPERATIVA:

**CATEGORÍA
PRESUPUESTAL:** CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE APNOP

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

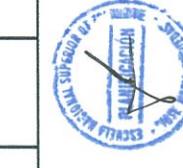
POI FORMULACIÓN

ETAPA:

ACTIVIDAD OPERATIVA: CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU

**CATEGORÍA
PRESUPUESTAL:**

C.C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPACTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0005	CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERU	EVENTOS	-	1	2	2	2	3	3	5	2	4	2	5	4	2
1	DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CONJUNTO Y ENSAMBLE	ACCION	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
1	CONDUSIÓN DEL CONJUNTO	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	CONDUSIÓN DEL ENSAMBLE	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES	ACCION	0	1	0	6	3	1	2	2	0	2	0	3	0	20
1	IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DEL CAA, CDC Y EITP	ACCION	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
2	DOTACIÓN DE VESTUARIO CNF CAPO NEGRO Y MARINERA AYACUCHANA Y REPOSICIÓN DEL VESTUARIO PARA EL CNF	ACCION	1	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
3	IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS DE DANZA Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VESTUARIO	ACCION	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	6



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:40:49 a.m.
Pag. : 2 de 2
Usuario : FARFAN

		DEUDOR		ELIZARET			
4	LAVADO DEL VESTUARIO DEL CNF Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE COSER	ACCION	1	1	0	1	0
3	PRESENTACIONES DE CONJUNTOS NACIONAL DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES	EVENTOS	1	1	2	2	3
1	PRESENTACION DE CONJUNTO CONCIERTO DEL CAA, CDC Y OTRAS PRESENTACIONES POR CONVENIO INSTITUCIONALES	EVENTOS	1	1	1	1	2
2	PRESENTACION DE EMSAMBLE CONCIERTO DE TEMPORADA I, II, III, IV Y OTRAS PRESENTACIONES POR CONVENIO INSTITUCIONALES	EVENTOS	1	1	1	1	2
3	PUESTA EN ESCENA TIERRA DE ICAROS A LA ESTRELLA DE LA NIEVE Y OTRAS PRESENTACIONES POR CONVENIO	EVENTOS	1	1	0	1	1
4	PRODUCCION DE MATERIAL DISCOGRAFICO	ACCION	0	1	0	0	0
1	GRABACION, MASTERIZACION Y FABRICACION DEL MATERIAL DISCOGRAFICA CAA.	ACCION	1	1	0	0	0



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:41:20 a.m.
Pag. : 1 de 2
Usuario : FARFAN
DEUDOR, ELIZABET

SECTOR: EDUCACION

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

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

PLIEGO: 010
MINISTERIO DE
EDUCACION

ETAPA:

POI FORMULACION

CADENA: 0005

ACTIVIDAD OPERATIVA: CONJUNTO NACIONAL DEL FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

**CATEGORIA
PRESUPUESTAL:**
APNOP

PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)

FF	CLASIFICADOR DE GASTOS	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL
00		23,090.00	19,890.00	62,870.00	19,890.00	19,890.00	59,670.00	23,440.00	19,890.00	19,890.00	63,220.00	19,890.00	23,440.00	19,890.00	23,440.00	63,220.00	248,980.00	
2.1.1.2.1.2	18,245.00	18,245.00	54,735.00	18,245.00	18,245.00	54,735.00	18,245.00	18,245.00	18,245.00	18,245.00	54,735.00	18,245.00	18,245.00	18,245.00	18,245.00	54,735.00	218,940.00	
2.1.1.9.1.2	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	
2.1.1.9.1.3	3,200.00	0.00	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	0.00	0.00	
2.1.3.1.1.5	1,645.00	1,645.00	4,935.00	1,645.00	1,645.00	4,935.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	4,935.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	4,935.00	
00	46,018.00	72,878.00	57,018.00	175,914.00	45,818.00	47,318.00	50,498.00	143,634.00	50,618.00	89,318.00	45,818.00	185,754.00	48,578.00	42,218.00	43,914.00	134,710.00	640,012.00	
2.3.1.1.1.1	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	300.00	300.00	300.00	300.00	900.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,000.00	
2.3.1.2.1.1	0.00	15,600.00	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	0.00	0.00	
2.3.1.6.1.99	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.99.1.3	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	8,400.00	
2.3.1.99.1.99	0.00	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	7,000.00	
2.3.2.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	
2.3.2.1.2.99	117.00	117.00	351.00	117.00	117.00	351.00	117.00	117.00	117.00	117.00	351.00	117.00	117.00	117.00	117.00	113.00	347.00	



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:41:20 a.m.
Pag. : 2 de 2
Usuario : FARFAN
DEUDOR: ELIZABET

	2.3.2.5.1.1	0.00	7500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.5.1.2	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	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	600.00	
	2.3.2.7.11.2	0.00	100.00	200.00	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	100.00	100.00	100.00	200.00	1,000.00	1,000.00	
	2.3.2.7.11.99	4,285.00	5785.00	14,355.00	4,285.00	5,785.00	4,285.00	14,355.00	4,285.00	5,785.00	4,285.00	14,355.00	5,785.00	5,785.00	685.00	2,185.00	8,655.00	2,185.00	8,655.00	51,720.00	51,720.00	51,720.00	51,720.00	
	2.3.2.7.5.2	32,000.00	32,000.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	384,000.00	
	2.3.2.7.9.3	6,300.00	6,300.00	18,900.00	6,300.00	6,300.00	18,900.00	6,300.00	6,300.00	18,900.00	6,300.00	6,300.00	18,900.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	18,900.00	75,600.00	75,600.00
	2.3.2.8.1.1	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	31,200.00	31,200.00
	2.3.2.8.1.2	216.00	216.00	648.00	216.00	216.00	648.00	216.00	216.00	648.00	216.00	216.00	648.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	2,592.00	
00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	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	64,000.00	
	2.6.6.1.2.99	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	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	0.00	64,000.00
09	2,110.00	16,660.00	17,860.00	36,630.00	11,328.00	4,060.00	3,910.00	19,298.00	10,360.00	4,060.00	4,060.00	18,480.00	4,060.00	4,060.00	4,660.00	6,910.00	7,210.00	18,780.00	18,780.00	93,188.00	93,188.00	93,188.00	93,188.00	
	2.3.1.6.1.99	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	9,968.00	7,950.00	1,950.00	1,800.00	9,968.00	7,950.00	1,950.00	1,950.00	11,850.00	2,550.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	12,150.00	55,268.00	55,268.00	
	2.3.2.4.1.99	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	2.3.2.7.11.99	0.00	14,550.00	6,750.00	21,300.00	6,218.00	1,950.00	1,800.00	9,968.00	7,950.00	1,950.00	1,800.00	9,968.00	7,950.00	1,950.00	1,950.00	11,850.00	2,550.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	12,150.00	55,268.00	55,268.00
	2.3.2.8.1.1	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,300.00	24,600.00	24,600.00
	2.3.2.8.1.2	110.00	110.00	330.00	110.00	110.00	330.00	110.00	110.00	330.00	110.00	110.00	330.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	330.00	1,320.00	1,320.00





PLAN OPERATIVO 2017 - POI FORMULACIÓN
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCIÓN/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	046	0108	3	9002	3999999	5000753	0000585	0006

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
OES2	OES2A 1	1	9999

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2

1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSIÓN 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 DES CONCENTRADA EN DIFERENTES LUGARES DE LIMA METROPOLITANA.

3. LOCALIZACIÓN

ENRIQUE VILLAR N° 675, 679, 681, 683, 687 Y 695 ESQUINA CON JIRÓN TORRES PAZ N° 1158, 1162, 1166, Y 1170 - SANTA BEATRIZ - CERCADO DE LIMA

4. BENEFICIOS

3500 BENEFICIARIOS QUE SON LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS CURSOS DE EXTENSIÓN

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

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.

6. ACTIVIDAD Y TAREA

COD	ACTIVIDAD / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PPTO (S/.)	PROGRAMACION TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA
0006	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	PERSONA	3,500	411,940.00	950	137,006.00	640	69,770.00	1,260	81,868.00	650	123,296.00
0001	DESARROLLO DE TALLERES DE PROGRAMACIÓN DE EXTENSIÓN	PERSONA	3,500	37,809.00	950	11,435.00	640	6,390.00	1,260	12,798.00	650	7,186.00
0002	ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DE EXTENSIÓN EDUCATIVA.	ACCION	11	374,131.00	5	125,571.00	1	63,380.00	3	69,070.00	2	116,110.00

7. CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACION TRIMESTRAL								TOTAL
	I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	137,006.00		69,770.00		81,868.00		123,296.00		411,940.00
3.3. BIENES Y SERVICIOS	105,006.00		69,770.00		81,868.00		123,296.00		379,940.00
2.3.1.1.1 . ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	385.00		140.00		298.00		446.00		1,269.00
2.3.1.5.1.1 . REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		3,000.00
2.3.1.5.1.2 . PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,861.00		0.00		3,750.00		0.00		7,611.00
2.3.1.5.3.1 . ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	850.00		0.00		850.00		0.00		1,700.00
2.3.1.6.1.99 . OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,000.00		0.00		3,200.00		0.00		7,200.00
2.3.1.99.1.3 . LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,250.00		6,250.00		3,000.00		5,500.00		18,000.00
2.3.1.99.1.99 . OTROS BIENES	50.00		50.00		100.00		100.00		300.00
2.3.2.12.99 . OTROS GASTOS	450.00		450.00		450.00		450.00		1,800.00
2.3.2.2.4.1 . SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00		0.00		0.00		5,000.00		5,000.00
2.3.2.4.1.5 . DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00		3,000.00		0.00		0.00		3,000.00
2.3.2.4.1.99 . DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		4,000.00
2.3.2.5.1.1 . DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,500.00		0.00		2,000.00		2,500.00		8,000.00
2.3.2.5.1.99 . DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0.00		0.00		2,500.00		0.00		2,500.00
2.3.2.7.11.99 . SERVICIOS DIVERSOS	74,600.00		49,320.00		51,060.00		98,140.00		273,120.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,900.00		9,900.00		10,500.00		10,500.00		40,800.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	660.00		660.00		660.00		660.00		2,640.00
6.3. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,000.00		0.00		0.00		0.00		32,000.00
2.6.3.2.6.1 . EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	32,000.00		0.00		0.00		0.00		32,000.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

SECTOR: EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE

FOLKLORE "J.M.A"

PIEJO: 010 MINISTEJO DE

UNIDAD OPERATIVA:

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE

FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

ACTIVIDAD OPERATIVA: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSION EDUCATIVA

CATEGORIA

PRESUPUESTAL:
APNOP

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

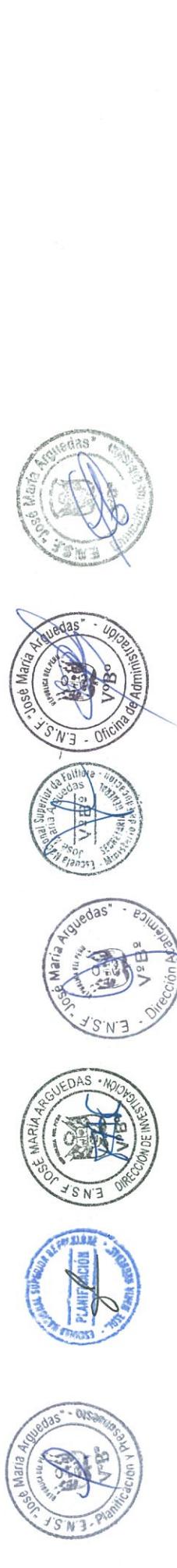
POI FORMULACIÓN

C.C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPACTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
0006	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSION EDUCATIVA	PERSONA	-	1	0	950	0	640	0	0	635	0	625	0	650	0	3,500
1	DESARROLLO DE TALLERES DE PROGRAMACIÓN DE EXTENSIÓN	PERSONA	1	1	0	950	0	640	0	0	635	0	625	0	650	0	3,500
1	TALLERES DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA.	PERSONA	1	1	0	950	0	640	0	0	635	0	625	0	650	0	3,500
2	CLAUSURA DE VERANO Y DICIEMBRE	ACCION	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	CONFORMACIÓN DEL CONJUNTO DE DANZA DEL PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA.	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	PRESENTACIONES ARTISTICAS	ACCION	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	ORGANIZACIÓN DE LOS TALLERES DE EXTENSIÓN EDUCATIVA.	ACCION	0	1	3	0	2	0	1	0	2	0	1	0	2	0	11
1	PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TALLERES EDUCATIVOS	ACCION	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
2	PROMOCIÓN DE LOS TALLERES PAPELERIA, CONCIERTO DE TALENTO ETC.	ACCION	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

	DEPARTAMENTO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	DURACION	ESTADO
3	INFORMES Y MATRÍCULA	ACCION	1 1	1 0	1 0	1 0
4	IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS PARA VESTUARIO	ACCION	1 1	0 1	0 1	0 1
5	SELECCIÓN Y CONTRATO DE DOCENTES	ACCION	0 1	1 0	0 0	0 1



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

SECTOR: EDUCACION

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

PLIEGO: 010
MINISTERIO DE
EDUCACION

CADENA: 0006

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

POI FORMULACIÓN

ETAPA:

CATEGORIA
PRESUPUESTAL:

ACTIVIDAD OPERATIVA: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EXTENSION EDUCATIVA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL: APNOP

FF	CLASIFICADOR DE GASTOS	PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)															
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL
09	6,670.00	15,505.00	82,831.00	105,006.00	9,670.00	47,180.00	12,920.00	69,770.00	54,178.00	18,020.00	9,670.00	81,868.00	52,468.00	6,670.00	64,158.00	123,296.00	379,940.00
2.3.1.1.1.1	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	140.00	0.00	140.00	298.00	0.00	0.00	298.00	148.00	0.00	298.00	446.00	1,269.00
2.3.1.5.1.1	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	3,861.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,611.00
2.3.1.5.3.1	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2.3.1.6.1.99	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2.3.1.99.1.3	0.00	3250.00	0.00	3,250.00	3,000.00	0.00	3,250.00	6,250.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	18,000.00
2.3.2.1.99.1.99	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00	100.00	300.00
2.3.2.1.2.99	150.00	150.00	450.00	150.00	150.00	450.00	150.00	150.00	150.00	450.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	450.00	1,800.00
2.3.2.2.4.1	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	5,000.00	5,000.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00
2.3.2.4.1.99	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	4,000.00
2.3.2.5.1.1	0.00	3500.00	0.00	3,500.00	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	2,500.00
																	8,000.00



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:41:23 a.m.
Pag. : 2 de 2
Usuario : FARFAN
DEUDOR: ELIZABET

	2.3.2.5.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	3,000.00	3800.00	67,800.00	74,600.00	3,000.00	43,320.00	3,000.00	45,060.00	3,000.00	51,060.00	48,600.00	3,000.00	46,540.00	98,140.00	273,120.00
2.3.2.8.1.1	3,300.00	3300.00	9,900.00	3,300.00	3,300.00	9,900.00	3,900.00	3,300.00	10,500.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,900.00	10,500.00	40,800.00
2.3.2.8.1.2	220.00	220.00	660.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	660.00	220.00	220.00	220.00	220.00	660.00	2,640.00
09	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00									
2.6.3.2.6.1	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															32,000.00





PLAN OPERATIVO 2017 - POI FORMULACIÓN
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCIÓN/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	048	0108	3	9002	3999999	5000773	0023673	0007

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
OES2	OES2A 1	1	9999

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

ENRIQUE VILLAR N° 675, 679, 681, 683, 687 Y 695 ESQUINA CON JIRÓN TORRES PAZ N° 1158, 1162, 1166, Y 1170 - SANTA BEATRIZ - CERCADO DE LIMA

4. BENEFICIOS

ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA.

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

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 ORIENTADAS A RESULTADOS

6. ACTIVIDAD Y TAREA

COD	ACTIVIDAD / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PPTO (S/.)	PROGRAMACION TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM
					FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA
0007	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA Y ENSEÑANZA DEL QUECHUA	HORAS LECTIVAS	6,528	532,526.00	749	84,128.00	2,215	174,233.00	1,918	144,296.00	1,646
0001	PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MODALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA MEIE	HORAS LECTIVAS	3,720	333,780.00	440	43,540.00	1,320	122,900.00	980	84,970.00	980
0002	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	HORAS LECTIVAS	1,800	33,700.00	213	4,400.00	639	12,200.00	474	7,800.00	474
0003	ENSEÑANZA DE IDIOMAS ORIGINARIOS	HORAS LECTIVAS	1,008	26,460.00	96	3,307.00	256	9,921.00	464	6,614.00	192
0004	OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS	HORAS LECTIVAS	2,128	42,586.00	564	4,731.00	744	9,462.00	744	16,562.00	76
0006	COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES	ACCION	12	96,000.00	3	28,150.00	3	19,750.00	3	28,350.00	3

7. CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACION TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	84,128.00	174,233.00	144,296.00	129,869.00	532,526.00
3.3. BIENES Y SERVICIOS	84,128.00	174,233.00	144,296.00	129,869.00	532,526.00
2.3.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
2.3.1.5.1.1 . REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	4,200.00
2.3.1.5.1.2 . PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	9,600.00
2.3.1.6.1.1 . ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.2 . MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	900.00	0.00	900.00	0.00	1,800.00
2.3.1.99 . LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,800.00	0.00	2,800.00	1,400.00	7,000.00
2.3.2.1.2.99 . OTROS GASTOS	210.00	210.00	210.00	210.00	840.00
2.3.2.2.4.4 . SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.4 . DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00
2.3.2.4.1.5 . DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.11.99 . SERVICIOS DIVERSOS	71,768.00	173,173.00	131,136.00	128,209.00	504,286.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

SECTOR: EDUCACIÓN
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

ACTIVIDAD OPERATIVA: PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA Y ENSEÑANZA DEL QUECHUA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: APNOP

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017
ETAPA: POI FORMULACIÓN

C,C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPA MET CTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0007	PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y MÚSICA Y ENSEÑANZA DEL QUECHUA	HORAS LECTIVAS	-	1	16	32	701	717	733	765	128	887	903	727	919	6,528
1	COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	ENSEÑANZA DE IDIOMAS ORIGINALES	HORAS LECTIVAS	1	1	16	32	48	64	80	112	128	160	176	0	192	0
1	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ORIGINALES DEL PERU	HORAS LECTIVAS	1	1	16	32	48	64	80	112	128	160	176	0	192	0
3	OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS	HORAS LECTIVAS	0	1	76	244	244	166	334	244	76	334	334	0	76	0
1	CURSOS DE ACTUALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN (CICLO REGULAR Y ESPECIALES)	HORAS LECTIVAS	1	1	0	40	40	0	40	40	0	40	40	0	0	240



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

		Diagrama Gantt de Actividad Operativa													
		Periodo 1				Periodo 2				Periodo 3					
		Horas Lectivas	Horas	Horas Lectivas	Horas	Horas Lectivas	Horas	Horas Lectivas	Horas	Horas Lectivas	Horas	Horas Lectivas	Horas	Horas Lectivas	Horas
2	PROGRAMA DE LICENCIATURA	HORAS LECTIVAS	1	1	76	76	76	76	76	76	76	76	0	76	0
3	PROGRAMA DE BACHILLERATO	HORAS LECTIVAS	1	1	0	128	128	0	128	128	0	128	0	0	0
4	CURSO DE DIPLOMADO, DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES (ABIERTO AL PÚBLICO EN GENERAL)	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	0	90	90	0	0	90	0	0	360
4	PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MODALIDAD ESPECIAL DE INGRESO - PAEA MEIE	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	440	440	440	440	440	0	490	490	0
1	DESARROLLO ACADÉMICO DEL PROGRAMA PAEA MEIE	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	440	440	440	440	440	0	490	490	0
5	PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	213	213	213	213	213	0	237	237	0
1	DESARROLLO ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIDAD	HORAS LECTIVAS	1	1	0	0	213	213	213	213	213	0	237	237	0



FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:41:32 a.m.
Pag. : 1 de 1
Usuario : FARFAN
DEUDOR. ELIZABET

SECTOR: EDUCACION

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

PLIEGO: 010
MINISTERIO DE
EDUCACION

CADENA: 0007

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017
POI FORMULACIÓN

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

ETAPA:

CATEGORIA
PRESUPUESTAL: APNOP

CADENA: 0007

ACTIVIDAD OPERATIVA: PROGRAMAS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN DOCENTE EN ESPECIALIDAD DE DANZA Y
MÚSICA Y ENSEÑANZA DEL QUECHUA

PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)

FF	CLASIFICADOR DE GASTOS	ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL	
09		6,570.00	13,601.00	63,957.00	84,128.00	59,438.00	59,638.00	55,157.00	174,233.00	20,701.00	64,757.00	58,838.00	144,296.00	55,457.00	67,842.00	6,570.00	129,869.00	532,526.00	
	2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	-	50.00	0.00	50.00	200.00	
	2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
	2.3.1.5.3.1	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	0.00
	2.3.1.9.1.2	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
	2.3.1.99.1.3	0.00	1400.00	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	500.00	900.00	0.00	0.00	1,400.00	7,000.00	
	2.3.2.1.2.99	70.00	70.00	210.00	70.00	70.00	70.00	210.00	70.00	70.00	70.00	210.00	70.00	70.00	70.00	70.00	210.00	840.00	
	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2.4.1.4	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	2.3.2.7.11.99	6,500.00	11231.00	54,037.00	71,768.00	58,568.00	59,568.00	55,037.00	173,173.00	18,331.00	54,037.00	58,768.00	131,136.00	54,837.00	66,872.00	6,500.00	128,209.00	504,286.00	





PLAN OPERATIVO 2017 - POI FORMULACIÓN
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCIÓN/OBRA	FINALIDAD	CC
023	22	048	0108	3	9002	3999999	5000893	0000983	0008

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
OES2	OES2A 1	1	9999

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 DEL FOLKLORE NACIONAL.

3. LOCALIZACIÓN

ENRIQUE VILLAR N° 675, 679, 681, 683, 687 Y 695 ESQUINA CON JIRÓN TORRES PAZ N° 1158,
1162, 1166, Y 1170 - SANTA BEATRIZ - CERCADO DE LIMA

4. BENEFICIOS

INVESTIGADORES CULTURALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y PROFESIONALES EN LA ESPECIALIDAD, LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD NACIONAL, ADEMÁS DE INVESTIGADORES CULTURALES DEL PERÚ Y EL MUNDO

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

PROPICIAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD NACIONAL PROCURAR LA INCORPORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVA TECNOLOGÍA PARA UN MEJOR RESULTADO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ESTABLECER UN SISTEMA DE DIFUSIÓN MÁS EFICIENTE PARA LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS. REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE MANIFESTACIONES CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN DE LAS INVESTIGACIONES.

6. ACTIVIDAD Y TAREA

COD	ACTIVIDAD / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PPTO (S/.)	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		
					FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	FÍSICA	FINANCIERA	
0009	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL	INVESTIGACIÓN	2	483,214.00	0	128,745.50	1	111,375.50	0	109,235.50	1
0001	DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	ACCION	12	367,094.00	3	99,655.50	3	73,555.50	3	82,555.50	3
0002	PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES	INVESTIGACIÓN	2	64,420.00	0	10,090.00	1	22,120.00	0	15,680.00	1
0003	REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTérPRETES DEL FOLKLORE PERUANO	ACCION	3	9,700.00	0	0.00	1	9,700.00	1	0.00	1
0004	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL	ACCION	6	42,000.00	1	19,000.00	2	6,000.00	1	11,000.00	2

CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
00. RECURSOS ORDINARIOS	123,918.50	106,548.50	104,108.50	128,718.50	463,294.00
1.3. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,944.50	57,544.50	59,944.50	59,944.50	237,378.00
2.1.1.1.2 . PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)	9,579.00	9,579.00	9,579.00	9,579.00	38,316.00
2.1.1.1.2 . PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)	13,998.00	13,998.00	13,998.00	13,998.00	55,992.00
2.1.1.1.2 . ASIGNACIÓN A FONDOS PARA PERSONAL	32,302.50	32,302.50	32,302.50	32,302.50	129,210.00
2.1.1.1.2 . AGUINALDOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00
2.1.1.1.3 . BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.1.1.1.5 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,665.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	6,660.00
3.3. BIENES Y SERVICIOS	36,974.00	39,304.00	41,164.00	68,774.00	186,216.00
3.3.1.1.1 . ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	300.00	300.00	200.00	1,000.00
3.3.1.1.1 . REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00
3.3.3.1.2 . PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	21,000.00
3.3.1.2.4 . LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO INCLUIDOS A ENSEÑANZA	450.00	16,980.00	900.00	16,530.00	34,860.00
3.3.2.1.1 . PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,300.00	1,300.00	2,600.00	0.00	5,200.00
3.3.2.1.2 . VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO	3,840.00	3,840.00	7,680.00	0.00	15,360.00
3.3.2.1.99 . OTROS GASTOS	660.00	660.00	660.00	660.00	2,640.00
3.3.2.2.4.4 . SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	0.00	34,860.00	34,860.00
3.3.2.2.5 . DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5,000.00
3.3.2.7.199 . SERVICIOS DIVERSOS	8,700.00	9,900.00	6,900.00	9,900.00	35,400.00
3.3.2.8.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,300.00	6,300.00	24,600.00
3.3.2.6.5 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	324.00	324.00	324.00	324.00	1,296.00
3.3.3.1.1 . ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,000.00	9,700.00	3,000.00	0.00	39,700.00
3.3.3.2.1 . MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.6.3.2.1.2 . MOBILIARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00
2.6.3.2.3.1 . EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2.6.3.2.3.4 . ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2.6.6.1.3.2 . SOFTWARES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,827.00	4,827.00	5,127.00	5,139.00	19,920.00
3.3. BIENES Y SERVICIOS	4,827.00	4,827.00	5,127.00	5,139.00	19,920.00
2.3.2.8.1.1 . CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,500.00	4,500.00	4,800.00	4,800.00	18,600.00
2.3.2.8.1.2 . CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	327.00	327.00	327.00	339.00	1,320.00

FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

SECTOR: EDUCACIÓN

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

PLIEGO: 010 MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

ETAPA: POI FORMULACIÓN

ACTIVIDAD OPERATIVA: DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL

**CATEGORÍA
PRESUPUESTAL:** APNOP

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

C.C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPACTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0008	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL	-	INVESTIGACIÓN	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
1	CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO AUDIOVISUAL	ACCION	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	6
1	ORGANIZACIÓN Y PROCESAMIENTO DE ARCHIVO AUDIOVISUAL Y CENTRO DOCUMENTARIO	ACCION	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4
2	CAPITALIZACIÓN DE CINTAS DEL PROYECTO Y PUBLICAR UN DOCUMENTAL CULTURAL SOBRE EL CHIMAYCHI EN ANCASH	ACCION	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
2	DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	REALIZAR CONVENIOS CON OTROS INSTITUCIONES PARA EL INTERCAMBIO DE INVESTIGACIONES	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:40:51 a.m.

Pag. : 2 de 2

Usuario : FARFAN

DEUDOR: ELIZABET

		INVESTIGACIÓN	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
3	PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE INVESTIGACIONES CULTURALES	INVESTIGACIÓN	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
1	TRABAJO DE CAMPO PARA LA INVESTIGACIÓN	INFORME	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
2	PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES (IMPRESIONES DE INVESTIGACIONES CULMINADAS)	INVESTIGACIÓN	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
3	PRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA REVISTA ARARIWA	PUBLICACIÓN	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	
4	REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE INTÉRPRETES DEL FOLKLORE PERUANO	ACCION	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3	
1	REGISTRO DE ARTISTAS INTÉRPRETES EN LIMA Y EN EL INTERIOR DEL PAÍS	ACCION	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
2	III ENCUENTRO DE ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES ALFREDO CURAZZI CALLO.	ACCION	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:41:21 a.m.
Pag. : 1 de 2
Usuario : FARFAN
DEUDOR. ELIZABET

SECTOR: EDUCACION

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

PLIEGO: 010
MINISTERIO DE
EDUCACION

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

POI FORMULACIÓN

ETAPA:

POI FORMULACIÓN

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

POI FORMULACIÓN

ETAPA:

POI FORMULACIÓN

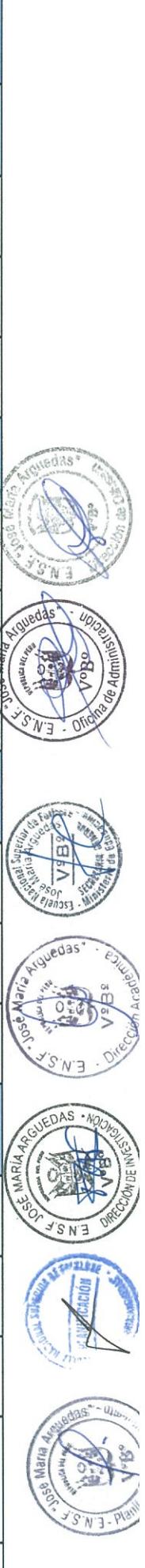
CADENA: 0008

ACTIVIDAD OPERATIVA: DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CULTURAL

**CATEGORIA
PRESUPUESTAL:**
APNOP

PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)

FF	CLASIFICADOR DE GASTOS	PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)																
		ENE	FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL
00	21,581.50	19,181.50	19,181.50	59,944.50	19,181.50	19,181.50	57,544.50	21,581.50	19,181.50	59,944.50	19,181.50	21,581.50	59,944.50	21,581.50	59,944.50	237,378.00		
2.1.1.1.1.2	3,193.00	3,193.00	3,193.00	9,579.00	3,193.00	3,193.00	9,579.00	3,193.00	3,193.00	9,579.00	3,193.00	3,193.00	9,579.00	3,193.00	3,193.00	9,579.00	38,316.00	
2.1.1.1.1.3	4,666.00	4,666.00	4,666.00	13,998.00	4,666.00	4,666.00	13,998.00	4,666.00	4,666.00	13,998.00	4,666.00	4,666.00	13,998.00	4,666.00	4,666.00	13,998.00	55,992.00	
2.1.1.1.2.1	10,767.50	10,767.50	10,767.50	32,302.50	10,767.50	10,767.50	32,302.50	10,767.50	10,767.50	32,302.50	10,767.50	10,767.50	32,302.50	10,767.50	10,767.50	32,302.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
2.1.1.9.1.3	2,400.00	0.00	0.00	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	2,400.00	
2.1.3.1.1.5	555.00	555.00	555.00	1,665.00	555.00	555.00	1,665.00	555.00	555.00	1,665.00	555.00	555.00	1,665.00	555.00	555.00	555.00	6,660.00	
00	3,628.00	7,178.00	26,168.00	36,974.00	7,178.00	8,868.00	23,258.00	39,304.00	9,618.00	22,228.00	9,318.00	41,164.00	19,178.00	7,808.00	41,788.00	68,774.00	186,216.00	
2.3.1.1.1.1	0.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	200.00	1,000.00	
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
2.3.1.9.1.3	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	16,530.00	16,980.00	450.00	0.00	450.00	900.00	12,450.00	4,080.00	0.00	16,530.00	34,860.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:41:21 a.m.
Pag. : 2 de 2
Usuario : FARFAN
DEUDOR: ELIZABET

DEUDOR: ELIZABET											
2.3.2.1.22	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	7.680,00
2.3.2.1.29	220,00	220,00	660,00	220,00	220,00	660,00	220,00	220,00	220,00	220,00	660,00
2.3.2.2.4,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.860,00
2.3.2.4.1,5	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00
2.3.2.7.11,99	1.300,00	4300,00	3.100,00	8.700,00	4.300,00	9.900,00	1.300,00	4.300,00	1.300,00	6.900,00	4.300,00
2.3.2.8.1,1	2.000,00	2000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	6.300,00	2.300,00
2.3.2.8.1,2	108,00	108,00	324,00	108,00	108,00	324,00	108,00	108,00	324,00	108,00	108,00
00	0,00	16.000,00	11.000,00	27.000,00	9.700,00	0,00	9.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2.6.3.2.1,1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2.6.3.2.1,2	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00
2.6.3.2.3,1	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2.6.3.2.9,4	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2.6.6.1.3,2	0,00	16000,00	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09	1.609,00	1.609,00	4.827,00	1.609,00	1.609,00	4.827,00	1.609,00	1.609,00	5.127,00	1.609,00	1.609,00
2.3.2.8.1,1	1.500,00	1500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	1.800,00	1.500,00	4.800,00	1.500,00	4.800,00
2.3.2.8.1,2	109,00	109,00	327,00	109,00	109,00	327,00	109,00	109,00	327,00	109,00	109,00





PLAN OPERATIVO 2017 - POI FORMULACIÓN
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

UE	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO PROYECTO	ACTIVIDAD ACCIÓN/OBRA	FINALIDAD	CC
023	24	052	0116	3	9002	3999999	5000991	0001153	0009

UNIDAD OPERATIVA: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

OEG	OEE	POLITI	LA
OE55 2	OE55A 2	3	9999

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

LIMA

4. BENEFICIOS

12 PENSIONISTAS Y 5 BENEFICIARIO.

5. ESTRATEGIA OPERATIVA

FORMULACIÓN Y EMISIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE CESANTES Y BENEFICIARIOS Y BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL.

6. ACTIVIDAD Y TAREA

COD	ACTIVIDAD / TAREAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PPTO (S/.)	PROGRAMACION TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
					I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM	
					FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	FINANCIERA	FISICA	
0009	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	12	284,232.00	3	64,812.00	3	64,812.00	3	77,304.00	3	77,304.00
0001	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	12	284,232.00	3	64,812.00	3	64,812.00	3	77,304.00	3	77,304.00

7. CLASIFICADOR DEL GASTO

CLASIFICADOR DE GASTO	PROGRAMACION TRIMESTRAL				TOTAL
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
60. RECURSOS ORDINARIOS	64,812.00	64,812.00	77,304.00	77,304.00	284,232.00
2.3. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	64,812.00	64,812.00	77,304.00	77,304.00	284,232.00
2.2.1.1.1. REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	64,812.00	64,812.00	64,812.00	64,812.00	259,248.00
2.2.1.1.2.1. ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	14,100.00
2.2.1.1.2.99. OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	5,442.00	5,442.00	10,884.00



FICHA DIAGRAMA DE GANTT DE ACTIVIDAD OPERATIVA

SECTOR: EDUCACIÓN
PLIEGO: 010 MINISTEJO DE EDUCACIÓN

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

ACTIVIDAD OPERATIVA: PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017
ETAPA: POI FORMULACIÓN

CATEGORÍA
PRESUPUESTAL:
APNOP

ACTIVIDAD OPERATIVA: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

C.C	TAREA / ACCION	UM	TIPO IMPA CTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0009	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	PAGO DE PLANILLAS DE PENSIONES	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	PLANILLA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2



**FICHA PROGRAMACION FINANCIERA POR CLASIFICADOR DE GASTOS
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA**

Fecha : 06/02/2017
Hora : 09:41:31 a.m.
Pag. : 1 de 1
Usuario : FARFAN
DEUDOR. ELIZABET

SECTOR: EDUCACION

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

**PLIEGO: 0100
MINISTERIO DE
EDUCACION**

PLAN OPERATIVO: PLAN OPERATIVO 2017

ETAPA: POI FORMULACIÓN

CADENA: 0009

ACTIVIDAD OPERATIVA: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

**CATEGORIA
PRESUPUESTAL:** APNOP

PROGRAMACION FINANCIERA MENSUALIZADA (A NIVEL DE CLASIFICADOR DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO)																						
FF	CLASIFICADOR DE GASTOS	ENE			MAR			ABR			MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO	SEP	III TRIM	OCT	NOV	DIC	IV TRIM	TOTAL
		FEB	MAR	I TRIM	ABR	MAY	JUN	II TRIM	JUL	AGO												
00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	64,812.00	21,604.00	21,604.00	64,812.00	21,604.00	21,604.00	34,096.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	77,304.00	21,604.00	34,096.00	77,304.00	284,232.00		
2.2.1.1.1	21,604.00	21,604.00	21,604.00	64,812.00	21,604.00	21,604.00	64,812.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	64,812.00	21,604.00	21,604.00	21,604.00	259,248.00		
2.2.1.1.2.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.00		
																					10,884.00	

